PEMERINTAH
KOTA KEDIRI

2024

RENJA PERANGKAT DAERAH

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

bappeda.kedirikota.go.id

SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024, perlu adanya rencana kerja perangkat daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat:
   a. Pendahuluan;
   b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
   c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
   d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. Penutup.
(2) Ketentuan mengenai uraian rencana kerja masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 54 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 OKTOBER 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

i. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
j. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 88);
k. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 84).
l. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2022, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra sampai Dengan Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
1.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100,00**	**1 Tahun**	**100,00%**	**100,00**
1.01.01.02.01.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan kinerja dan keuangan	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	91,00	91,00	100,00	92,00	92,00	100,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunj. ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Tim administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kelancaran Administrasi, Umum**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100,00**	**1 Tahun**	**100,00%**	**100,00**
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Foto copy	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar, dll	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.1.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.1.01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Almari dan Mebel Custom	2 Buah	2 Buah	100,00	3 Buah	100,00%	100,00
1.01.1.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.1.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.1.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana pembayaran rekening telepon, air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.1.01.21.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.1.01.01.09	**Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya BBM, Service kendaraan, penggantian suku cadang, pajak kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.1.01.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Dinas Pendidikan, Komputer, alat komunikasi, dan lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Capaian Layanan Pengelolaan Pendidikan**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
1.01.1.02.01.15	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**APK SD/MI/Paket A**	**116,67%**	**106,00%**	**90,85**	**116.86%**	**116,86%**	**100,00**
		APM SD/MI/Paket A	**106,75%**	**105,76%**	**99,07**	**106,86%**	**106,86%**	**100,00**
1.01.1.01.01.15.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersedianya Ruang Kelas Baru	2 Ruang	2 Ruang	100,00	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.01.1.01.01.15.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya Ruang UKS Baru	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
1.01.1.01.01.15.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Lembaga yang direhab	22 Sekolah	22 Sekolah	100,00	40 Rauang	40 Ruang	100,00
1.01.1.01.01.15.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru / Ruang KS / TU	Jumlah Ruang yang direhab	1 Ruang	1 Ruang	100,00	2 Ruang	2 Ruang	100,00
1.01.1.01.01.15.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang yang direhab	1 Ruang	1 Ruang	100,00	1 Ruang	1 Ruang	100,00
1.01.1.01.01.15.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Rehab	1 Sekolah	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.1.01.01.15.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Seragam Sekolah SD/SDLB/MI (Kelas 1 Baru)	160 Lembaga	160 Lembaga	100	160 Lembaga	160 Lembaga	100
1.01.1.01.01.15.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Hibah uang bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	33 Lembaga	33 Lembaga	100	33 Lembaga	33 Lembaga	100
1.01.1.01.01.15.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Lembaga yang mendapatkan alat praktik dan Peraga	2 Lembaga	2 Lembaga	100	2 Lembaga	2 Lembaga	100
1.01.1.01.01.15.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Terlaksananya AKM / UBKD	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.01.1.01.01.15.24	Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan dasar	Terlaksananya Sosialisasi Sarana informasi pendidikan	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.01.1.01.01.15.25	Pembinaan Minat, Bakat dan kreativitas Siswa	Terlaksananya pendidikan karakter di bidang Sains, Olahraga dan seni	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.01.1.01.01.15.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Kegiatan DPKK dan LPA	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.01.1.01.01.15.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Tersedianya dana operasional sekolah	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.01.1.01.01.15.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersedianya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
1.01.1.01.01.16	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**APK SMP/MTs/Paket B**	**133.78%**	**129,05%**	**96,46**	**133,89%**	**133,89%**	**100,00**
		APM SMP/MTs/Paket B	**110,34%**	**118,21%**	**107,13**	**110,52%**	**110,52%**	**100,00**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.01.1.01.01.16.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Lembaga yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	1 Unit	100,00
1.01.1.01.01.16.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersedianya Ruang Kelas Baru	1 Ruang	1 Ruang	100,00	1 Ruang	1 Ruang	100,00
1.01.1.01.01.16.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun	1 Ruang	1 Ruang	100,00	2 Ruang	2 Ruang	100,00
1.01.1.01.01.16.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Mebel Sekolah	1 Sekolah	1 sekolah	100	1 Paket	1 Paket	100
1.01.1.01.01.16.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Seragam Sekolah SMP/SMPLB/MTs	50 Lembaga	50 lembaga	100	50 Lembaga	50 lembaga	100
1.01.1.01.01.16.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Hibah uang bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	32 Lembaga	32 Lembaga	100	32 Lembaga	32 Lembaga	100
1.01.1.01.01.16.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Lembaga yang mendapat bantuan	9 Lembaga	9 Lembaga	100	9 Lembaga	9 Lembaga	100
1.01.01.01.16.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Terlaksananya AKM / UBKD	1 Tahun	1 Tahun	100	34 Lembaga	34 Lembaga	100
1.01.01.01.16.38	Pembinaan Minat, Bakat dan kreativitas Siswa	Terlaksananya pendidikan karakter di bidang Sains, Olahraga dan seni	1 Tahun	1 Tahun	100	34 Lembaga	34 Lembaga	100
1.01.01.01.16.42	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS SMP	1 Tahun	1 Tahun	100	27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	100
1.01.01.01.16.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Pertama	Tersedianya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP	1 Tahun	1 Tahun	100	27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	100
1.01.1.01.01.17	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**APK PAUD**	**97,80%**	**92,84%**	**94,93**	**98,60%**	**98,60%**	**100,00**
1.01.1.01.01.17.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Lembaga yang dibangun	4 Sekolah	4 Sekolah	100,00	4 Sekolah	4 Sekolah	100,00
1.01.1.01.01.17.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Lembaga yang dibangun	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00	1 Sekolah	1 Sekolah	100,00
1.01.1.01.01.17.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Lembaga yang di Rehab	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
1.01.1.01.01.17.04	Rehabilitasi sedang/berat	Terlaksananya Hibah Sarana Mengajar	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
1.01.1.01.01.17.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00
1.01.1.01.01.17.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Lembaga yang mendapat bantuan	4 Sekolah	4 Sekolah	100,00	4 Sekolah	4 Sekolah	100,00
1.01.1.01.01.17.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Tindak lanjut PAUD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
1.01.1.01.01.17.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Tersedianya biaya operasional pendidikan jenjang PAUD	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	1 Tahun	100,00
1.01.1.01.01.17.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Akreditasi PAUD Pembinaan Minat, Bakat PAUD	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	100,00	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	100,00
1.01.1.01.01.17.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya biaya operasional PAUD	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	1 Tahun	100,00
1.01.1.01.01.18	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf**	**100%**	**100%**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.01.1.01.01.18.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga penerima hibah	54 Lembaga	54 Lembaga	100	54 Lembaga	54 Lembaga	100
1.01.1.01.01.18.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pagelaran Senibudaya Terlaksananya Program English Massive Terlaksananya Pendidikan Keluarga	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	100	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	100
1.01.1.01.01.18.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Terlaksananya HAI	2 Lembaga 1 Kegiatan	2 Lembaga 1 Kegiatan	100	2 Lembaga 1 Kegiatan	2 Lembaga 1 Kegiatan	100
1.01.1.01.01.18.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	1 Lembaga	100
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**APK PAUD**	**97,80%**	**92,84%**	**94,93**	**98,60%**	**98,60%**	**100,00**
1.01.1.01.01.20	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**APK PAUD**	**97,80%**	**92,84%**	**94,93**	**98,60%**	**98,60%**	**100,00**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.01.1.01.01.20.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Fasilitasi layanan program SPNF SKB	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Guru yang memenuhi kualifikasi S1**	**92,00%**	**89,69%**	**97,49**	**92,50%**	**92,50**	**100,00**
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100,00**	**1 Tahun**	**100,00%**	**100,00**
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersalurnya Insentif Guru Non PNS Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Guru	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Diklat Calon Kepala Sekolah Diklat Calon Pengawas Sekolah	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
		Diklat PPG	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00
		Pelaksanaan Pembinaan KKG dan MGMP	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	100,00%	100,00

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 4 program, 11 kegiatan, dan 52 Sub Kegiatan;
   b) Dari 4 program terdapat 1 program yang tidak memenuhi target kinerja, 2 program yang telah memenuhi target kinerja, serta 1 program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan.
      i. Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan. Program Pengelolaan Pendidikan, dimana cakupan pengelolaan pendidikan dengan target sebesar 100,00 % hanya terealisir sebesar 97,27 %. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, terdapat beberapa kegiatan fisik yang tidak dapat terealisir karena kendala teknis terkait waktu pengerjaan yang tidak cukup. Untuk itu, kegiatan tersebut masuk dalam KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan).
      ii. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         (1) Program Pengembangan Kurikulum, dimana cakupan kegiatan-kegiatan pendukung pengembangan kurikulum serta angka kelulusan SD dan SMP mencapai 100%;
         (2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dimana cakupan kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dapat terlaksana 100%
      iii. Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu :

         Program Penunjang Urusan Pemerintah Daearah, dimana cakupan pelayanan kepegawaian, pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan dengan target

sebesar 91,00 % terealisasi sebesar 95,00%;

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 3 program dan 11 kegiatan. Dari 3 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 11 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	191,523,414,994	136,395,397,318	**71,22**	55,128,017,676
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	15.000.000	10.169.000	67,79	**4,831,000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	10.169.000	67,79	**4,831,000**
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**188,178,052,271**	**133,230,164,467**	**70,80**	**54,947,887,804**
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	187.962.652.271	133.014.764.467	70,77	**54,947,887,804**
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	215.400.000	215.400.000	100,00	-
III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**956,650,700**	**941,486,468**	**98,41**	**15,164,232**
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	24.999.800	99,99	200
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.200.000	152.166.000	99,98	34.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.000.000	44.278.234	96,26	1.721.766
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.265.300	5.958.000	82,01	1.307.300
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	63.188.000	59.603.200	94,33	1.584.800

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357.997.400	354.869.734	99,13	3.127.666
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	305.000.000	299.611.500	98,23	5.388.500
IV	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	35.000.000	35.000.000	100,00	-
11	Pengadaan Mebel	35.000.000	35.000.000	100,00	-
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,928,612,023**	**1,822,287,205**	**94,49**	**106,324,818**
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.994.000	99,88	6.000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	975.112.023	921.473.764	94,50	53.638.259
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	948.500.000	895.819.441	94,45	52.680.559
VI	**Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**410,100,000**	**356,290,178**	**86,88**	**53,809,822**
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	98.371.888	65,58	51.628.112
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.100.000	257.918.290	99,16	2.181.710
B	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	132,339,244,958	98,148,369,831	**74.16**	34,190,875,127
VII	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**62,759,572,822**	**45,970,883,674**	**73,25**	**16,788,689,148**
17	Penambahan Ruang Kelas Baru	384.355.000	384.355.000	100	-
18	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	179.267.020	-	0,00	179,267,020
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	12.507.435.402	10.120.534.020	80,92	2,386,901,382
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala sekolah/TU	201.391.520	161.884.831	80,38	39,506,689
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	157.565.680	153.882.840	97,66	3,682,840
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	142.512.500	132.334.355	92,86	10,178,145
23	Pengadaan Perlengkapan Siswa	943.147.800	608.390.161	64,51	334,757,639
24	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.580.400.000	1.571.400.000	99,43	9,000,000
25	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7.896.000.000	7.719.342.500	97,76	176,657,500
26	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	464.377.000	452.848.504	97,52	11,528,496

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
27	Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan dasar	620.215.200	588.936.250	94,96	31,278,950
28	Pembinaan Minat, Bakat dan kreativitas Siswa	420.305.700	409.250.000	97,37	11,055,700
29	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200.000.000	196.400.000	98,20	3,600,000
30	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	36.948.600.000	23.395.247.386	63,32	13,553,352,614
31	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	114.000.000	76.077.827	66,73	37,922,173
VIII	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**35,721,345,600**	**29,014,173,365**	**81,22**	**6,707,172,235**
32	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	20.979.400.000	18.082.604.180	86,19	2,896,795,820.00
33	Penambahan Ruang Kelas Baru	124.831.000	124.831.000	100,00	-
34	Pembangunan Laboratorium	543.898.100	448.521.500	82,46	95,376,600.00
35	Pengadaan Mebel Sekolah	4.000.000.000	2.489.064.930	62,23	1,510,935,070.00
36	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.615.202.200	1.079.035.225	66,80	536,166,975.00
37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	966.600.000	954.000.000	98,70	12,600,000.00
38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.291.470.000	1.099.476.000	85,13	191,994,000.00
39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	130.000.000	121.296.674	93,31	8,703,326.00
40	Pembinaan Minat, Bakat dan kreativitas Siswa	264.344.300	252.500.000	95,52	11,844,300.00
41	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	5.765.600.000	4.333.495.958	75,16	1,432,104,042.00
42	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Pertama	40.000.000	29.347.898	73,37	10,652,102.00
VIII	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**8,078,500,970**	**7,698,629,200**	**95,30**	**379,871,770**
43	Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	658.424.000	631.928.532	95,98	26,495,468
44	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD	621.898.000	566.120.968	91,03	55,777,032
45	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	70.350.000	70.350.000	100,00	-
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	50.000.000	50.000.000	100,00	-
47	Pengadaan Perlengkapan PAUD	250.000.000	143.345.080	57,34	106,654,920
48	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	145.652.000	144.000.000	98,87	1,652,000

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
49	Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan PAUD	40.000.000	26.200.000	65,50	13,800,000
50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	160.696.470	151.186.520	94,08	9,509,950
51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	146.804.100	136.415.100	92,92	10,389,000
52	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.934.676.400	5.779.083.000	97,38	155,593,400
IX	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**25,779,825,566**	**15,464,683,592**	**59,99**	**10,315,141,974**
53	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	20.821.323.200	10.767.070.640	51.71	10,054,252,560
54	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2.527.779.466	2.279.230.052	90.17	248,549,414
55	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	385.000.000	372.660.000	96,79	12,340,000
56	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.045.722.900	2.045.722.900	100,00	-
C	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**15.000.000**	**12.417.120**	**82,78**	**2,582,880**
X	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**15.000.000**	**12.417.120**	**82,78**	**2,582,880**
57	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Nonformal	15.000.000	12.417.120	82,78	2,582,880
D	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**9,998,650,000**	**9,733,114,300**	**97.34%**	**265,535,700**
XI	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**9,998,650,000**	**9,733,114,300**	**97.34%**	**265,535,700**
58	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.253.550.000	9.063.523.200	97,95	190,026,800
59	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	745.100.000	669.591.100	89,87	75,508,900

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai **1 urusan, 4 program, 11 kegiatan, dan 59 Sub Kegiatan** pada Dinas Pendidikan Kota Kediri adalah sebesar Rp 333.876.309.952,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 244.289.298.569,- (73,17%) dengan sisa sebesar Rp 89.587.011.383,- (26,83%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu masih terdapat SILPA (Sisa

Lebih Pelaksanaan Anggaran) dari penyediaan Gaji Pegawai, BOS dan Bansos.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Kediri, dapat dijabarkan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Pendidikan mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Aksesbilitas Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,95	9,96	9,97	10,45	10,46	10,47
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,28	15,29	15,30	15,44	15,45	15,46
Sasaran : Meningkatnya Aksesbilitas Pemerataan Layanan Pendidikan di semua Jenis, Jalur dan Jenjang Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	97,80	98,60	99,40	92,84	98,60	99,40
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) TK	%	104,28	104,58	104,88	99,14	104,58	104,88
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	116,67	116,86	116,99	106,00	116,86	116,99
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	133,78	133,89	133,99	129,05	133,89	133,99
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	106,75	106,86	106,87	105,76	106,86	106,87
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	110,34	110,52	110,62	118,21	118,21	118,22
	Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,007	0,006	0,005	0,003	0,003	0,003
	Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,0085	0,0076	0,0063	0,0015	0,0015	0,0015
	Persentase Angka Melek Huruf	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Persentase Angka Kelulusan SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pendidik/Guru yang Berkualifikasi S1/DIV	%	92,00	92,50	93,00	89,69	92,50	93,00

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Aksesbilitas Pendidikan" memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
   1. "Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)" telah dapat melampaui target, dimana dari target sebesar 9,95 tahun, terealisasi sebesar 10,45 tahun (capaian kinerja 105,03 %);
   2. "Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)" telah dapat melampaui target, dimana dari target sebesar 15,28 tahun, terealisasi sebesar 15,44 tahun (capaian kinerja 101,05 %);
b. Sasaran 1 : "Meningkatnya Aksesbilitas Pemerataan Layanan Pendidikan di semua Jenis, Jalur dan Jenjang Pendidikan" memiliki 9 indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Indikator "Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD" dimana dari target 97,80% terealisasi sebesar 92,84% (capaian sebesar 94,93%); Hal ini disebabkan karena pandangan beberapa orang tua yang ingin langsung menyekolahkan putra-putrinya ke Satuan Pendidikan TK. Tetapi capaian indikator APK PAUD ini masih dalam kategori Sangat Tinggi.
   2) Indikator "Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) TK" dimana dari target 104,28% terealisasi sebesar 99,14% (capaian sebesar 95,07%); Hal ini disebabkan karena adanya Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pada pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun **dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun**. Dan adanya sistem PPDB Zonasi yang mempertimbangkan jarak dan Usia. Tetapi capaian indikator APK TK ini masih dalam kategori Tinggi.
   3) Indikator "Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A" dimana dari target 116,67% terealisasi sebesar 106,00% (capaian sebesar 90,85%); Hal ini disebabkan karena penerapan

aturan sistem PPDB Zonasi yang mempertimbangkan jarak dan Usia, sehingga daya minat penduduk dari luar Kota juga semakin berkurang. Tetapi capaian indikator APK SD/MI/Paket A ini masih dalam kategori Sangat Tinggi.

4) Indikator "Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B" dimana dari target 133,78% terealisasi sebesar 129,05% (capaian sebesar 96,46%); Hal ini disebabkan karena penerapan aturan sistem PPDB Zonasi, untuk PPDB Jalur Reguler/Zonasi hanya menerima calon siswa dari dalam kota, untuk calon siswa yang dari luar kota bisa bersekolah di dalam kota melalui PPDB Jalur Prestasi yang kuotanya lebih sedikit sehingga daya minat penduduk dari luar Kota juga semakin berkurang. Tetapi capaian indikator APK SMP/MTs/Paket B ini masih dalam kategori Sangat Tinggi.
5) Indikator "Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A" dimana dari target 106,75% terealisasi sebesar 105,76% (capaian sebesar 99,07%); Hal ini disebabkan karena penerapan aturan sistem PPDB Zonasi, dan menunjukkan bahwa pada jenjang SD lebih banyak dihuni anak usia 7 – 12 Tahun (sesuai dengan aturan). Tetapi capaian indikator APM SD/MI/Paket A ini masih dalam kategori Sangat Tinggi.
6) Indikator "Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B" dimana dari target 110,34% terealisasi melampaui target sebesar 118,21% (capaian sebesar 107,13%); Hal ini disebabkan karena ada penambahan siswa dari luar kota yang masuk melalui PPDB Jalur prestasi. Capaian indikator APM SMP/MTs/Paket B ini dalam kategori Sangat Tinggi.
7) Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI dari target 0,007 terealisasi 0,003 (Capaian 153,15) Hal ini sudah berjalan dengan baik karena hanya ada 1 siswa jenjang SD/MI yang putus Sekolah akibat masalah keluarga
8) Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs dari target 0,0085 terealisasi 0,0015 (Capaian 182,08) Hal ini sudah berjalan dengan baik karena hanya ada 3 siswa jenjang SMP/MTs yang putus Sekolah akibat masalah keluarga

9) Indikator “Persentase Angka Melek Huruf” dari target 100% terealisasi 100% (Capaian 100%) Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Kediri sudah bebas dari pendududk yang buta huruf

c. Sasaran 2 : “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator “Persentase Angka Kelulusan SD/MI” dimana dari target 100,00% terealisasi sebesar 100,00% (capaian sebesar 100,00%);
2. Indikator “Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs” dimana dari target 100,00% terealisasi sebesar 100,00% (capaian sebesar 100,00%);
3. Indikator “Persentase Pendidik/Guru yang Berkualifikasi S1/DIV” dimana dari target 92,00% terealisasi sebesar 89,69% (Capaian 97,49%)

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merupakan penunjang Indikator Indeks Pendidikan Kota Kediri sudah baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya.
c. Dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka Belajar, satuan pendidikan-satuan pendidikan harus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui inovasi-inovasi penyelenggaraan Proses Belajar

Mengajar.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pelayanan pendidikan diantaranya :

1) Perlu adanya Pelayanan Pendidikan Yang Bermutu, Merata dan Berkeadilan;
2) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan di Semua Satuan Pendidikan;
3) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Nonformal;
4) Pembangunan SMP Negeri 9 Kediri;
5) Peningkatan kualitas manajemen Pendidikan di semua satuan pendidikan;
6) Perlua adanya Pengembangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi yang Inovatif;
7) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka penyediaan Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun Sekolah Inklusi di Kota Kediri.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan

1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait pelayanan pendidikan.
2) Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait pelayanan pendidikan yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Dinas Pendidikan Kota Kediri agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
3) Perkembangan Kota Kediri beserta seluruh permasalahannya.
4) Sebagai sebuah kota sedang, Kota Kediri memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan pendidikan di Kota Kediri beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
5) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap statemen Pendidikan Gratis dan Berkualitas, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung pelayanan pendidikan, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja pelayanan pendidikan daerah.
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan pendidikan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pelayanan pendidikan.
4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan pendidikan, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pelayanan pendidikan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Kediri sebagai berikut :

- Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kota Kediri harus mampu menjamin akses layanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.
- Permasalahan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Adanya *brand image* sekolah-sekolah favorit yang menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di suatu sekolah, telah menciptakan perbedaan dalam kuantitas dan kualitas layanan dalam pendidikan, telah menutup akses bagi kelompok siswa yang membutuhkan peningkatan kualitas pendidikannya tetapi tidak mampu mengakses akibat adanya persaingan dalam sistem yang belum terevaluasi objektivitasnya.

- Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah antar lembaga pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan pendidikan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat.
- Kedepan perlu adanya penambahan atau pengembangan sekolah agar jumlah sarana pendidikan selaras dan seimbang dengan kebutuhan masyarakat dan dilengkapi dengan inovasi pembelajaran baik secara daring maupun luring.
- Disisi lain dalam upaya untuk mewujudkan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Kediri yaitu Pendidikan Gratis dan Berkualitas dan untuk menjamin semua warga Kota Kediri memperoleh pendidikan, maka siswa-siswa ataupun mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu dibiayai atau diberikan beasiswa oleh Pemerintah Daerah baik mereka yang bersekolah di lembaga pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta, baik mereka yang bersekolah didalam kota maupun di luar Kota Kediri.
- Untuk menjadikan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan yang berkualitas secara bertahap prasarana dan sarana bagi pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang memenuhi mutu standar pelayanan minimal menjadi tugas pemerintah Kota Kediri. Indikasi Kota Kediri tumbuh menjadi pusat pendidikan adalah terdapat beberapa perguruan tinggi di wilayah Kota Kediri yang berpotensi untuk menjadikan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan. Diharapkan dengan terealisasinya proses penegerian Poli Teknik Kota Kediri sebagai Poltek Negeri serta terwujudnya kerjasama dengan dengan Kemenristek Dikti untuk pendirian Universitas Brawijaya

di Kota Kediri, secara tidak langsung akan memberikan *multiplier effect* bagi aktivitas perekonomian masyarakat yang mendorong peningkatan arus perputaran uang, barang dan jasa yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif". Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Dinas Pendidikan

Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum**	**94 %**	**1.340.896.000**	**DAU**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum**	**94 %**	**1.340.896.000**	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000	-
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 **Kode** Paket	148.896.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	148.896.000	-
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	50,000,000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	50,000,000	-
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	50,000,000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	50,000,000	-
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	50,000,000	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	50,000,000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	700,000,000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	700,000,000	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dok	332,000,000	DAU	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dok	332,000,000	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Persentase**	**94 %**	**3.210.299.213**	**DAU**	**Persentase Layanan**	**94 %**	**3.210.299.213**	

Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Daerah	**Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	5.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	5.000.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	112 Laporan	1.418.742.650	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	112 Laporan	1.418.742.650	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	100.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	100.000.000	-
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.686.556.563	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.686.556.563	-
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik**	**94%**	**500,000,000**	**DAU**	**Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik**	**94%**	**500,000,000**	-
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	150,000,000	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	150,000,000	-
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	150.000.000	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	150.000.000	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	200,000,000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	200,000,000	

Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		yang Dipelihara/Direhabilitasi				yang Dipelihara/Direhabilitasi			
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Melek Huruf diatas 15 tahun APK TK (%) APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%)**	**100 % 104,88 % 106,87 % 108,24 %**	**94.992.914.491**	**DAU**	**Angka Melek Huruf diatas 15 tahun APK TK (%) APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%)**	**100 % 104,88 % 106,87 % 108,24 %**	**94.992.914.491**	**DAU**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**APM SD/MI/Paket A (%)**	**106,87%**	**40.523.468.856**	**DAU**	**APM SD/MI/Paket A (%)**	**106,87%**	**40.523.468.856**	**DAU**
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	DAU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	86.796.925	DAU	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	86.796.925	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	370.000,000	DAU	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	370.000,000	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	819.586.197	DAU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	819.586.197	-
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	140.858.200	DAU	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	140.858.200	-
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	209.500.000	DAU	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	209.500.000	-
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	45 unit	900.000,000	DAU	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	45 unit	900.000,000	-

Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	414 Peserta Didik	564.856.000	DAU	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	414 Peserta Didik	564.856.000	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	823 Orang	4.934.000.000	DAU	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	823 Orang	4.934.000.000	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 orang	31.800.000	DAU	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 orang	31.800.000	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	136 Satuan Pendidikan	659.500.000	DAU	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	136 Satuan Pendidikan	659.500.000	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	138 Satuan Pendidikan	22.968.000.00	DAU	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	138 Satuan Pendidikan	22.968.000.00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	414 orang	121.900.000	DAU	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	420 orang	121,900,000	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	438.411.125	DAU	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	438.411.125	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	15.900.000	DAU	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	15.900.000	

Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	15.900.000	DAU	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	15.900.000	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	170 orang	15.900.000	DAU	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	170 orang	15.900.000	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	27.200.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	27.200.000	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Dokumen	260.200.000	DAU	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Dokumen	260.200.000	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5300 Paket	927.500.000	DAU	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5300 Paket	927.500.000	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	2.550.000.000	DAU	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	2.550.000.000	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	94.752.543	DAU	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	94.752.543	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	300 orang	25.095.000	DAU	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	300 orang	25.095.000	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	138 Satuan Pendidikan	132.400.000	DAU	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	138 Satuan Pendidikan	132.400.000	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi*	26 Ruang	3.913.412.866	DAU	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	26 Ruang	3.913.412.866	

Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sedang/Berat							
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B**	**133,99% 110,62%**	**19.715.766.832**	**DAU**	**APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B**	**133,99% 110,62%**	**19.715.766.832**	-
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah Baru yang dibangun	4 unit	5.308.156.356	DAU	Jumlah Sekolah Baru yang dibangun	4 unit	5.308.156.356	-
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat	3 Ruang	1.581.471.400	DAU	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat	3 Ruang	1.581.471.400	
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat*	2 Ruang	111.899.800	DAU	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat*	2 Ruang	111.899.800	
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang /Berat Laboratorium	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	2 Ruang	739.328.400	DAU	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	2 Ruang	739.328.400	-
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	8 Unit	496.422.396	DAU	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	8 Unit	496.422.396	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	10 unit	200.000.000	DAU	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	10 unit	200.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	700 peserta didik	325.609.600	DAU	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	700 peserta didik	325.609.600	-
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	236 Orang	1.863.100.000	DAU	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	236 Orang	1.863.100.000	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	21.800.000	DAU	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	21.800.000	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	10 Satuan Pendidikan	94.500.000	DAU	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	10 Satuan Pendidikan	94.500.000	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	6.560.643.600	DAU	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	6.560.643.600	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS SMP	50 orang	35,400,000	DAU	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS SMP	110 orang	35,400,000	
1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	335.398.610,	DAU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	335.398.610,	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 orang	10.900.000	DAU	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 orang	10.900.000	
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	10.900.000	DAU	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	10.900.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	10.900.000	DAU	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	10.900.000	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	17.200.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	17.200.000	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	30.200.000	DAU	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	30.200.000	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	5000 peserta didik	88.200.000	DAU	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	5000 peserta didik	88.200.000	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	10.900.000	DAU	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	10.900.000	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	680 Paket	1.537.683.800	DAU	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	680 Paket	1.537.683.800	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	325.152.870	DAU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	325.152.870	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**APK PAUD APK TK**	**99,40% 104,88 %**	**16.258.700.000**	**DAU**	**APK PAUD APK TK**	**99,40% 104,88 %**	**16.258.700.000**	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	450,000,000	DAU	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	450,000,000	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1000 Peserta Didik	239.500.000	DAU	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1000 Peserta Didik	239.500.000	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1221 Orang	5.882.600.000	DAU	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1221 Orang	5.882.600.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kependidikan bagi Satuan PAUD	yang Tersedia pada PAUD				yang Tersedia pada PAUD			
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	265 Orang	25.000.000	DAU	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	265 Orang	25.000.000	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	255Satuan Pendidikan	334.500.000	DAU	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	255Satuan Pendidikan	334.500.000	-
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	255 Satuan Pendidikan	6.192.600.000	DAU	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	255 Satuan Pendidikan	6.192.600.000	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	260 Orang	40.000.000	DAU	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	260 Orang	40.000.000	-
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	23.400.000	DAU	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	23.400.000	
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	23.400.000	DAU	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	23.400.000	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	260 Dokumen	25.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	260 Dokumen	25.000.000	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	42.700.000	DAU	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	42.700.000	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	2.280.000.000	DAU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	2.280.000.000	
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	40 Unit	700.000.000	DAU	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	40 Unit	700.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Utilitas Sekolah	Dilaksanakan Pemeliharaan				Dilaksanakan Pemeliharaan			
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf**	**100%**	**18.494.978.803**	**DAU**	**Angka Melek Huruf**	**100%**	**18.494.978.803**	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2500 Peserta Didik	10.000.000	DAU	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2500 Peserta Didik	10.000.000	-
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	10 Paket	14,670,000	DAU	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	10 Paket	14,670,000	-
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2100 Orang	10.369.522.400	DAU	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2100 Orang	10.369.522.400	-
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 orang	5.000.000	DAU	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 orang	5.000.000	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan	80,000,000	DAU	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan	80,000,000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	50 Satuan Pendidikan	3.452.368.000	DAU	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	50 Satuan Pendidikan	3.452.368.000	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	5.200.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	5.200.000	

1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	75.000.000	DAU	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	75.000.000	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1500 Peserta Didik	4.483.218.403	DAU	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1500 Peserta Didik	4.483.218.403	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV**	**93 %**	**401.450.000**	**DAU**	**Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV**	**93 %**	**401.450.000**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV**	**93 %**	401.450.000,	**DAU**	**Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV**	**93 %**	401.450.000,	-
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	70.000.000	DAU	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	892 orang	70.000.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Laporan	331.450.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Laporan	331.450.000	
			JUMLAH	**323.329.037.404**					

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 1 KEDIRI			**2.162.650.000,00**				**2.162.650.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.162.650.000,00**				**2.162.650.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.162.650.000,00**				**2.162.650.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**355.866.600,00**		***Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**355.866.600,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan gaji dan tunjangan ASN serta pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	12 Bulan	38.880.000,00		*Dukungan gaji dan tunjangan ASN serta pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	12 Bulan	38.880.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.880.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	38.880.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	38.880.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	0 Dokumen	38.880.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	109.722.600,00		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	109.722.600,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00	DAU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	7.000.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	78 Paket	84.975.000,00	DAU	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	78 Paket	84.975.000,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	8.420.000,00	DAU	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	15 Paket	8.420.000,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	9.327.600,00	DAU	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	6 Dokumen	9.327.600,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Bulan	202.639.000,00		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Bulan	202.639.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184.519.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	184.519.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.120.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	18.120.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Bulan	4.625.000,00		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Bulan	4.625.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	4.625.000,00	DAU	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	25 Unit	4.625.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/MTs/PAKET B (%)***	**108 %**	**1.806.783.400,00**		***APM SMP/MTs/PAKET B (%)***	**108 %**	**1.806.783.400,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama*	1 Tahun	1.806.783.400,00		*Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama*	1 Tahun	1.806.783.400,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	40 Unit	101.530.400,00	DAU	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	40 Unit	101.530.400,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	25.020.000,00	DAU	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	10 Paket	25.020.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1069 Peserta Didik	254.333.000,00	DAU	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1069 Peserta Didik	254.333.000,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1069 Orang	1.175.900.000,00	DAK NON FISIK-BOS REGULER	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	1069 Orang	1.175.900.000,00	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	250.000.000,00	DAU	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	1 Ruang	250.000.000,00	
J U M L A H				**2.162.650.000,00**				**2.162.650.000,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 2 KEDIRI			**1.972.100.000,00**				**1.972.100.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.972.100.000,00**				**1.972.100.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.972.100.000,00**				**1.972.100.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**232.830.000,00**		***Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**232.830.000,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*dukungan gaji dan tunjangan ASN serta pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	12 bulan	31.850.000,00		*dukungan gaji dan tunjangan ASN serta pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	12 bulan	31.850.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.850.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	31.850.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*dukungan administrasi umum perangkat daerah*	12 bulan	76.730.000,00		*dukungan administrasi umum perangkat daerah*	12 bulan	76.730.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000,00	DAU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	11.000.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.250.000,00	DAU	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	50.250.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.680.000,00	DAU	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	6.680.000,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.800.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	3.800.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	5.000.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*dukungan pelayanan*	12 bulaln	108.000.000,00		*dukungan pelayanan*	12 bulaln	108.000.000,00	
		penyediaan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah				*penyediaan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah*			
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	90.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	18.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 bulan	16.250.000,00		*dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 bulan	16.250.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13.250.000,00	DAU	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	12 Unit	13.250.000,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	3.000.000,00	DAU	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	3.000.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/MTs/paket B(%)***	**108 prosentase**	**1.739.270.000,00**		***APM SMP/MTs/paket B(%)***	**108 prosentase**	**1.739.270.000,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*dukungan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	12 tahun	1.739.270.000,00		*dukungan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	12 tahun	1.739.270.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah								
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	23.000.000,00	DAU	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	1 Paket	23.000.000,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	12 Paket	51.670.000,00	DAU	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	12 Paket	51.670.000,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	37 Unit	210.000.000,00	DAU	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	37 Unit	210.000.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1074 Peserta Didik	260.000.000,00	DAU	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1074 Peserta Didik	260.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	12 Satuan Pendidikan	1.172.600.000,00	DAK	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	12 Satuan Pendidikan	1.172.600.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	12 Satuan Pendidikan	22.000.000,00	DAU	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	12 Satuan Pendidikan	22.000.000,00	
J U M L A H				**1.972.100.000,00**				**1.972.100.000,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 3 KEDIRI			**2.036.850.000,00**				**2.036.850.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.036.850.000,00**				**2.036.850.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.036.850.000,00**				**2.036.850.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**92 %**	**372.014.540,00**		***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**92 %**	**372.014.540,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 tahun	47.400.000,00		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 tahun	47.400.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	47.400.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	4 Dokumen	47.400.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 tahun	150.345.340,00		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 tahun	150.345.340,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	24.118.840,00	DAU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	11 Paket	24.118.840,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	63.672.500,00	DAU	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	40 Paket	63.672.500,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	62.554.000,00	DAU	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	10 Paket	62.554.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 tahun	156.093.200,00		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 tahun	156.093.200,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	1 Laporan	540.000,00	DAU	*Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat*	1 Laporan	540.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	120.553.200,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	2 Laporan	120.553.200,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	35.000.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	10 Laporan	35.000.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 tahun	18.176.000,00		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 tahun	18.176.000,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	18.176.000,00	DAU	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4 Unit	18.176.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/Mts/Paket B (%)***	**110,62 %**	**1.664.835.460,00**		***APM SMP/Mts/Paket B (%)***	**110,62 %**	**1.664.835.460,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	1 tahun	1.664.835.460,00		*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	1 tahun	1.664.835.460,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	40 Unit	83.166.600,00	DAU	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	40 Unit	83.166.600,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1101 Peserta Didik	370.568.860,00	DAU	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1101 Peserta Didik	370.568.860,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1101 Orang	1.211.100.000,00	DAU	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	1101 Orang	1.211.100.000,00	
J U M L A H				**2.036.850.000,00**				**2.036.850.000,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 4 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 4 KEDIRI			**2.049.800.000,00**				**2.049.800.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.049.800.000,00**				**2.049.800.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.049.800.000,00**				**2.049.800.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**354.913.100,00**		***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**354.913.100,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan gaji ASN dan tunjangan ASN*	12 Bl	62.745.000,00		*Dukungan gaji ASN dan tunjangan ASN*	12 Bl	62.745.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	62.745.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	4 Dokumen	62.745.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan pelayanan administrasi umum daerah*	12 Bl	76.066.700,00		*Dukungan pelayanan administrasi umum daerah*	12 Bl	76.066.700,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	21.201.700,00	DAU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	18 Paket	21.201.700,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	23.985.000,00	DAU	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5 Paket	23.985.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	30.880.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*	4 Laporan	30.880.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SKPD			
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bl	208.642.200,00		*Dukungan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bl	208.642.200,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	155.524.600,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	155.524.600,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	53.117.600,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	53.117.600,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana, Prasarana Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	12 Bl	7.459.200,00		*Jumlah Sarana, Prasarana Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	12 Bl	7.459.200,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	7.459.200,00	DAU	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	8 Unit	7.459.200,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/Mts/Paket B (%)***	**108 %**	**1.694.886.900,00**		***APM SMP/Mts/Paket B (%)***	**108 %**	**1.694.886.900,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pelayanan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	12 Bl	1.694.886.900,00		*Dukungan pelayanan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	12 Bl	1.694.886.900,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	105.000.000,00	DAU	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Unit	105.000.000,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	11 Unit	51.144.500,00	DAU	*Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	11 Unit	51.144.500,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1150 Peserta Didik	319.942.400,00	DAU	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1150 Peserta Didik	319.942.400,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1150 Satuan Pendidikan	1.218.800.000,00	DAK NON FISIK-BOS REGULER	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1150 Satuan Pendidikan	1.218.800.000,00	
J U M L A H				**2.049.800.000,00**				**2.049.800.000,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 5 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 5 KEDIRI			**2.088.650.000,00**				**2.088.650.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.088.650.000,00**				**2.088.650.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.088.650.000,00**				**2.088.650.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah***	**92%**	**353.041.000,00**		***Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah***	**92%**	**353.041.000,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Bulan	37.560.000,00		*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Bulan	37.560.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	37.560.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	37.560.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	89.796.500,00		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	89.796.500,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	47.136.000,00	DAU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi*	1 Paket	47.136.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Bangunan Kantor yang Disediakan				*Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*			
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	42.660.500,00	DAU	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	42.660.500,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Bulan	198.898.500,00		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Bulan	198.898.500,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	780.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	780.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	178.798.500,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	178.798.500,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.320.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	19.320.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	26.786.000,00		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	26.786.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	26.786.000,00	DAU	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	12 Unit	26.786.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/MTs/PAKET B (%)***	**108%**	**1.735.609.000,00**		***APM SMP/MTs/PAKET B (%)***	**108%**	**1.735.609.000,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama*	1 Tahun	1.735.609.000,00		*Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama*	1 Tahun	1.735.609.000,00	
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah								
		Jumlah Alat Rumah TanggaSekolah yang Tersedia	12 Paket	98.402.000,00	DAU	*Jumlah Alat Rumah TanggaSekolah yang Tersedia*	12 Paket	98.402.000,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	50 Unit	214.406.000,00	DAU	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	50 Unit	214.406.000,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	12 Paket	63.644.000,00	DAU	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	12 Paket	63.644.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1123 Peserta Didik	105.157.000,00	DAU	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1123 Peserta Didik	105.157.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1140 Satuan Pendidikan	1.254.000.000,00	DAK NON FISIK-BOS REGULER	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1140 Satuan Pendidikan	1.254.000.000,00	
J U M L A H				**2.088.650.000,00**				**2.088.650.000,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 6 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 6 KEDIRI			**2.334.700.000,00**				**2.334.700.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.334.700.000,00**				**2.334.700.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.334.700.000,00**				**2.334.700.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran***	**94%** **100%**	**354.385.000,00**		***Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik*** ***Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran***	**94%** **100%**	**354.385.000,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan administrasi keuangan*	94 Persen	39.335.000,00		*Persentase cakupan layanan administrasi keuangan*	94 Persen	39.335.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.335.000,00	(PAD)	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	39.335.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*	94 Persen	178.500.000,00		*Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*	94 Persen	178.500.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	155.000.000,00	(PAD)	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	155.000.000,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.000.000,00	(PAD)	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	2 Paket	14.000.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.500.000,00	(PAD)	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	9.500.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	94 Persen	136.550.000,00		*Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	94 Persen	136.550.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	119.750.000,00	(PAD)	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	24 Laporan	119.750.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.800.000,00	(PAD)	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	16.800.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Melek Huruf diatas 15 tahun APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APK TK (%)***	**100%** **106,87%** **108,24%** **104,88%**	**1.980.315.000,00**		***Angka Melek Huruf diatas 15 tahun APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APK TK (%)***	**100%** **106,87%** **108,24%** **104,88%**	**1.980.315.000,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B*	108,24 Persen	1.730.315.000,00		*Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B*	108,24 Persen	1.730.315.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah								
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	48.000.000,00	(PAD)	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	2 Paket	48.000.000,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	135.115.000,00	(PAD)	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	4 Paket	135.115.000,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	95.000.000,00	(PAD)	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	6 Unit	95.000.000,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	9.000.000,00	(PAD)	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	1 Paket	9.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.388.200.000,00	(PAD)	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1.388.200.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	(PAD)	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	1 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Angka Melek Huruf (AMH)*	100 Persen	250.000.000,00		*Angka Melek Huruf (AMH)*	100 Persen	250.000.000,00	
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik								
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1400 Peserta Didik	250.000.000,00	(PAD)	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1400 Peserta Didik	250.000.000,00	
J U M L A H				**2.334.700.000,00**				**2.334.700.000,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 7 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 7 KEDIRI			**1.968.400.000,00**				**1.968.400.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.968.400.000,00**				**1.968.400.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.968.400.000,00**				**1.968.400.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase cakupan pelayanan adminstrasi keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**453.000.000,00**		***Prosentase cakupan pelayanan adminstrasi keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**453.000.000,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan gaji ASN dan tunjangan ASN*	12 Bl	45.780.000,00		*Dukungan gaji ASN dan tunjangan ASN*	12 Bl	45.780.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	45.780.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	4 Dokumen	45.780.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan pelayanan administrasi umum daerah*	12 Bl	191.680.000,00		*Dukungan pelayanan administrasi umum daerah*	12 Bl	191.680.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	46.000.000,00	DAU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	18 Paket	46.000.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	65.000.000,00	DAU	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	42 Paket	65.000.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	80.680.000,00	DAU	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5 Paket	80.680.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bl	180.540.000,00		*Dukungan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bl	180.540.000,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	540.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	540.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	135.000.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	135.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	45.000.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	15 Laporan	45.000.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan pemeliharaan barang milik daerah*	12 Bl	35.000.000,00		*Dukungan pemeliharaan barang milik daerah*	12 Bl	35.000.000,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	35.000.000,00	DAU	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4 Unit	35.000.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/MTs/Paket B (%)***	**108 %**	**1.515.400.000,00**		***APM SMP/MTs/Paket B (%)***	**108 %**	**1.515.400.000,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pelayanan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama*	12 bl	1.515.400.000,00		*Dukungan pelayanan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama*	12 bl	1.515.400.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah								
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	46.000.000,00	DAU	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	3 Paket	46.000.000,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	49.000.000,00	DAU	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	4 Paket	49.000.000,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	130.000.000,00	DAU	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	6 Unit	130.000.000,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	15 Paket	30.000.000,00	DAU	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	15 Paket	30.000.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1100 Peserta Didik	90.000.000,00	DAU	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1100 Peserta Didik	90.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	2 Satuan Pendidikan	1.170.400.000,00	DAK NON FISIK-BOS REGULER	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	2 Satuan Pendidikan	1.170.400.000,00	
J U M L A H				**1.968.400.000,00**				**1.968.400.000,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 8 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 8 KEDIRI			**2.035.000.000,00**				**2.035.000.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.035.000.000,00**				**2.035.000.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.035.000.000,00**				**2.035.000.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**92 %**	**373.572.680,00**		***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**92 %**	**373.572.680,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 Tahun	47.700.000,00		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 Tahun	47.700.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	47.700.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	4 Dokumen	47.700.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 Tahun	142.775.100,00		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 Tahun	142.775.100,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	21.776.100,00	DAU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	11 Paket	21.776.100,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 Paket	56.187.000,00	DAU	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	58 Paket	56.187.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27.612.000,00	DAU	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	27.612.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	37.200.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	6 Laporan	37.200.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Tahun	183.097.580,00		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Tahun	183.097.580,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	129.140.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	129.140.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	53.957.580,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	30 Laporan	53.957.580,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/Mts/Paket B (%)***	**110,62 %**	**1.661.427.320,00**		***APM SMP/Mts/Paket B (%)***	**110,62 %**	**1.661.427.320,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	1 Tahun	1.661.427.320,00		*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	1 Tahun	1.661.427.320,00	
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah								
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	15.661.560,00	DAU	*Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia*	2 Paket	15.661.560,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	16.753.200,00	DAU	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	1 Paket	16.753.200,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	74.526.000,00	DAU	*Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	5 Unit	74.526.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Peserta Didik	94.486.560,00	DAU	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1200 Peserta Didik	94.486.560,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.210.000.000,00	DAU	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	1 Satuan Pendidikan	1.210.000.000,00	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	250.000.000,00	DAU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	2 Ruang	250.000.000,00	
J U M L A H				**2.035.000.000,00**				**2.035.000.000,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 9 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 9 KEDIRI			**1.480.000.000,00**				**1.480.000.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.480.000.000,00**				**1.480.000.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.480.000.000,00**				**1.480.000.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum***	**100 % 94 %**	**643.130.000,00**		***Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum***	**100 % 94 %**	**643.130.000,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan administrasi keuangan*	94 Persen	37.560.000,00		*Persentase cakupan layanan administrasi keuangan*	94 Persen	37.560.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	37.560.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	37.560.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*	94 Persen	458.325.000,00		*Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*	94 Persen	458.325.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	DAU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	25.000.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 Paket	433.325.000,00	DAU	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan*	12 Paket	433.325.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Disediakan				*Kantor yang Disediakan*			
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	94 Persen	100.109.000,00		*Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	94 Persen	100.109.000,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	789.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	10 Laporan	789.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	80.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.320.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	19.320.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*	94 Persen	47.136.000,00		*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*	94 Persen	47.136.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	47.136.000,00	DAU	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	12 Unit	47.136.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Melek Huruf diatas 15 tahun APK TK (%) APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%)***	**100 % 104,88 % 106,87 % 108,24 %**	**836.870.000,00**		***Angka Melek Huruf diatas 15 tahun APK TK (%) APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%)***	**100 % 104,88 % 106,87 % 108,24 %**	**836.870.000,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B*	108,24 Persen	836.870.000,00		*Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B*	108,24 Persen	836.870.000,00	
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah								
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	6 Paket	30.000.000,00	DAU	*Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia*	6 Paket	30.000.000,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	250.000.000,00	DAU	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	10 Paket	250.000.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	466 Peserta Didik	44.270.000,00	DAU	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	466 Peserta Didik	44.270.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	466 Satuan	512.600.000,00	DAU	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	466 Satuan	512.600.000,00	
J U M L A H				**1.480.000.000,00**				**1.480.000.000,00**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Dinas Pendidikan Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Usulan Musrenbang yang masuk sejumlah 11 usulan, dari usulan tersebut belum diakomodir semua karena keterbatasan dana dan efisiensi anggaran pada tahun 2024. Yang dapat dialokasikan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 adalah

- 3 Paket Rehabilitasi untuk TK Pembina
- 4 Paket Rehabilitasi Gedung SDN
- 1 Paket Rehabilitasi SMPN 4 Kediri

Adapun terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam menindaklanjuti usulan dari masyarakat tersebut dalam rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Beberapa pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian secara khusus terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, yaitu :

a. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang merupakan hak dasar bagi anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk memperoleh pendidikan yang merupakan amanah dari undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, maka Pemerintah Kota Kediri dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan wajib memenuhi hak masyarakat tersebut.
b. Usulan dari masyarakat terkait dengan pengadaan infrastruktur PAUD, SD dan SMP akan dilaksanakan dengan menggunakan skala prioritas terkait dengan anggaran yang ada. Anggaran prodamas bidang pendidikan senilai maksimal 20 % per RT menjadi alternatif penyelesaian usulan dari masyarakat terkait dengan pembangunan bidang pendidikan.
c. Azas Efisiensi dan transparansi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan menjadi azas dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan dilaksanakan tepat sasaran.
d. Kelompok rentan (afirmasi dan inklusi)menjadi prioritas sasaran pembangunan pendidikan untuk didahulukan untuk memastikan bahwa setiap warga kota kediri mendapat layanan pendidikan yang dibutuhkan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sementara itu, arah kebijakan RKP Tahun 2024 meliputi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, serta pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%,
b. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%,
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0% – 5,7%,
d. Rasio Gini sebesar 0,374-0,377,
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99–74,02,
f. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27,
g. Nilai Tukar Petani sebesar 107-110, dan
h. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-108.

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan, serta mempunyai fungsi merumuskan kebijakan di bidang pendidikan, melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, melaksanakan administrasi di bidang pendidikan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2023, yaitu **"Terwujudnya Pendidikan yang Merata dan Berkualitas"**, dengan indikator tujuan "Indeks Pendidikan".

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan, maka ditetapkan indikator tujuan beserta target tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Tujuan dan Target Dinas Pendidikan Kota Kediri
Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINEJA TUJUAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Pendidikan yang Merata dan Berkualitas	Indeks Pendidikan	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Kediri	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Kota Kediri	BB	BB	A	A	A

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat diukur melalui indeks pendidikan yang didekati dengan Angka Rata–rata

Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Sedangkan untuk mengukur meningkatnya kinerja Dinas Pendidikan Kota Kediri mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pencapaian dan Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Kinerja dapat diukur dengan penerapan SAKIP.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan dua (2) sasaran Dinas Pendidikan Kota Kediri yaitu:

1. "Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan", dengan indikator sasaran sebagai berikut :
   a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS);
   b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS);
2. "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan", dengan indikator sasaran sebagai berikut :
   a. Nilai Rapor Pendidikan Kota Kediri;
   b. Persentase Guru yang Berkualifikasi S1/DIV.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Terwujudnya Pendidikan Yang Merata dan Berkualitas	Indeks Pendidikan	-	0,79	-	0,79
SASARAN 1 : "Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan"	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,96	tahun	9,96
	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	15,01	tahun	15,01
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	99,40	%	99,40
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) TK	%	104,88	%	104,88
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	116,99	%	116,99
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	133,99	%	133,99
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	106,87	%	106,87
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	110,62	%	110,62
	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	-	0,005	-	0,005

	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	-	0,0063	-	0,0063
	Angka Melek Huruf (AMH)	-	100	-	100
SASARAN 2 : "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan"	Nilai Rapor Pendidikan Kota Kediri : Kemampuan Literasi SD Kemampuan Literasi SMP Kemampuan Numerasi SD Kemampuan Numerasi SMP Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Iklim Kemanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebinekaaan SD Iklim Kebinekaan SMP Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP	-	87 87 67 67 87 93 73 73 73 71 60	-	
	Persentase Guru yang Berkualifikasi S1/DIV	%	93	%	93

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Dinas Pendidikan Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 2 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 kegiatan pelaksanaan.
c. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp **323.329.037.404**,- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp **227.934.672.913**,-.
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp **95.394.364.491**,-.
    3) Adapun program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024

yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	DINAS PENDIDIKAN			**323.329.037.404,00**			**332.194.745.747,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**323.329.037.404,00**			**332.194.745.747,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**323.329.037.404,00**			**332.194.745.747,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran***	**94 %**	**227.934.672.913,00**		**94% 94 % 94 % 100 % 94 %**	**233.564.848.057,00**	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran*	100 Persen	10.000.000,00		-	11.000.000,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.000.000,00	DAU		11.000.000,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan administrasi keuangan*	94 Persen	222.873.477.700,00		-	228.255.000.000,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1500 Orang/bulan	222.623.477.700,00	DAU		228.000.000.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	250.000.000,00	DAU		255.000.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*	94 Persen	1.340.896.000,00		-	1.373.463.920,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000,00	DAU		15.450.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	148.896.000,00	DAU		151.873.920,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	50.000.000,00	DAU		51.500.000,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	50.000.000,00	DAU		51.000.000,00	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	50.000.000,00	DAU		51.000.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	700.000.000,00	DAU		714.000.000,00	
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	332.000.000,00	INSENTIF FISKAL		338.640.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan*	94 Persen	3.210.299.213,00		-	3.365.384.137,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5.000.000,00	DAU		5.100.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	112 Laporan	1.418.742.650,00	DAU		1.447.117.503,00	
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	100.000.000,00	DAU		102.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.686.556.563,00	DAU		1.811.166.634,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*	94 Persen	500.000.000,00		-	560.000.000,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	150.000.000,00	DAU		152.000.000,00	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	DAU		153.000.000,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	200.000.000,00	DAU		255.000.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Melek Huruf diatas 15 tahun APK TK (%) APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%)***	**100 % 104,88 % 106,87 % 108,24 %**	**94.992.914.491,00**		**100 % 104,88 % 106,87 % 108,24 %**	**98.220.418.690,00**	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*APM SD/MI/Paket A (%)*	106,87 Persen	40.523.468.856,00		-	41.610.660.232,00	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		306.000.000,00	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	86.796.925,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		88.532.863,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	370.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		377.400.000,00	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	819.586.197,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		835.977.921,00	
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	140.858.200,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		143.675.364,00	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	209.500.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		213.690.000,00	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	45 Unit	900.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		918.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6000 Peserta Didik	0,00	-		51.000.000,00	
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	0,00	-		151.000.000,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	414 Peserta Didik	564.856.000,00	DAU		576.153.120,00	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	823 Orang	4.934.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		5.032.680.000,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	31.800.000,00	DAU		32.438.000,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	136 Satuan Pendidikan	659.500.000,00	DAU		672.690.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan DAU BOS Sekolah Dasar							
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola DAU BOS	138 Satuan Pendidikan	22.968.000.000,00	DAU		23.427.360.000,00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan DAU BOS Sekolah Dasar							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan DAU BOS Sekolah Dasar	414 Orang	121.900.000,00	DAU		124.338.000,00	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar							
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	438.411.125,00	DAU		447.179.347,00	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	15.900.000,00	DAU		16.218.000,00	
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	15.900.000,00	DAU		16.218.000,00	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	170 Orang	15.900.000,00	DAU		16.218.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	27.200.000,00	DAU		30.404.000,00	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Dokumen	260.200.000,00	DAU		265.404.000,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5300 Paket	927.500.000,00	DAU		946.050.000,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	2.550.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA		2.601.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					BIDANG PENDIDIKAN			
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	94.752.543,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		96.947.594,00	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	25.095.000,00	DAU		25.596.900,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	138 Satuan Pendidikan	132.400.000,00	DAU		135.408.000,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang	3.913.412.866,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		4.063.081.123,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi*	1 Satuan Pendidikan 1 Laporan 1 Satuan Pendidikan	19.715.766.832,00		-	20.015.876.167,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	5.308.156.356,00	DAU		5.414.319.483,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1.581.471.400,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		1.613.100.828,00	
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	111.899.800,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		114.137.796,00	
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	0,00	DAU		0,00	
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium							
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	739.328.400,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		754.114.968,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	496.422.396,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		506.350.843,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	200.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		210.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	20 Paket	0,00	DAU		0,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	700 Peserta Didik	325.609.600,00	DAU		332.121.792,00	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	236 Orang	1.863.100.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		1.900.360.000,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	21.800.000,00	DAU		22.236.000,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	10 Satuan Pendidikan	94.500.000,00	DAU		96.390.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola DAU BOS	34 Satuan Pendidikan	6.560.643.600,00	DAU		6.691.856.472,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	35.400.000,00	DAU		36.108.000,00	
1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	335.398.610,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		342.106.582,00	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	10.900.000,00	DAU		11.118.000,00	
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	10.900.000,00	DAU		11.118.000,00	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	10.900.000,00	DAU		11.118.000,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	17.200.000,00	DAU		18.304.000,00	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	30.200.000,00	DAU		30.804.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	5000 Satuan Pendidikan	88.200.000,00	DAU		89.000.000,00	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	10.900.000,00	DAU		11.118.000,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	680 Paket	1.537.683.800,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		1.468.437.476,00	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	325.152.870,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		331.655.927,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Angka Partisipasi Kasar (APK) TK*	104,88 Persen	16.258.700.000,00		-	16.786.648.000,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	-		76.500.000,00	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	450.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		459.000.000,00	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD							
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6000 Peserta Didik	0,00	-		51.000.000,00	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD							
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	0,00	-		51.000.000,00	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1000 Peserta Didik	239.500.000,00	DAU		244.290.000,00	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1221 Orang	5.882.600.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		5.968.428.000,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	265 Orang	25.000.000,00	DAU		25.500.000,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	255 Satuan Pendidikan	334.500.000,00	DAU		399.308.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan DAU BOP PAUD							
		Jumlah PAUD yang Mengelola DAU BOP	255 Satuan Pendidikan	6.192.600.000,00	DAU		6.316.452.000,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan DAU BOP PAUD							
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan DAU BOP PAUD	260 Orang	40.000.000,00	DAU		40.800.000,00	
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	23.400.000,00	DAU		23.868.000,00	
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	23.400.000,00	DAU		23.848.000,00	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	260 Dokumen	25.000.000,00	DAU		25.500.000,00	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	42.700.000,00	DAU		43.554.000,00	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	2.280.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		2.325.600.000,00	
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	40 Unit	700.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		712.000.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Angka Melek Huruf (AMH)*	100 Persen	18.494.978.803,00		-	19.807.234.291,00	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2500 Peserta Didik	10.000.000,00	DAU		10.200.000,00	
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan							
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	10 Paket	14.670.000,00	DAU		15.000.000,00	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2100 Orang	10.369.522.400,00	DAU		10.576.912.848,00	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	20 Orang	5.000.000,00	DAU		5.100.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	DAU		96.000.000,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan DAU BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola DAU BOP	50 Satuan Pendidikan	3.452.368.000,00	DAU		3.521.415.360,00	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	5.200.000,00	DAU		5.304.000,00	
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 Paket	75.000.000,00	DAU		80.000.000,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1500 Peserta Didik	4.483.218.403,00	DAU		5.417.302.083,00	
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0,00	-		80.000.000,00	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan***	**94 %**	**401.450.000,00**		**94 %**	**409.479.000,00**	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV*	95 Persen	401.450.000,00		-	409.479.000,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	70.000.000,00	DAU		71.400.000,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Laporan	331.450.000,00	DAU		338.079.000,00	
J U M L A H				**323.329.037.404,00**			**332.194.745.747,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 1 KEDIRI			**2.162.650.000,00**			**2.218.745.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.162.650.000,00**			**2.218.745.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.162.650.000,00**			**2.218.745.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**355.866.600,00**		**94% 94% 94% 100% 94%**	**364.128.000,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan gaji dan tunjangan ASN serta pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	12 Bulan	38.880.000,00			39.650.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.880.000,00	DAU		39.650.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	38.880.000,00	DAU		39.650.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	109.722.600,00			112.859.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00	DAU		7.140.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	78 Paket	84.975.000,00	DAU		87.524.000,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	8.420.000,00	DAU		8.588.000,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	9.327.600,00	DAU		9.607.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Bulan	202.639.000,00			206.867.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184.519.000,00	DAU		188.204.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.120.000,00	DAU		18.663.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Bulan	4.625.000,00			4.752.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	4.625.000,00	DAU		4.752.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/MTs/PAKET B (%)***	**108 %**	**1.806.783.400,00**		**100% 104,88% 106,87% 108,24%**	**1.854.617.000,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama*	1 Tahun	1.806.783.400,00		1 Tahun	1.854.617.000,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	40 Unit	101.530.400,00	DAU	40 Unit	103.561.000,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	25.020.000,00	DAU	10 Paket	25.520.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1069 Peserta Didik	254.333.000,00	DAU	1069 Peserta Didik	259.419.000,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama	1069 Orang	1.175.900.000,00	DAK NON FISIK-BOS REGULER	1069 Orang	1.211.117.000,00	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	250.000.000,00	DAU	1 Ruang	255.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
J U M L A H				**2.162.650.000,00**			**2.218.745.000,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 2 KEDIRI			**1.972.100.000,00**			**2.193.773.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.972.100.000,00**			**2.193.773.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.972.100.000,00**			**2.193.773.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**232.830.000,00**		**94% 94% 94% 100% 94%**	**281.413.000,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*dukungan gaji dan tunjangan ASN serta pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*	12 bulan	31.850.000,00			35.035.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.850.000,00	DAU		35.035.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*dukungan administrasi umum perangkat daerah*	12 bulan	76.730.000,00			103.103.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.000.000,00	DAU		14.300.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.250.000,00	DAU		72.875.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.680.000,00	DAU		6.248.000,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.800.000,00	DAU		4.180.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	DAU		5.500.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*dukungan pelayanan*	12 bulaln	108.000.000,00			125.400.000,00	
		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000,00	DAU		99.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000,00	DAU		26.400.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 bulan	16.250.000,00			17.875.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13.250.000,00	DAU		13.250.000,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	3.000.000,00	DAU		3.300.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/MTs/paket B(%)***	**108 prosentase**	**1.739.270.000,00**		**100% 104,88% 106,87% 108,24%**	**1.912.360.000,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*dukungan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	12 tahun	1.739.270.000,00			1.912.360.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah							
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	23.000.000,00	DAU		25.300.000,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	12 Paket	51.670.000,00	DAU		56.000.000,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	37 Unit	210.000.000,00	DAU		231.000.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1074 Peserta Didik	260.000.000,00	DAU		286.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola DAU BOS	12 Satuan Pendidikan	1.172.600.000,00	DAU TRANSFER KHUSUS-DAU ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1.289.860.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	12 Satuan Pendidikan	22.000.000,00	DAU		24.200.000,00	
J U M L A H				**1.972.100.000,00**			**2.193.773.000,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 3 KEDIRI			**2.036.850.000,00**			**2.095.929.093,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.036.850.000,00**			**2.095.929.093,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.036.850.000,00**			**2.095.929.093,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**92 %**	**372.014.540,00**		**94% 94% 94% 100% 94%**	**382.811.901,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 tahun	47.400.000,00			48.822.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	47.400.000,00	DAU		48.822.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 tahun	150.345.340,00			154.492.625,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	24.118.840,00	DAU		24.842.405,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	63.672.500,00	DAU		65.219.600,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	62.554.000,00	DAU		64.430.620,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 tahun	156.093.200,00			160.775.996,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	540.000,00	DAU		556.200,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	120.553.200,00	DAU		124.169.796,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	35.000.000,00	DAU		36.050.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 tahun	18.176.000,00			18.721.280,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	18.176.000,00	DAU		18.721.280,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/Mts/Paket B (%)***	**110,62 %**	**1.664.835.460,00**		**110,62%**	**1.713.117.192,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	1 tahun	1.664.835.460,00			1.713.117.192,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	40 Unit	83.166.600,00	DAU		83.998.266,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1101 Peserta Didik	370.568.860,00	DAU		381.685.926,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan DAU BOS SMP	1101 Orang	1.211.100.000,00	DAU		1.247.433.000,00	
JU M L A H				**2.036.850.000,00**			**2.095.929.093,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 4 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 4 KEDIRI			**2.049.800.000,00**			**2.111.289.257,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.049.800.000,00**			**2.111.289.257,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.049.800.000,00**			**2.111.289.257,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**354.913.100,00**		**94% 94% 94% 100% 94%**	**365.555.750,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan gaji ASN dan tunjangan ASN*	12 Bl	62.745.000,00			64.627.350,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	62.745.000,00	DAU		64.627.350,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan pelayanan administrasi umum daerah*	12 Bl	76.066.700,00			78.348.700,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	21.201.700,00	DAU		21.837.750,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	23.985.000,00	DAU		24.704.550,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	30.880.000,00	DAU		31.806.400,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bl	208.642.200,00			214.896.700,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	155.524.600,00	DAU		160.185.600,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	53.117.600,00	DAU		54.711.100,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana, Prasarana Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*	12 Bl	7.459.200,00			7.683.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	7.459.200,00	DAU		7.683.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/Mts/Paket B (%)***	**108 %**	**1.694.886.900,00**		**100% 104,88% 106,87% 108,24%**	**1.745.733.507,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pelayanan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	12 Bl	1.694.886.900,00			1.745.733.507,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	105.000.000,00	DAU		108.150.000,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	11 Unit	51.144.500,00	DAU		52.678.835,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1150 Peserta Didik	319.942.400,00	DAU		329.540.672,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola DAU BOS	1150 Satuan Pendidikan	1.218.800.000,00	DAK NON FISIK-BOS REGULER		125.364.000,00	
J U M L A H				**2.049.800.000,00**			**2.111.289.257,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 5 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 5 KEDIRI			**2.088.650.000,00**			**2.127.728.040,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.088.650.000,00**			**2.127.728.040,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.088.650.000,00**			**2.127.728.040,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**353.041.000,00**		**94% 94% 94% 100% 94%**	**370.141.730,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Bulan	37.560.000,00			39.438.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	37.560.000,00	DAU		39.438.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	89.796.500,00			94.286.325,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.136.000,00	DAU		49.492.800,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	42.660.500,00	DAU		44.793.525,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Bulan	198.898.500,00			208.827.825,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	780.000,00	DAU		803.400,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	178.798.500,00	DAU		187.738.425,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.320.000,00	DAU		20.286.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	26.786.000,00			27.589.580,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	26.786.000,00	DAU		27.589.580,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/MTs/PAKET B (%)***	**108 %**	**1.735.609.000,00**		**100% 104,88% 106,87% 108,24%**	**1.757.586.310,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama*	1 Tahun	1.735.609.000,00			1.757.586.310,00	
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah							
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	12 Paket	98.402.000,00	DAU		103.322.100,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	50 Unit	214.406.000,00	DAU		225.126.300,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	12 Paket	63.644.000,00	DAU		66.826.200,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1123 Peserta Didik	105.157.000,00	DAU		108.311.710,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola DAU BOS	1140 Satuan Pendidikan	1.254.000.000,00	DAK NON FISIK-BOS REGULER		1.254.000.000,00	
J U M L A H				**2.088.650.000,00**			**2.127.728.040,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 6 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 6 KEDIRI			**2.334.700.000,00**			**2.455.500.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.334.700.000,00**			**2.455.500.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.334.700.000,00**			**2.455.500.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran***	**94 % 100 %**	**354.385.000,00**		**94% 94% 94% 100% 94%**	**370.500.000,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan administrasi keuangan*	94 Persen	39.335.000,00			45.000.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.335.000,00	(PAD)		45.000.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*	94 Persen	178.500.000,00			185.500.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	155.000.000,00	(PAD)		160.000.000,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.000.000,00	(PAD)		15.500.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.500.000,00	(PAD)		10.000.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	94 Persen	136.550.000,00			140.000.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	119.750.000,00	(PAD)		122.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.800.000,00	(PAD)		1.800.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Melek Huruf diatas 15 tahun APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APK TK (%)***	**100 % 106,87 % 108,24 % 104,88 %**	**1.980.315.000,00**		**100% 104,88% 106,87% 108,24%**	**2.085.000.000,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B*	108,24 Persen	1.730.315.000,00			1.820.000.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah							
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	48.000.000,00	(PAD)		50.000.000,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	135.115.000,00	(PAD)		140.000.000,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	95.000.000,00	(PAD)		105.000.000,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	9.000.000,00	(PAD)		10.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola DAU BOS	1 Satuan Pendidikan	1.388.200.000,00	(PAD)		1.450.000.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	(PAD)		65.000.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Angka Melek Huruf (AMH)*	100 Persen	250.000.000,00			265.000.000,00	
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik							
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1400 Peserta Didik	250.000.000,00	(PAD)		265.000.000,00	
J U M L A H				**2.334.700.000,00**			**2.455.500.000,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 7 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 7 KEDIRI			**1.968.400.000,00**			**2.027.451.600,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.968.400.000,00**			**2.027.451.600,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.968.400.000,00**			**2.027.451.600,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase cakupan pelayanan adminstrasi keuangan perangkat daerah***	**92 %**	**453.000.000,00**		**94% 94% 94% 100% 94%**	**466.589.600,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan gaji ASN dan tunjangan ASN*	12 Bl	45.780.000,00			47.153.400,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	45.780.000,00	DAU		47.153.400,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan pelayanan administrasi umum daerah*	12 Bl	191.680.000,00			197.430.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	46.000.000,00	DAU		47.380.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	65.000.000,00	DAU		66.950.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	80.680.000,00	DAU		83.100.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bl	180.540.000,00			185.956.200,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	540.000,00	DAU		556.200,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	135.000.000,00	DAU		139.050.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	45.000.000,00	DAU		46.350.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan pemeliharaan barang milik daerah*	12 Bl	35.000.000,00			36.050.000,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	35.000.000,00	DAU		36.050.000,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/MTs/Paket B (%)***	**108 %**	**1.515.400.000,00**		**100% 104,88% 106,87% 108,24%**	**1.560.862.000,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pelayanan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama*	12 bl	1.515.400.000,00			1.560.862.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah							
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	46.000.000,00	DAU		47.380.000,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	49.000.000,00	DAU		50.470.000,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	130.000.000,00	DAU		133.900.000,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	15 Paket	30.000.000,00	DAU		30.900.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1100 Peserta Didik	90.000.000,00	DAU		92.700.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola DAU BOS	2 Satuan Pendidikan	1.170.400.000,00	DAK NON FISIK-BOS REGULER		1.205.512.000,00	
J U M L A H				**1.968.400.000,00**			**2.027.451.600,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 8 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 8 KEDIRI			**2.035.000.000,00**			**2.065.202.620,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.035.000.000,00**			**2.065.202.620,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.035.000.000,00**			**2.065.202.620,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**92 %**	**373.572.680,00**		**94% 94% 94% 100% 94%**	**393.775.300,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 Tahun	47.700.000,00			57.700.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	47.700.000,00	DAU		57.700.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 Tahun	142.775.100,00			149.499.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	21.776.100,00	DAU		22.500.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 Paket	56.187.000,00	DAU		58.187.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27.612.000,00	DAU		29.612.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	37.200.000,00	DAU		39.200.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Tahun	183.097.580,00			186.576.300,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	129.140.000,00	DAU		131.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	53.957.580,00	DAU		55.576.300,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***APM SMP/Mts/Paket B (%)***	**110,62 %**	**1.661.427.320,00**		**100% 104,88% 106,87% 108,24%**	**1.671.427.320,00**	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	1 Tahun	1.661.427.320,00			1.671.427.320,00	
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah							
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	15.661.560,00	DAU		17.661.560,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	16.753.200,00	DAU		18.753.200,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	74.526.000,00	DAU		76.526.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Peserta Didik	94.486.560,00	DAU		96.486.560,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola DAU BOS	1 Satuan Pendidikan	1.210.000.000,00	DAU		1.210.000.000,00	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	250.000.000,00	DAU		252.000.000,00	
J U M L A H				**2.035.000.000,00**			**2.065.202.620,00**	

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 9 Kediri

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SMPN 9 KEDIRI			**1.480.000.000,00**			**1.554.000.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.480.000.000,00**			**1.554.000.000,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.480.000.000,00**			**1.554.000.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran*** ***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum***	**100 %** **94 %**	**643.130.000,00**		**94%** **94%** **94%** **100%** **94%**	**675.286.500,00**	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan administrasi keuangan*	94 Persen	37.560.000,00			39.438.000,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	37.560.000,00	DAU		39.438.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*	94 Persen	458.325.000,00			481.241.250,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	DAU		26.250.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	433.325.000,00	DAU		454.991.250,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	94 Persen	100.109.000,00			105.114.450,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	789.000,00	DAU		828.450,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000,00	DAU		84.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.320.000,00	DAU		20.286.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*	94 Persen	47.136.000,00			49.492.800,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	47.136.000,00	DAU		49.492.800,00	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Melek Huruf diatas 15 tahun APK TK (%) APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%)***	**100 % 104,88 % 106,87 % 108,24 %**	**836.870.000,00**		**100% 104,88% 106,87% 108,24%**	**878.713.500,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DAU	Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B*	108,24 Persen	836.870.000,00			878.713.500,00	
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah							
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	6 Paket	30.000.000,00	DAU		31.500.000,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	250.000.000,00	DAU		262.500.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	466 Peserta Didik	44.270.000,00	DAU		46.483.500,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan DAU BOS Sekolah Menengah Pertama							
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola DAU BOS	466 Satuan	512.600.000,00	DAU		538.230.000,00	
J U M L A H				**1.480.000.000,00**			**1.554.000.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 25 ayat 2, dimana dalam pasal tersebut diatur tentang tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang.

Sejalan dengan hal tersebut di atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa bidang kesehatan merupakan kewenangan/ urusan wajib bagi daerah sehingga provinsi mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya dalam pengaturan dan penyelenggaraan upaya kesehatan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Renja SKPD ini juga memiliki peran strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis di bidang kesehatan baik di tingkat provinsi dan pusat. Oleh karenanya penyusunan Renja SKPD tahun 2024 ini juga mengacu kepada kebijakan-kebijakan di tingkat nasional, yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Renstra Kementerian Kesehatan, SPM nasional bidang kesehatan RPJMD Provinsi Jawa Timur,

dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Renja SKPD 2024 Dinas Kesehatan Kota Kediri dilaksanakan melalui teknokratik, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down dengan pendekatan Tematik, Spasial, Integratif dan Holistik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat Kabupaten hingga tingkat pusat.

Arah pembangunan kesehatan jangka menengah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2020-2024. Pembangunan bidang kesehatan tersebut merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berkewajiban juga menyusun Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian diharapkan agar dapat menggambarkan arah kinerja yang akan dicapai selama satu tahun, sehingga mampu merealisasikan target-target yang tertuang didalam Renstra Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan secara bertahap, dimana Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode Renstra.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun oleh Dinas Kesehatan merupakan langkah awal untuk melaksanakan program dan kegiatan setelah selesainya pelaksanaan Musrenbang yang memadukan perencanaan yang disusun dari bawah (*bottom up planning*) dengan perencanaan yang disusun dari atas (*top down planning*), sehingga diperoleh perencanaan yang terpadu dan serasi dan diharapkan mampu menampung berbagai aspirasi masyarakat. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2024.

2.2. Landasan Hukum

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini:

1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. 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 Daerah Jangka Panjang Daerah, 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 01 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 13-238/2021);
25. Perubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 66);
27. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2024 adalah menetapkan dokumen Rancangan awal (Ranwal) perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024 dan memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Kediri adalah :

a. Melakukan evaluasi terhadap capaian rencana kerja SKPD tahun lalu dan capaian rencana strategis (Renstra);
b. Melakukan analisis terhadap pelayanan kesehatan di Kota Kediri terhadap Indikator Kinerja Utama;

c. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Kediri pada tahun 2024;

d. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

e. arahan bagi pembangunan Kesehatan Tahun 2024 serta merupakan Pedoman Teknis dan Strategis dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan kesehatan di Kota Kediri;

f. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Kediri 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1 Latar Belakang

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

1.2 Landasan Hukum

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

1.3 Maksud dan Tujuan

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

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD.

Sub Bab ini memuat uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukanya itu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembanguan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya:
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
   b. Pencapaian SDGs
   c. Pengentasan kemiskinan
   d. Pencapaian NSPK dan SPM
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
   f. Pengembangan daerah terisolir
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
   b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai Kawasan dan apa saja yang terfokus pada Kawasan atau kelompok masyarakat tertentu
   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi pelaksanaan RENJA didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanan DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun berjalan yang baru disahkan. Pada tahun 2022 telah ditetapkan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja menggunakan pendekatan pohon kinerja (cascading) akan menjadi acuan penentuan kinerja dan pengukuran kinerja Dinas Kesehatan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada Rencana Strategis (yang direviu). Penetapan kebijakan pembangunan di Kota Kediri didasarkan kepada analisis berbagai potensi yang dimiliki dan kendala yang dihadapi, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi bidang kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program kesehatan pada tahun 2022 pada umumnya dapat berjalan dengan baik. Sebagai gambaran capaian pelaksanaan renja Dinas Kesehatan Kota Kediri tahun 2022 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kota Kediri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023 TW 2)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)/3		11=10/4	
	Urusan Wajib																	
	Bidang Kesehatan																	
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100**	**%**	**100**	**%**	100	**%**	100	**%**	**100,00**	**%**	100	**%**	100	**%**	100	**%**
1.02.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	94	%	**100**	**%**	92	%	100	%	**108,70**	**%**	93	%	100	%	106	%
1.02.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94	%	**100**	**%**	92	%	100	%	**108,70**	**%**	93	%	100	%	106	%
1.02.01.205	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian	94	%	**100**	**%**	92	%	100	%	**108,70**	**%**	93	%	100	%	106	%
1.02.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94	%	**100**	**%**	92	%	100	%	**108,70**	**%**	93	%	100	%	106	%
1.02.01.207	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94	%	90	**%**	92	%	100	%	**108,70**	**%**	93	%	100	%	106	%
1.02.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan	94	%	**100**	**%**	92	%	100	%	**108,70**	**%**	93	%	100	%	106	%
1.02.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94	%	90	**%**	92	%	100	%	**108,70**	**%**	93	%	94	%	100	%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	94	%	**100**	**%**	92	%	100	%	**108,70**	**%**	93	%	98	%	104	%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023 TW 2)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik**	85%	%	78,34	**%**	85	**%**	98	%	**115,29**	**%**	85	**%**	87	**%**	102	**%**
1.02.02.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	86	%	80,67	**%**	84	%	98,04	%	**116,71**	**%**	85	**%**	88	%	102	%
1.02.02.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kualitas layanan kesehatan	95	%	80	**%**	93	%	93,29	%	**100,31**	**%**	94	%	89	%	94	%
1.02.02.203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tingkat kualitas layanan kesehatan	95	%	80	**%**	93	%	93,29	%	**100,31**	**%**	94	%	89	%	94	%
1.02.02.204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kualitas layanan kesehatan	95	%	80	**%**	93	%	93,29	%	**100,31**	**%**	94	%	89	%	94	%
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten**	**100**	**%**	**100**	**%**	100	**%**	100	%	**100,00**	**%**	100	**%**	100	**%**	100	**%**
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	100	%	**100**	**%**	100	%	100	%	**100,00**	**%**	100	**%**	100	%	100	%
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	**100**	**%**	**100**	**%**	100	%	100	%	**100,00**	**%**	100	**%**	100	%	100	%
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**Tingkat ketersediaan obat di sarkes / yankes**	**100**	**%**	90	**%**	95	**%**	95,6	%	**100,63**	**%**	95	**%**	94	**%**	94	**%**
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Terselenggaranya kegiatan pengendalian dan pengawasan perizinan sarkes/yankes**	**100**	**%**	0	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**%**	**100**	**%**	67	**%**	67	**%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023 TW 2)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan industri Rumah tangga dan no-PIRT sebagai izin produksi , untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga diproduksi oleh industri rumah tangga	Persentase Penerbittan Sertifikat Produksi Pangan industri Rumah tangga dan no-PIRT sebagai izin produksi , untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	100	%	84	**%**	95	%	33,33	**%**	**35,09**	**%**	95	%	71	%	71	%
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Terselenggaranya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	100	%	0	**%**	100	%	100	%	**100,00**	**%**	100	%	67	%	67	%
1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Tingkat kualitas layanan kesehatan**	95	**%**	80	**%**	93	%	93,29	%	**100,31**	**%**	94	%	89	%	94	%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kualitas layanan kesehatan	95	%	80	**%**	93	%	93,29	%	**100,31**	**%**	94	%	89	%	94	%
1.02.05.2.02	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Tingkat kualitas layanan kesehatan	95	%	80	**%**	93	%	93,29	%	**100,31**	**%**	94	%	89	%	94	%

Berdasar Tabel 2.1 diatas, dari 24 indikator program kegiatan, semua indikator telah tercapai bahkan melebihi target.

2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang direncanakan adalah:

1. Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran
2. Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten
3. Terselenggaranya kegiatan pengendalian dan pengawasan perizinan sarkes/yankes
4. Terselenggaranya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah

1. program maupun kegiatan mulai dari Renja, RKA, hingga DPA tidak mengalami perubahan.
2. Tersedianya sekolah-sekolah Kesehatan di Kota Kediri
3. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

2.1.2. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan adalah:

1. Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja
2. Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan
3. Persentase cakupan administrasi kepegawaian
4. Persentase cakupan pelayanan administrasi umum
5. Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan
6. Persentase peningkatan pelayanan BLUD
7. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
8. Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik
9. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
10. Tingkat kualitas layanan Kesehatan
11. Tingkat ketersediaan obat di sarkes / yankes

Faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah :

1. Capaian program maupun kegiatan yang dievaluasi adalah target program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.
2. Semua pelayanan administrasi diberikan sesuai kebutuhan.

3. Fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya untuk unit kerja BLUD dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.
4. Adanya pengadaan sarana prasarana yang didanai oleh DAK dan DBHCHT
5. Cakupan layanan Kesehatan masyarakat dihitung dari capaian SPM, dimana total capaian SPM juga hampir mencapai target
6. Tingkat layanan Kesehatan dihitung dari Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) dimana total capaian nilai PKP 93,29%, jadi jika dibandingkan dengan target sebesar 93%, maka indikator program ini sudah melebih target.
7. Terpenuhinya kebutuhan obat dan BHP yang didanai oleh DAK

2.1.3. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan adalah Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan industri Rumah tangga dan no-PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga. Cara mengukur indikator ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah produsen pangan IRT yang sudah mendapatkan no PIRT yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Adapun faktor yang mempengaruhi belum tercapainya indikator ini adalah partisipasi masyarakat kurang, karena kebijakan UMKM saat ini adalah untuk mendapatkan nomor PIRT tidak mempersyarakan penyuluhan keamanan pangan. Sehingga pemilik pangan IRT yang sudah mendapatkan no PIRT enggan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan.

2.1.4. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra:**

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Kediri adalah alokasi sumber daya yang lebih besar untuk pencapaian target program kegiatan renstra yang masih rendah.

2.1.5. **Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:**

Memberikan dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan capaian program dan kegiatan sesuai dengan urutan prioritas.

Tabel 2.2 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	102.185.288.904	0,00	10.158.033.240	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	102.185.288.904	0,00	10.158.033.240	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	95.247.897.008	0,00	10.050.133.240	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.052.282.289	0,00	38.380.600	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.553.700	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.220.070	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.508.630	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.186.686.100	0,00	4.850.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.777.716.100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.150.000	0,00	4.850.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	390.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	983.741.400	0,00	33.530.600	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.272.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.527.670.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.047.670.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.631.089	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.631.089	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.339.029.419	0,00	9.924.775.940	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.519.011.680	0,00	8.739.357.940	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0,00	2.028.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	0	0,00	2.363.725.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	802.955.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	440.000.000	0,00	238.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.000.000	0,00	1.350.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40.000.000	0,00	2.754.000.540	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.262.620.600	0,00	5.632.400	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.626.300.080	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	82.136.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.041.152.689	0,00	258.184.200	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	246.670.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	21.521.600	0,00	49.950.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	94.500.000	0,00	5.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	400.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	110.334.900	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	125.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	150.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	242.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	292.296.120	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.062.047.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.500.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	639.854.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	113.000.000	0,00	12.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	256.162.000	0,00	5.930.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6.727.000.000	0,00	23.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	45.721.800	0,00	54.278.200	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	278.494.975	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	727.164.380	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	44.322.811.114	0,00	55.109.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	200.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	324.778.000	0,00	25.222.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	175.803.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	692.005.000	0,00	27.195.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	28.988.800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	171.098.850	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	171.098.850	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.607.766.200	0,00	927.233.800	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.172.716.200	0,00	877.283.800	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	435.050.000	0,00	49.950.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.608.668.100	0,00	48.131.900	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.508.668.100	0,00	48.131.900	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	6.508.668.100	0,00	48.131.900	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	398.079.400	0,00	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	59.014.300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	59.014.300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	202.893.900	0,00	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	202.893.900	0,00	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	136.171.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	136.171.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	849.837.800	0,00	18.844.800	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	368.682.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	368.682.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	481.155.200	0,00	18.844.800	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	481.155.200	0,00	18.844.800	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Pesantren II	6.937.391.896	0,00	107.900.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.307.728.896	0,00	107.900.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.786.381.721	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.786.381.721	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.521.347.175	0,00	107.900.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.521.347.175	0,00	107.900.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	550.843.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	550.843.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.180.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	17.050.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	51.780.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	271.768.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	92.965.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	17.100.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	78.820.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.820.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	78.820.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			Jumlah	102.185.288.904	0,00	10.158.033.240	0,00	0	0,00	0	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dinas Kesehatan Kota Kediri mempunyai 14 (empat belas) indikator. Belum semua indikator dapat dicapai pada tahun ini, hal ini berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Hasil pengukuran indikator akan menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu instansi dalam mencapai satu sasaran yang telah di tetapkan.

Kinerja pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat antara lain dapat ditunjukkan melalui indikator sebagai berikut :

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

   Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Formula yang digunakan indikator ini adalah jumlah bayi yang meninggal pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama dibagi 1.000. Perkembangan komponen pendukung Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Kediri selama tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut :

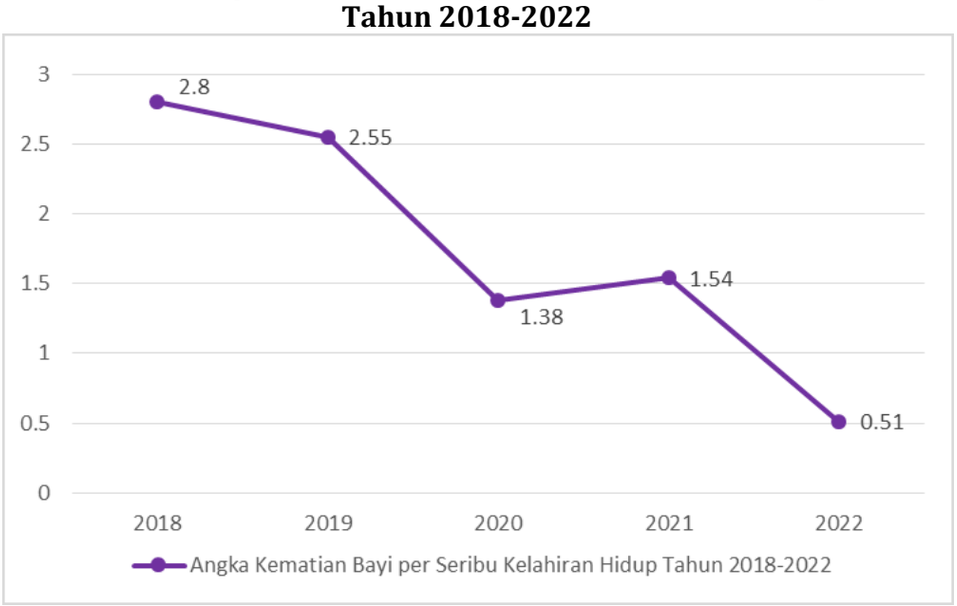
Tabel 2.3 – Jumlah Kematian Bayi di Bawah 1 Tahun dan Jumlah Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	12	11	6	6	2
Jumlah Kelahiran Hidup	4.283	4.312	4.347	3.887	3.958

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa jumlah kematian bayi dibawah 1 tahun pada tahun 2022 sebanyak 2 bayi dengan jumlah kelahiran hidup tahun 2022 sebanyak 3.958 bayi. Dari jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dengan jumlah kelahiran hidup dapat dicari angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup. Perkembangan AKB di Kota Kediri selama 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.1 - Angka Kematian Bayi per Seribu Kelahiran Hidup
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa angka kematian bayi Kota Kediri selama lima tahun terakhir mengalami kecenderungan menurun, dimana tahun 2021 sebesar 1,54 bayi dan ditahun selanjutnya menjadi sebesar 0,51 bayi per 1.000. Keberhasilan tersebut karena adanya dukungan partisipasi aktif 1 x 24 jam tenaga kesehatan dalam melakukan rujukan dini terencana terhadap bayi yang akan lahir. Dimana pada saat bayi dalam kandungan berpotensi mengalami *fetal distress* yang disebabkan oleh *asfiksia* (kekurangan oksigen), sehingga berbagai penyebab kematian dapat diketahui dan diambil upaya antisipasi pencegahan maupun kegawatdaruratan. Faktor pendukung lain semakin membaiknya jejaring koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Bidan Penanggung jawab Wilayah serta Bidan Praktik Mandiri. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Kediri bersama Dinas Kesehatan terus berupaya untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan semua rumah sakit, bidan koordinator puskesmas/bidan penanggung jawab wilayah dan bidan praktik mandiri terkait rujukan dini terencana untuk bayi baru lahir dengan risiko asfiksia, Audit Maternal Perinatal (AMP) atau pengkajian dan pembahasan kematian maternal perinatal dan neonatal oleh SpOG dan SpA dengan narasumber SpOG konsultan dan SpA konsultan dari Provinsi., menindaklanjuti hasil rekomendasi AMP bagi rumah sakit, bidan puskesmas, bidan praktek mandiri, Kepala Puskesmas, Institusi Kebidanan, meningkatkan Kerjasama tim dalam menangani kasus kehamilan atau kebidanan dengan risiko tinggi

dan kasus bayi dengan komplikasi, meningkatkan pendampingan/ pemantauan ibu mulai dari masa hamil sampai masa nifas 42 hari oleh kader, mahasiswa, petugas, dan bidan wilayah dan peningkatkan pendampingan/pemantauan bayi baru lahir.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu saat melahirkan. Formula dari indikator ini adalah jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada waktu yang sama dibagi 100.000. Perkembangan komponen pendukung Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran di Kota Kediri selama 2018-2022 dapat dicermati pada tabel berikut :

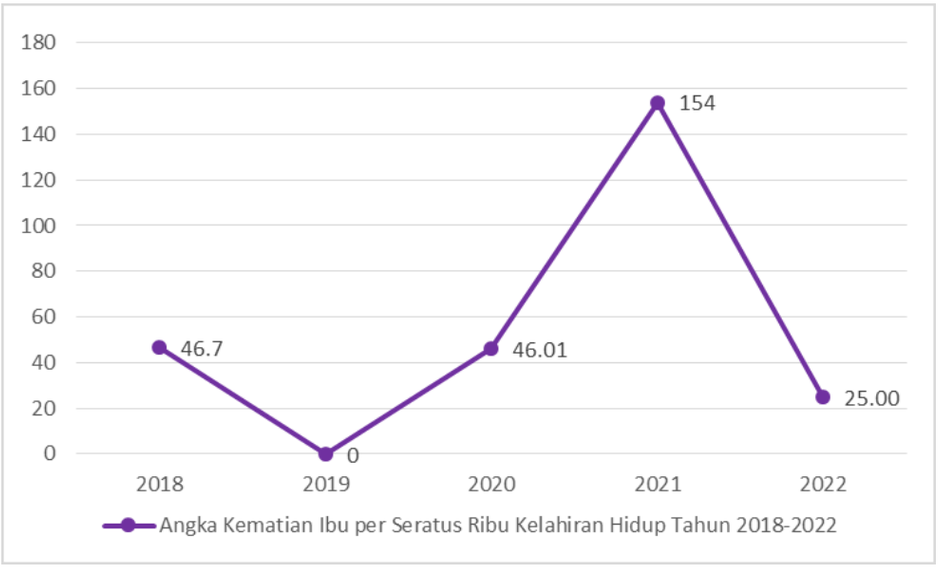
Tabel 2.4 – Jumlah Kematian Ibu
dan Jumlah Kelahiran Hidup
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kematian ibu	2	0	2	6	1
Jumlah kelahiran hidup	4.283	4.312	4.347	3.887	3.958

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa jumlah kematian ibu tahun 2021 sebanyak 6 ibu dan di tahun selanjutnya menjadi sebanyak 1 ibu. Sedangkan, jumlah kelahiran hidup tahun 2021 sebanyak 3.887 ibu dan di tahun selanjutnya menjadi sebanyak 3.958 ibu. Dari angka tersebut dapat dicari AKI per seratus ribu kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kota Kediri selama 2018-2022 fluktuatif, selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.2 - Angka Kematian Ibu per Seratus Ribu Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

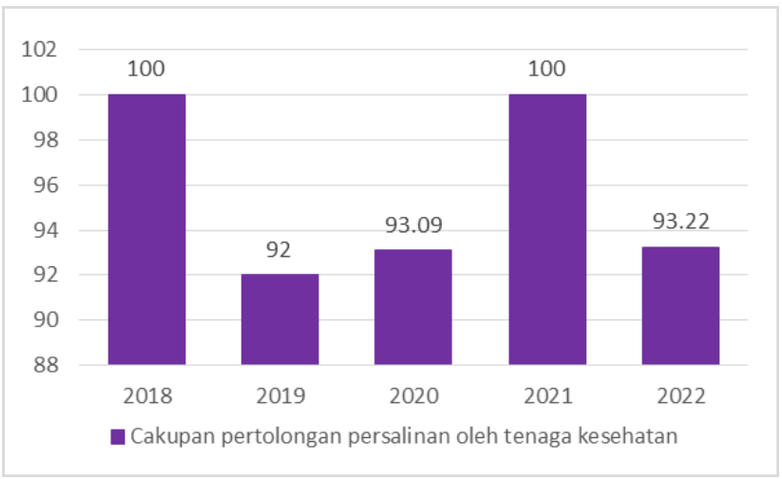
Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 46,01, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 154 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 25,00 (1 kasus dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 3.958 ibu). Satu orang ibu hamil yang meninggal tersebut disebabkan karena menderita obesitas dan komplikasi kehamilan sehingga terjadi perdarahan pasca persalinan dan pre eklampsia (hipertensi kronis super impused pre eklampsia berat dan komplikasi jantung). Pemerintah Kota Kediri terus berupaya untuk menurunkan Angka

Kematian Ibu (AKI) dengan melakukan yaitu ketersediaan data Rekam Medis Maternal Perantara (RMMP) bagi fasilitas perujuk dan Rekam Medis Maternal (RMM) untuk rumah sakit tempat meninggal, melakukan Audit Maternal Perinatal, sehingga berbagai penyebab kematian dapat diketahui dan diambil upaya antisipasi pencegahan maupun kegawatdaruratan, menerapkan pelayanan sesuai standar terhadap setiap kasus komplikasi kebidanan, melakukan penguatan jejaring rujukan terencana kegawatdaruratan obstetri serta optimalisasi aplikasi PAPI ASIK (Program Pemantauan Ibu, Anak, dan Siklus Kehidupan) untuk mengetahui secara dini ibu hamil risiko tinggi. Sehingga dari data yang valid dan terintegrasi, petugas kesehatan lebih cepat dalam melakukan intervensi dan memberikan penanganan yang tepat.

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (tenaga bidan, dokter/dokter spesialis), baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Formula yang digunakan indikator ini adalah jumlah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan kompeten di suatu wilayah selama 1 tahun dibagi jumlah persalinan yang terjadi di suatu wilayah pada tahun yang sama dikali 100%. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2.3 - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (tenaga bidan, dokter/dokter spesialis) tahun 2021 mencapai 100%. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,78% menjadi 93,22%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya abortus/gagal hamil sebanyak 120 kasus (2,83%). Selain itu, faktor lain yang menyebabkan hal tersebut adalah sasaran yang sudah tercatat dalam pelayanan Kota Kediri melakukan persalinan dilakukan di luar wilayah Kota Kediri. Upaya yang dilakukan agar pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat meningkat adalah melaksanakan kerjasama lintas program untuk meningkatkan dan memantau status gizi ibu hamil selama masa kehamilan dan pemberian tablet tambah darah, membuat kesepakatan bersama (MoU) dengan Kantor Urusan Agama (KUA) tentang pencegahan pernikahan usia dini dan kehamilan di atas usia 35 tahun serta melakukan komunikasi intensif,

pengawasan, dan pengawalan secara ketat pada ibu hamil sehingga akses layanannya tetap terpantau oleh petugas.

4. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah balita yang memiliki berat badan tidak sesuai dengan usianya. Kasus gizi buruk pada balita dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Formula yang digunakan indikator ini adalah jumlah balita yang mengalami gizi buruk dibagi jumlah balita. Perkembangan komponen pendukung persentase balita gizi buruk di Kota Kediri selama 2018-2022 dapat dicermati pada tabel berikut :

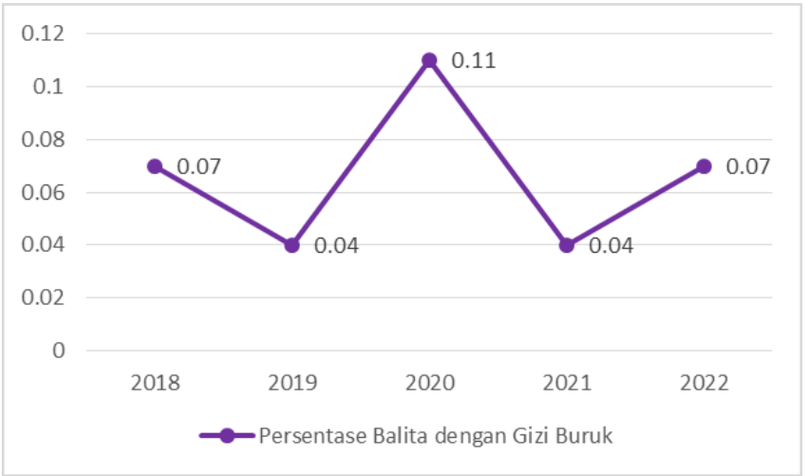
Tabel 2.5 - Jumlah Balita dan Jumlah Balita dengan Gizi Buruk
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Balita	Balita Dengan Gizi Buruk
2018	21.250	14
2019	21.098	8
2020	20.958	24
2021	21.022	8
2022	20.906	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa pada tahun 2020 balita dengan gizi buruk sebanyak 24 dari 20.958 balita. Kemudian pada tahun 2021 kasus balita gizi buruk menurun menjadi 8 dari 21.022 balita. Namun, di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 15 dari 20.906 balita. Perkembangan persentase balita dengan gizi buruk tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.4 - Persentase Balita dengan Gizi Buruk (%)
Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

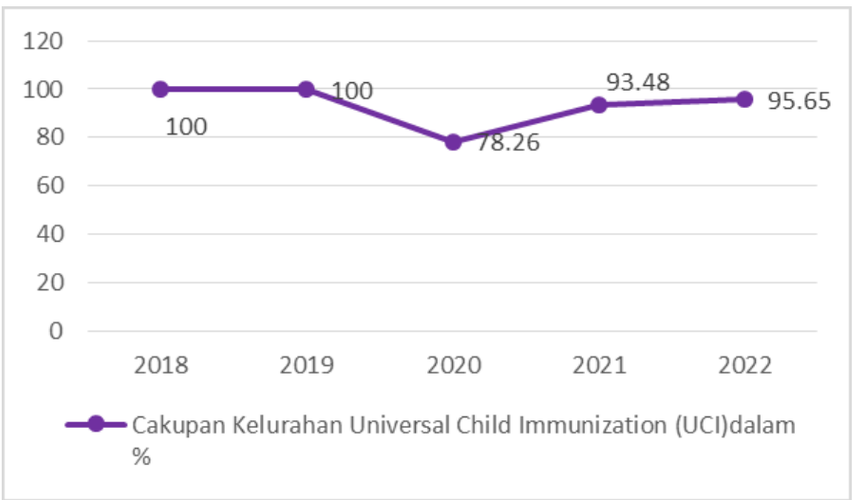
Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa pada tahun 2021 balita dengan gizi buruk di Kota Kediri mengalami penurunan menjadi sebesar 0.04%. Namun, di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,07%. Pemerintah Kota Kediri terus melakukan upaya untuk mengurangi kasus balita yang mengalami gizi buruk di Kota Kediri melalui meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerja sama lintas sektor dalam peningkatan pola asuh anak, meningkatkan kerjasama lintas program dalam rangka menyelesaikan masalah penyakit penyerta, melakukan *sweeping* ke rumah warga untuk memantau pertumbuhan balita yang tidak datang ke posyandu, meningkatkan kualitas PMT baik penyuluhan maupun pemulihan/intervensi, melakukan pendampingan pada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan Tablet Tambah Darah (TTD) dan meningkatkan pelayanan posyandu untuk mencapai predikat Posyandu Mandiri. Sementara itu, setelah mengalami penurunan prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2021, prevalensi balita gizi kurang mengalami kenaikan lagi di tahun 2022. Indikator prevalensi balita gizi kurang diukur dengan membandingkan jumlah balita gizi kurang dibanding dengan jumlah balita yang ada. Jumlah balita gizi kurang pada tahun 2020 yaitu sebanyak 964 balita dari 20.956 jumlah balita yang ada atau terealisasi sebanyak 4.6%. dan menurun di tahun 2021 yaitu sebanyak 215 balita dari 6.718 jumlah balita yang ada atau terealisasi sebanyak 4,1% sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 5.6% atau sebanyak 730 balita dari 14.715 balita yang ada . Peningkatan prevalensi balita gizi kurang ini disebabkan karena belum pulihnya

daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, adanya penyakit bawaan pada balita, masih kurangnya pemantauan pertumbuhan pada balita di Posyandu karena di masa pandemi covid 19 ada beberapa posyandu tutup dan hanya memantau melalui kunjungan rumah pada balita beresiko.

5. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan kelurahan UCI merupakan indikator yang digunakan untuk menilai suatu kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Formula yang digunakan indikator ini adalah jumlah kelurahan UCI dibagi jumlah kelurahan. Perkembangan cakupan kelurahan UCI selama tahun 2018-2022 sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut :

Grafik 2.5 - Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dalam %



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa pada tahun 2021, dari 46 Kelurahan yang ada di Kota Kediri sebanyak 43 kelurahan atau 93,48% telah tercakup imunisasi. Selanjutnya, pada tahun 2022 cakupan kelurahan UCI meningkat menjadi sebesar 95,65% atau sebanyak 44 kelurahan telah tercakup imunisasi. Namun, cakupan kelurahan UCI belum tercapai 100%. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 2 kelurahan (Lirboyo dan Banjarmlati) yang capaian imunisasi dasar lengkap masih di bawah 80%. Hal ini disebabkan karena proyeksi jumlah bayi yang bertahan hidup lebih tinggi dari kondisi riil. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri terus berupaya untuk meningkatkan cakupan UCI dengan melakukan sosialisasi ke kelurahan akan pentingnya imunisasi yang bisa didapat secara gratis di puskesmas,

efektifitas supervisi suportif, terdapatnya tenaga yang terlatih dari pemerintah maupun unit swasta, serta adanya kerjasama lintas program sehingga penanganan UCI bisa terlaksana secara maksimal.

6. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Peningkatan peran serta masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup sehat menuju terwujudnya keluarga berkualitas tercermin dari meningkatnya jumlah posyandu aktif di Kota Kediri. Formula yang digunakan pada indikator ini adalah jumlah posyandu dibanding dengan jumlah balita. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita selama tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.6 - Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Posyandu	337	337	346	347	347
Jumlah Balita	21.250	21.098	20.956	21.022	20.906
Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:63	1:62	1:61	1:60	1:60

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa pada tahun 2021 jumlah posyandu sebanyak 347 posyandu, jumlah balita sebanyak 21.022 balita dan rasio posyandu per satuan balita sebesar 1:60 serta di tahun selanjutnya jumlah posyandu tetap yaitu 347 posyandu, jumlah balita menurun menjadi 20.906 balita dan rasio posyandu per satuan balita sebesar 1:60, artinya pada tahun 2022 dari 347 posyandu yang ada telah melayani 20.906 balita atau 1 posyandu melayani 60 balita.

7. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Formula dari indikator ini adalah rata-rata jumlah tenaga medis dibagi jumlah penduduk. Perkembangan rasio tenaga medis per satuan penduduk sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.7 - Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	1 : 879	1 : 500	1 : 645	1 : 687	1 : 236

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa rasio tenaga medis terhadap satuan penduduk di Kota Kediri tahun 2021 mencapai 1:687, dimana 1 petugas tenaga medis memberikan pelayanan kepada 687 penduduk. Sedangkan, pada tahun 2022 mencapai 1:236, dimana 1 petugas tenaga medis memberikan pelayanan kepada 236 penduduk. Hal tersebut menunjukkan ketersediaan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat. Sehingga terjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan pada masyarakat.

9. Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun. Formula dari indikator ini adalah jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah sasaran bayi baru lahir diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama. Perkembangan capaian pelayanan bayi baru di Kota Kediri Kediri selama tahun 2018-2022 dapat dicermati pada tabel berikut :

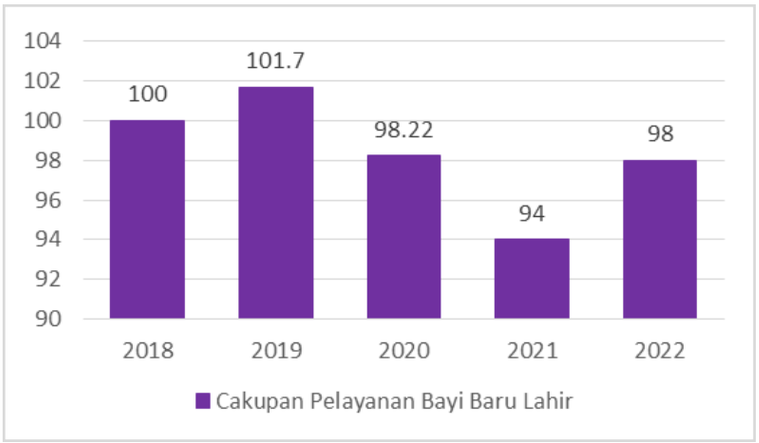
Tabel 2.8 - Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu 1 tahun	4.266	4.312	4.140	3.817	3.966
Jumlah sasaran bayi baru lahir diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun yang sama	4.266	4.240	4.215	4.055	4.045

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa pada tahun 2021 jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 3.817 bayi dan sasaran bayi baru lahir dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 4.055 bayi. Sedangkan, pada tahun 2022 jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 3.966 bayi dan sasaran bayi baru lahir dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 4.045 bayi. Persentase cakupan pelayanan bayi baru lahir tahun 2018-2022 dapat terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.6 – Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa cakupan pelayanan bayi baru lahir menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 94% yaitu sebanyak 3.817 bayi dari 4.055 bayi dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi sebesar 98% yaitu sebanyak 3.966 bayi dari 4.045 bayi. Upaya yang telah dilakukan agar cakupan pelayanan bayi baru lahir dapat mencapai target adalah melaksanakan kerjasama lintas program untuk meningkatkan dan memantau status gizi ibu hamil selama masa kehamilan dan pemberian tablet tambah darah dan melakukan komunikasi intensif, pengawasan, dan pengawalan secara ketat pada ibu hamil sehingga akses layanannya tetap terpantau oleh petugas.

10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan anak balita usia 12-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Kota Kediri dalam kurun waktu 1 tahun. Formula dari indikator ini adalah persentase jumlah anak balita usia 12-59 bulan yang mendapat

pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita usia 12-59 bulan pada kurun waktu 1 tahun yang sama. Perkembangan capaian pelayanan kesehatan balita di Kota Kediri Kediri selama tahun 2018-2022 dapat dicermati pada tabel berikut :

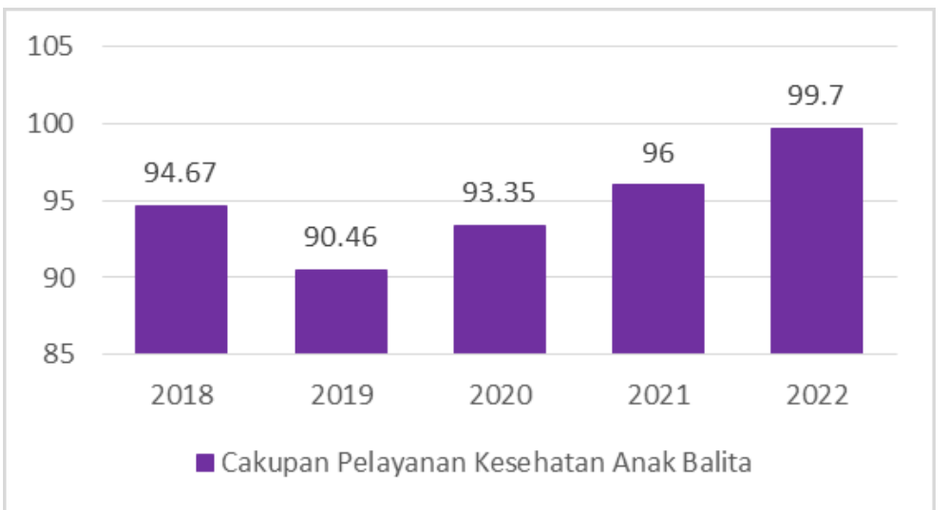
Tabel 2.9 - Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anak balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	20.118	14.973	15.345	15.699	16.286
Jumlah balita usia 12-59 bulan pada kurun waktu 1 tahun yang sama	21.250	16.552	16.438	16.362	16.334

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa jumlah anak balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebanyak 15.699 bayi dari jumlah balita sebanyak 16.362. Sedangkan, jumlah anak balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebanyak 16.286 dari jumlah balita sebanyak 16.334 bayi. Perkembangan persentase cakupan pelayanan kesehatan anak balita tahun 2018-2022 dapat terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.7 – Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa cakupan pelayanan kesehatan anak balita pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 96% yaitu sebanyak 15.699 dari 16.362 anak balita. Selanjutnya, pada tahun 2022 meningkat lagi

menjadi sebesar 99,7% yaitu 16.286 dari 16.334 anak balita. Upaya yang telah dilakukan agar cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar dapat mencapai target adalah meningkatkan edukasi pada kelas ibu hamil tentang pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, melakukan pendataan dan pemantauan bagi balita yang tidak hadir ke Puskesmas maupun ke Posyandu dan melakukan sweeping/kunjungan rumah kepada balita dalam kegiatan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan imunisasi.

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di Kota Kediri yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun 1 tahun ajaran. Formula dari indikator ini adalah persentase jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Kediri dalam kurun waktu 1 tahun ajaran dibagi jumlah semua anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu 1 tahun ajaran yang sama. Perkembangan capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kota Kediri selama lima tahun terakhir dapat dicermati pada tabel berikut :

Tabel 2.10 - Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Kediri dalam kurun waktu 1 tahun ajaran	12.240	12.240	37.128	29.199	34.461
Jumlah semua anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu 1 tahun ajaran yang sama	12.249	12.249	37.128	34.588	34.461

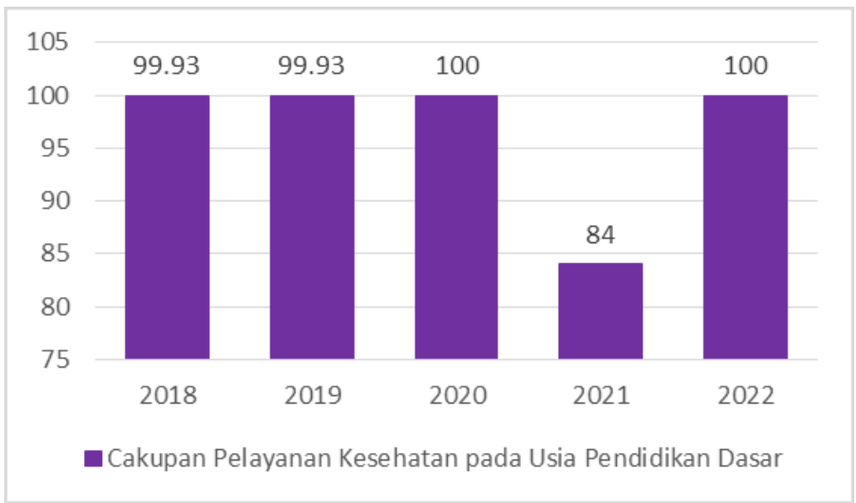
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa pada tahun 2021 jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Kediri dalam kurun waktu 1 tahun ajaran adalah sebanyak 29.199 anak. Sedangkan jumlah semua anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu 1 tahun ajaran yang sama sebanyak 34.588 anak. Pada tahun 2022 jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Kediri dalam kurun waktu 1 tahun ajaran mengalami

peningkatan menjadi sebesar 34.461 anak, sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Kediri. mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar secara keseluruhan. Persentase cakupan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2018-2022 dapat terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.7 - Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, tahun 2022 cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar mengalami kenaikan menjadi 100%, meningkat sebesar 16%. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh adanya koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam pelaksanaan kegiatan *screening, m*enyediakan sarana prasarana meliputi buku rapor kesehatan anak sekolah, UKS Kit dan koordinasi dengan sekolah dalam pelaksanaan *screening* anak sekolah supaya berjalan dengan lancar. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Kediri bersama Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar melalui peningkatan kapasitas petugas kesehatan untuk melakukan *screening* dan memberikan umpan balik hasil *screening* ke sekolah bagi siswa yang mengalami masalah kesehatan untuk disampaikan ke orang tua/wali.

12. Cakupan Pelayanan Hipertensi Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun.

Formula dari indikator ini adalah persentase jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama. Perkembangan capaian pelayanan hipertensi di Kota Kediri Kediri selama tahun 2018-2022 dapat dicermati pada tabel berikut:

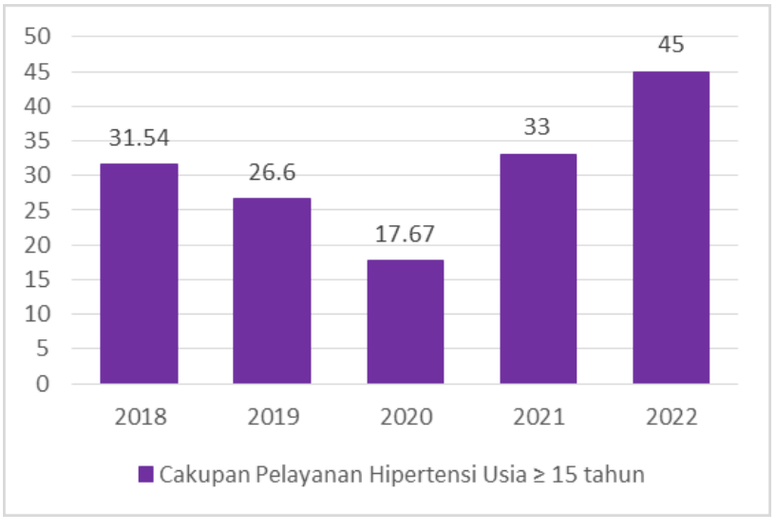
Tabel 2.11 - Pelayanan Hipertensi

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun	18.618	21.760	14.586	28.228	38.204
Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama	59.024	81.814	82.560	84,274	84.917

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa pada tahun 2021 jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun sebanyak 28.228 orang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama sebanyak 84.274 orang. Sehingga, sebanyak 56.046 orang penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di Kota Kediri tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun. Sedangkan, di tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun menjadi sebesar 38.204 orang. Tetapi, jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama sebanyak 84.917 orang. Sehingga, sebanyak 46.713 orang penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di Kota Kediri tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun. Perkembangan persentase cakupan pelayanan hipertensi usia ≥ 15 tahun di Kota Kediri selama tahun 2018-2022 dapat terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.8 - Cakupan Pelayanan Hipertensi Usia ≥ 15 tahun



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa pada tahun 2021 persentase cakupan pelayanan hipertensi usia ≥ 15 tahun mencapai 33%. Sedangkan, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12% menjadi sebesar 45%. Upaya yang telah dilakukan agar cakupan pelayanan Hipertensi sesuai standar dapat mencapai target yaitu mendorong puskesmas untuk berinovasi menyediakan jalur pelayanan khusus penderita Hipertensi agar segera mendapatkan pelayanan ketika mereka memeriksakan kesehatannya tiap bulan dan melakukan kunjungan rumah bersinergi dengan intervensi tindak lanjut PIS PK.

13. Cakupan Pelayanan Diabetes Melitus (DM) Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase jumlah penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun. Formula dari indikator ini adalah persentase jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama. Perkembangan komponen cakupan pelayanan DM sesuai standar di Kota Kediri Kediri selama tahun 2018-2022 dapat dicermati pada tabel berikut :

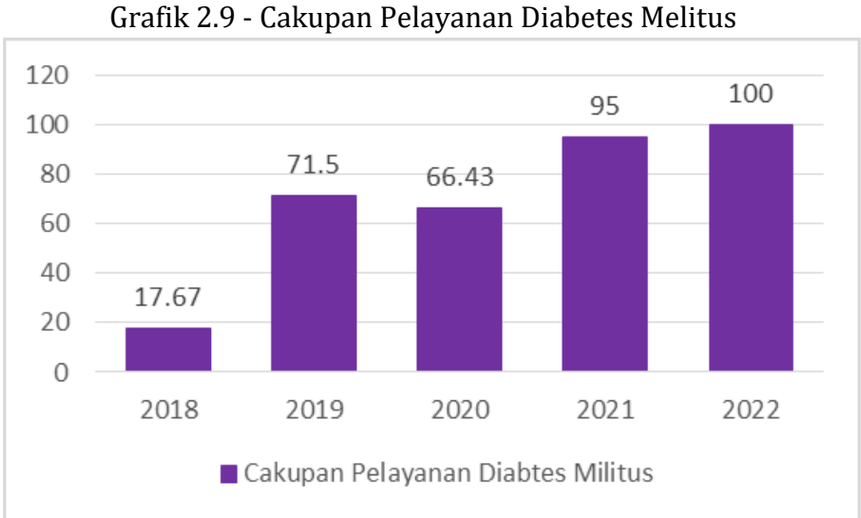
Tabel 2.12- Pelayanan Diabetes Melitus

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun	3.482	5.479	5.137	7.475	7.954
Jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama	19.705	7.663	7.733	7.893	7.954

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa pada tahun 2021 jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun sebesar 7.475 orang dan jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama sebesar 7.893 orang. Pada tahun 2022 jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam waktu kurun waktu 1 tahun mengalami peningkatan menjadi sebesar 7.954 orang dan jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama sebesar 7.954 orang. Perkembangan Cakupan Pelayanan Diabetes Melitus (DM) di Kota Kediri sebagai berikut :

Grafik 2.9 - Cakupan Pelayanan Diabetes Melitus



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa pada tahun 2021 cakupan pelayanan diabetes melitus mengalami peningkatan sebesar 28,57 menjadi

sebesar 95. Sedangkan, pada tahun 2022 terjadi peningkatan lagi sebesar 5 menjadi sebesar 100. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh adanya optimalisasi jejaring kemitraan dengan fasyankes yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas dalam pencatatan data penderita DM yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, pelaksanaan *sweeping* untuk menemukan penderita DM baru di masyarakat melalui Posbindu maupun posyandu lansia dan mengajak mereka untuk datang ke puskesmas secara rutin, melakukan sosialisasi, edukasi dan konsultasi (memanfaatkan daring) dalam setiap kesempatan ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan secara rutin bagi penderita Diabetes melitus dan menyediakan layanan pemeriksaan tes darah untuk mengetahui indikator DM secara gratis.

14. Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat Sesuai Standar

    Pelayanan ODGJ berat sesuai standar dinilai dari persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun. Formula dari indikator ini adalah persentase jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi dalam kurun waktu 1 tahun. Perkembangan capaian pelayanan ODGJ berat di Kota Kediri Kediri selama tahun 2018-2022 dapat dicermati pada tabel berikut :

Tabel 2.13 - Pelayanan ODGJ berat

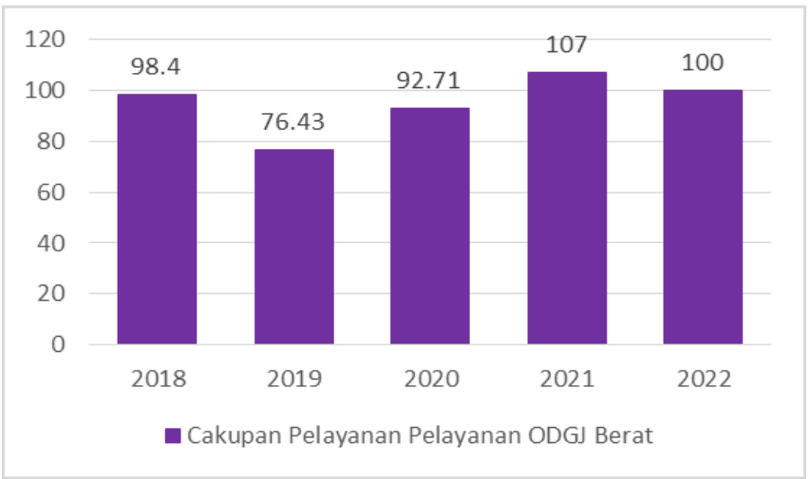
Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	370	415	509	592	557
Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi dalam kurun waktu 1 tahun	376	543	549	553	557

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 592 orang. Sedangkan jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah sebanyak 553 orang. Pada tahun 2022 menjadi tahun dengan jumlah penderita ODGJ berat terbanyak daripada 4 tahun sebelumnya, dimana jumlah penderita ODGJ berat yang

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 557 orang. Sedangkan jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah sebanyak 557 orang. Sehingga pada tahun 2022 cakupan penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun adalah 100%. Perkembangan persentase cakupan pelayanan ODGJ berat pada tahun 2018-2022 di Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.10 - Cakupan Pelayanan ODGJ berat



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa pada tahun 2021 Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat Sesuai Standar dalam kurun waktu 1 tahun sebesar 107%. Selanjutnya, pada tahun 2022 Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh adanya Posyandu Jiwa di 9 Puskesmas yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan pendampingan dari puskesmas bekerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan untuk meningkatkan cakupan layanan ODGJ dan menemukan sasaran, memberdayakan keluarga, TRC Dinsos maupun kader Joyoboyo sebagai pengawas minum obat, serta menjelaskan tentang efek samping dari obat yang diberikan untuk meningkatkan cakupan layanan ODGJ dan menemukan sasaran.

15. Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

    Indikator ini menggambarkan pelayanan kesehatan bagi orang yang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Formula dari indikator ini adalah jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan

pelayanan TBC sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah orang terduga TBC pada kurun waktu tertentu dikali 100%. Perkembangan tingkat pelayanan orang yang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tahun 2018-2022, sebagai berikut :

Grafik 2.11 - Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Tahun 2018-2022



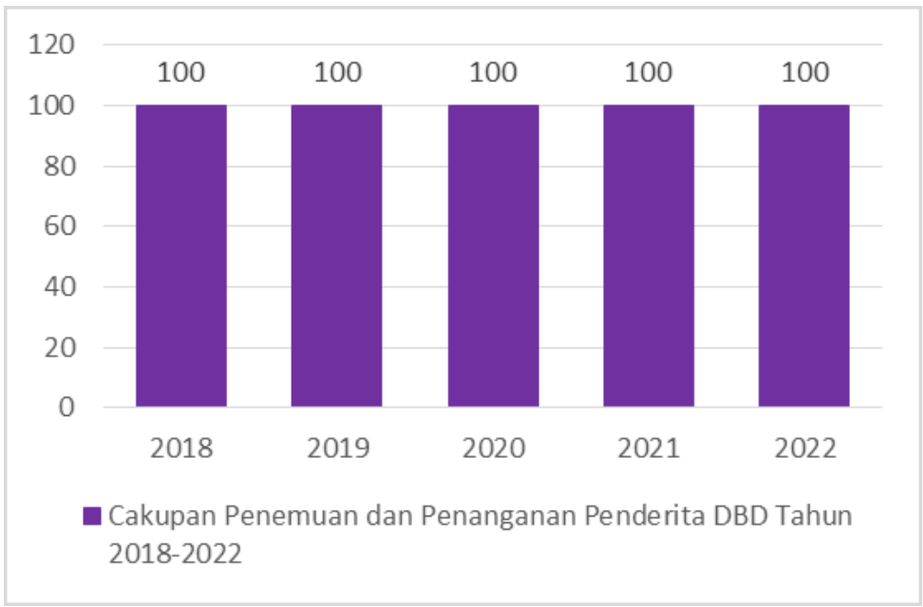
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa pada tahun 2021 persentase orang terduga TBC di Kota Kediri mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 64,73%. Sedangkan, pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 35,27% menjadi 100%. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung adanya pemeriksaan klinis dan edukasi tanpa pemeriksaan penunjang dan perluasan penjaringan terduga dari kontak erat pasien TBC yang menerapkan *contact tracing*.

16. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Indikator ini menggambarkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD yang diperoleh dengan formula jumlah penanganan penderita penyakit DBD dibanding jumlah penemuan penderita penyakit DBD. Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit demam berdarah dengue (DBD) sebagai berikut:

Grafik 2.12 - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

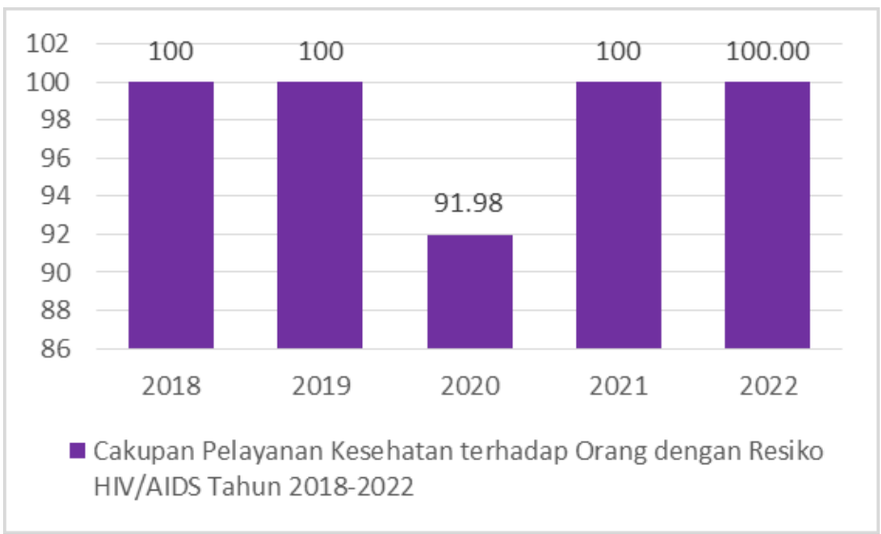
Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa selama lima tahun terakhir cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD sebesar 100%. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran Kader Jumantik yang telah melakukan pemantauan pada kondisi sanitasi dan lingkungan rumahtangga melalui gerakan 3M Plus dan peningkatan kebutuhan kembali fungsi kader jumantik sebagai peran aktif masyarakat. Walaupun demikian, tetap diperlukan upaya agar cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dapat mencapai target adalah melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara serentak disertai dengan kegiatan ledang oleh petugas Puskesmas, melakukan Pemeriksaan Jentik secara Berkala (PJB) di rumah, sekolah dan TTU oleh tim pemantau dari Puskesmas, melakukan Antisipasi cepat melalui fogging focus, menyediakan alat dan bahan fogging, melakukan Penyuluhan pencegahan DBD melalui media massa dan memperkuat sistem jejaring rujukan, KIE kepada masyarakat untuk membiasakan PSN setiap saat.

17. Cakupan Pelayanan Kesehatan terhadap Orang dengan Risiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)

    Indikator ini menggambarkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS yang diperoleh dengan formula Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS yg mendapat pelayanan

kesehatan sesuai dengan standar di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS di wilayah kerja dlm kurun waktu yang sama dikali 100%. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Grafik 2.13 - Cakupan Pelayanan Kesehatan terhadap Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2021-2022 orang dengan resiko terinfeksi HIV/ AIDS di Kota Kediri mendapatkan layanan seluruhnya. Keberhasilan cakupan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS karena kerjasama dengan pihak terkait kegiatan yang melibatkan populasi kunci.

18. Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pemerintah Pusat telah menargetkan untuk mencapai *Universal Health* Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia. Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan program JKN dan UHC ini sangat strategis. Dukungan Pemda ini meliputi penganggaran maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Kediri telah berkomitmen dalam mendukung pencapaian target tersebut dengan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Kediri tanpa terkecuali untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC). Formula yang digunakan dalam indikator ini adalah jumlah peserta yang terdaftar JKN dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Cakupan jumlah penduduk yang

mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) tahun 2021 sebesar 94,15% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan

menjadi sebesar 98%.

19. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator ini menggambarkan cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Formula yang digunakan yaitu perbandingan antara jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dengan jumlah seluruh sasaran ibu hamil. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Kediri tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.14 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

Berdasarkan grafik diatas, diperoleh bahwa pada tahun 2021 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 90,02% dan meningkat menjadi 92% pada tahun 2022. Diperlukan pelayanan kesehatan ibu hamil yang optimal guna meningkatkan nilai cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang optimal merupakan implementasi program GEMAKIBA yaitu *Gerakan Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi* dengan menggerakkan kader pendamping yang ada di Kelurahan. Pemerintah mencanangkan juga program *SIDORA* (Siaga Donor Darah) untuk persiapan donor bagi ibu melahirkan yang mengalami pendarahan. Adanya program *One Day Service ANC Terpadu* yaitu paket layanan pemeriksaan ibu hamil lengkap dalam satu hari sehingga terciptanya alur pemeriksaan pasien hamil terpadu dan cepat.

Tugas bidan puskesmas tidak hanya memantau kesehatan ibu hamil, melainkan juga memastikan pemeriksaan diri ibu hamil sesuai jadwal termasuk memberi pemahaman pada ibu hamil tentang asupan makanan yang benar selama proses kehamilan serta adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Kediri dengan semua rumah sakit, bidan koordinator puskesmas/bidan penanggung jawab wilayah dan bidan praktik mandiri dalam memperkuat sistem jejaring rujukan. Disamping itu juga diberikan pemberian makanan tambahan bagi Ibu hamil dan anak. Dengan upaya ini diharapkan isu nasional terkait cakupan ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan meningkat dan *stunting* dapat ditangani.

20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

    Dalam rangka mengukur aksesibilitas layanan kesehatan pada usia produktif, maka ditetapkan indikator cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif. Formula Indikator ini adalah membandingkan jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibanding dengan jumlah warga usia 15-59 tahun. Pemerintah Daerah berkewajiban menjangkau seluruh warga negara usia 15-59 tahun agar seluruhnya dapat memperoleh pelayanan skrining sesuai standar setahun sekali.

    Hasil pengukuran capaian SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif tahun 2021 diperoleh realisasi sebesar 70,20%, sedangkan target yang ditetapkan adalah 100%. Pada tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 90,72%, sedangkan target yang ditetapkan adalah 100%. Sehingga indikator SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif belum memenuhi target. Hal tersebut disebabkan hal-hal berikut:

    a) Meningkatnya sasaran penduduk usia 15 sampai 59 tahun.
    b) Tingginya target sasaran yang mengakibatkan sulit dijangkau untuk dilakukan skrining.
    c) Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan.
    d) Belum efektifnya fungsi posbindu untuk melakukan skrining.
    e) Terbatasnya jumlah bahan berupa stik dan BMHP lainnya untuk melakukan pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol.
    f) Adanya kegiatan akreditasi yang dilakukan Puskesmas

yang mengakibatkan tertundanya skrining di sekolah-sekolah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sebagai berikut:

a) Melaksanakan skrining dengan Posbindu Mobile, baik di kelurahan, TTU, kegiatan kemasyarakatan, juga kantor-kantor.
b) Memberdayakan kader Kilisuci yang terdapat di semua Kelurahan yang salah satu tugasnya adalah sebagai kader Posbindu, untuk mencari dan melakukan skrining.
c) Menindaklanjuti program Posbindu on Kampus yang sudah di-*launching* pada tahun 2019 untuk memperbanyak sasaran.
d) Menganggarkan pembelian BMHP untuk keperluan skrining.
e) Melakukan koordinasi lintas program, khususnya dengan Gudang Obat untuk pemenuhan BMHP melalui Dinkes.

20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Dalam rangka mengukur aksesibilitas layanan kesehatan pada usia lanjut, maka ditetapkan indikator cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Formula Indikator ini adalah jumlah lansia usia lebih 60 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah lansia usia lebih 60 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar.

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas wajib mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Dari pengukuran SPM pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2021 diperoleh data capaian 64,73%, sedangkan target capaian yang ditetapkan adalah 100%. Pada tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 86,27%, sedangkan target yang ditetapkan adalah 100%. Sehingga indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia lanjut belum memenuhi target. Hal tersebut disebabkan hal-hal berikut:

g) Keterbatasan reagen untuk pemeriksaan, khususnya kolesterol.
h) Pemeriksaan skrining lansia cukup lama, petugas tidak bisa optimal dalam menjangkau semua sasaran.

Upaya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas skrining usia lanjut meliputi:

a) Penyediaan Kit Lansia.
b) Penyediaan Media KIE Lansia.
c) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang skrining lansia.
d) Peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan kader kesehatan lansia di kelurahan.
e) Penyediaan sarana prasarana pemeriksaan laboratorium lansia (gula darah, kolesterol) oleh puskesmas.
f) *Mobile screening* untuk menjangkau sasaran lansia yang tidak pernah periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan.

21. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif dan ODF Akses Seluruh kelurahan di Kota Kediri sejak tahun 2018 telah 100% ODF Akses. Saat ini, seluruh kelurahan (46 kelurahan) di Kota Kediri termasuk siaga aktif. Namun, tingkat perkembangan Purnama Mandiri masih 17% dari target 8 kelurahan, kelurahan Purnama 3 dan Mandiri 0. Adapun upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Kelurahan Siaga Purnama Mandiri diperlukan koordinasi dengan pihak terkait dan kegiatan pembinaan pada kader-kadernya.

22. **Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**
Kinerja layanan RSUD diantaranya dapat dilihat dari indikator angka kematian pasien. *Net Death Rate* (NDR) menggambarkan kematian pasien rumah sakit > 48 jam yang dirawat dibandingkan dengan jumlah pasien keluar, dengan standar nasional sebesar kurang dari 25, sedangkan *GrossDeath Rate* (GDR) menggambarkan jumlah kematian seluruh pasien rumah sakit dibanding dengan jumlah pasien keluar, dengan standar nasional sebesar kurang dari 49. Perkembangan angka kunjungan dan angka kematian pasien RSUD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14 - Kematian Pasien RSUD

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
NDR (‰)	40,28	36,48	45,32	80,23	39,13
GDR (%)	77,05	74,03	91,70	150,36	69,77

Sumber : RSUD Gambiran Kota Kediri, 2022

Net Death Rate (NDR) pada tahun 2021 sebesar 80,23‰. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 39,13%. Sedangkan *Gross Death Rate* (GDR) pada tahun 2021 sebesar 150,36%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 69,77%.

Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Pasien (NDR) antara lain :

1. Peningkatan dukungan para *stakeholder* dalam penurunan angka kematian di rumah sakit melalui kegiatan promosi kesehatan diantaranya penyuluhan kesehatan tentang protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19.
2. Menekan angka NDR dengan meningkatkan kinerja pelayanan melalui monitoring evaluasi dan analisa terhadap penyebab kematian.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan sesuai standar.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui update pelatihan-pelatihan.

Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Pasien (GDR) antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan, serta melakukan perbaikan-perbaikan sistem pelayanan baik dari sisi regulasi dan prosedur pelayanan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai standar. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kilisuci merupakan rumah sakit baru peralihan dari rumah sakit darurat covid, sehingga kualitas gedung, alat kesehatan, dan sarana prasarana rumah sakit masih terbatas.
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui update pelatihan-pelatihan
4. Mengembangkan sistem rujukan terintegrasi dan penambahan dokter spesialis emergency.

Berikut kami sajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, sesuai dengan SPM dan IKK bidang Kesehatan:

Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Kediri

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024	Tahun 2025	
						(thn n)	(thn n+1)			(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Setiap ibu hamil mendapatkan antenatal sesuai standar	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		91,71%	91,71%	100,00%	100,00%	Penghitungan target sasaran menggunakan proyeksi data dari Pusdatin Kemenkes RI yang datanya lebih besar dibandingkan dengan sasaran riil.
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan persalinan sesuai standar	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		93,20%	93,20%	100,00%	100,00%	
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		98,05%	98,05%	100,00%	100,00%	
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		99,71%	99,71%	100,00%	100,00%	
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		125,00%	125,00%	100,00%	100,00%	
6	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun medapatkan skrining kesehatan sesuai standar	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		90,74%	90,74%	100,00%	100,00%	
7	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		87,46%	87,46%	100,00%	100,00%	
8	Setiap hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		44,99%	44,99%	100,00%	100,00%	

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024	Tahun 2025	
						(thn n)	(thn n+1)			(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		110,44%	110,44%	100,00%	100,00%	
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		110,23%	110,23%	100,00%	100,00%	
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		125,00%	125,00%	100,00%	100,00%	
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	v	v	100,00%	100,00%	100,00%		100,17%	100,17%	100,00%	100,00%	
13	Rasio daya tampung RS rujukan		v	5 per 1000 penduduk	5 per 1000 penduduk	5 per 1000 penduduk		5 per 949 penduduk	5 per 954 penduduk	5 per 956 penduduk		
14	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi		v	100,00%	100,00%	100,00%		76,92%	76,92%	100,00%	100,00%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Kesehatan Kota Kediri

Sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Kesehatan yaitu Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan serta tugas pembantuan dan Fungsi Dinas Kesehatan yang terdiri dari:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalianpenyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
2. Penyusunan program kerja tahunan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
4. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pelaksanaan bidang kesehatan.
6. Penyusunan telaahan staf dan laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
7. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan baik di bidang teknis dan administrasi sesuai kebijakan.
8. Pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
9. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
10. Penyelenggaraan penandatanganan perizinan yang menjadi kewenangannya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Kediri tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Dari hasil evaluasi pelayanan kinerja

tahun 2022, hal kritis/permasalahan yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Kediri antara lain:

1. Belum optimal koordinasi lintas program
2. Masih ada Rincian belanja dalam subkegiatan yang belum sesuai dengan output subkegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
3. Kegiatan yang disusun belum memberikan daya ungkit terhadap permasalahan yang ada.
4. Indikator program dan kegiatan belum menggambarkan keselarasan terhadap indikator sasaran dan belum dapat diformulasikan.
5. Masih rendahnya indeks profesionalitas karena masih rendahnya peningkatan kapasitas SDMK.

Adanya hambatan-hambatan tersebut otomatis juga menghambat capaian terhadap visi misi kepala daerah dan program nasional/internasional karena penyelenggaraan tupoksi kurang optimal.

Dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, beberapa hal menjadi tantangan dan peluang antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat.
2. Adanya Lembaga/instansi yang menyelenggarakan diklat untuk SDMK.
3. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masih rendah. Diperluk upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat secara lebih berkesiambungan agar dapat melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan sadar terhadap kesehatan pribadi, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.
4. Jumlah SDMK yang cukup menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan membutuhkan sumber daya kesehatan yang memadai.
5. Perubahan nilai sosiokultural masyarakat, perubahan needs dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, era global digital brain, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Era Revolusi Industri 4.0 menuju era 5.0, era digital brain dimana segala aspek kehidupan dikembangkan secara digital termasuk pelayanan

kesehatan. Masyarakat mengharapkan pelayanan Kesehatan yang dengan mudah dapat diakses secara digital, cepat, tepat, efektif dan efisien. Dampaknya, dituntut profesionalisme dan keterampilan petugas kesehatan dalam memanfaatkan teknologi canggih dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi untuk meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan, serta bagaimana mengembangkan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi.

7. Perubahan strata demografi ke umur tua. Dengan makin meningkatnya umur harapan hidup, jumlah penduduk lanjut usia semakin meningkat sehingga ke depan membutuhkan upaya penanganan khusus. Hal ini tentu dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam mengembangkan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut.
8. Perubahan sistem kesehatan, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi kesehatan penduduk, perkembangan informasi dan teknologI serta perkembangan kondisi global.
9. Era pasar bebas, dimana sektor kesehatan dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan kapasitas tenaga kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, menawarkan jasa sektor pelayanan kesehatan kepada negara lain, membangun kerjasama sektor kesehatan, namun disisi lain sekaligus menjadi tantangan dengan maraknya persaingan sektor jasa pelayanan kesehatan dari negara lain memasuki sektor jasa pelayanan kesehatan dalam negeri.
10. Adanya kesepakatan global seperti Sustainable Development Goals (SDG) yang menuntut kerja keras dan kerja cerdas semua Organisasi Perangkat Daerah, pihak swasta/NGO/Instansi terkait lainnya dan seluruh lapisan masyarakat, untuk berkolaborasi menuntaskan permasalahan kesehatan yang dihadapi sesuai goals yang telah ditetapkan, dimana diharapkan hingga 2030
11. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan meningkatkan kinerja birokrasi, menciptakan petugas/birokrat yang Profesional dan Berintegritas, memberikan pelayanan birokrasi yang berkualitas tinggi memuaskan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa rekomendasi dan catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas diantaranya:

1. Merumuskan inovasi yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pencapaian visi misi maupun prioritas nasional seperti SPM.
2. Mengutamakan koordinasi lintas program dan sektor terkait
3. Mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan dalam mencapai output dan outcome yang direncanakan.
4. Fokus orientasi pada pemberian pelayanan terbaik dan kepuasan masyarakat

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu "Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif". Dalam pengalokasian belanja kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Kediri menerapkan prinsip *money follow program.* Belanja kesehatan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan pencapaian target kinerja RPJMD Kota Kediri Tahun 2020- 2024 tahun kelima. Memperhatikan hal tersebut, kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pencapaian prioritas pembangunan,yaitu :
    a) Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
    b) Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
    c) Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
    d) Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.
    e) Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar.
    f) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim.
    g) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, antara lain melalui pembangunan fasilitas sekolah, rehabilitasi dan pemeliharaan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan pendidikan lainnya.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan

melalui peningkatan jangkauan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

4. Peningkatan kualitas layanan rumah sakit melalui pembangunan/ rehabilitasi gedung rumah sakit serta penyediaan sarana-prasarana rumah sakit.
5. Pemerataan pembangunan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas);
6. Pembangunan infrastruktur kawasan melalui Prodamas;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, antara lain jalan, jembatan, drainase/ trotoar, irigasi, gedung, infrastruktur teknologi informasi, sarana- prasarana olahraga, angkutan umum serta infrastruktur perkotaan lainnya;
8. Penyediaan sarana-prasarana dan operasional persampahan serta ruang terbuka hijau untuk publik;
9. Pemulihan ekonomi melalui pelatihan kerja, penciptaan wirausaha baru, peningkatan daya saing dan standarisasi produk usaha mikro, peningkatan sarana-prasarana dan promosi bagi usaha mikro, serta peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;
10. Peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
11. Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan dan pengamanan Pemilu;
12. Pengalokasikan/penganggaran Dana Transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Dalam rangka melaksanakan kebijakan belanja daerah tahun 2023, maka perlu dilakukan strategi belanja, sebagai berikut:

1. Belanja difokuskan pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil;
2. Efisiensi belanja non prioritas;
3. Belanja rutin antara lain gaji dan belanja operasional kantor dialokasikan dengan prinsip efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
5. Melakukan monitoring penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah untuk pengendalian pencapaian target kinerja.

Mengacu pada hasil analisis kebutuhan belanja dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, maka proyeksi belanja daerah pada tahun 2024 dituangkan pada tabel.

Tabel 2.16 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**112.259.295.672,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**112.259.295.672,00**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran**	***100***	**36.564.366.746,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran**	***100***	**36.564.366.746,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja*	***94***	***60.478.340***	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja*	***94***	***60.478.340***
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***5 dokumen***	32.315.048	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***5 dokumen***	32.315.048
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	28.163.292	Evaluasi kinerja perangkat daerah	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	28.163.292
	Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	***94***	30.776.009.396,00	*Administrasi keuangan perangkat daerah*		Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	***94***	30.776.009.396,00
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	*Dinas Kesehatan*	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	90 orang	30.349.659.500,00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	*Dinas Kesehatan*	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	90 orang	30.349.659.500,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	168.029.896,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	168.029.896,00
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	*Dinas Kesehatan*	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen	258.320.000,00	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	*Dinas Kesehatan*	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen	258.320.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase cakupan administrasi kepegawaian	***94***	471.175.000,00	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		Persentase cakupan administrasi kepegawaian	***94***	471.175.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Dinas Kesehatan*	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	56 orang	358.500.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Dinas Kesehatan*	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	56 orang	358.500.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Dinas Kesehatan*	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	75 orang	112.675.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Dinas Kesehatan*	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	75 orang	112.675.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	***93***	2.171.533.210,00	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	***93***	2.171.533.210,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Dinas Kesehatan*	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 paket	105.796.310,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Dinas Kesehatan*	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 paket	105.796.310,00
	Penyediaan peralatan dan perelengkapan kantor	*Dinas Kesehatan*	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	1.039.730.900,00	Penyediaan peralatan dan perelengkapan kantor	*Dinas Kesehatan*	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	1.039.730.900,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	*Dinas Kesehatan*	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	37.940.000,00	Penyediaan peralatan rumah tangga	*Dinas Kesehatan*	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	37.940.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	*Dinas Kesehatan*	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	104.268.600,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	*Dinas Kesehatan*	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	104.268.600,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	*Dinas Kesehatan*	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	244.838.400,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	*Dinas Kesehatan*	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	244.838.400,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*Dinas Kesehatan*	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	638.959.000,00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*Dinas Kesehatan*	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	638.959.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan	***93***	2.220.655.800,00	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan	***93***	2.220.655.800,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Dinas Kesehatan*	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	764.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Dinas Kesehatan*	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	764.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Dinas Kesehatan*	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	1.456.655.800,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Dinas Kesehatan*	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	1.456.655.800,00
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	***94***	864.515.000,00	*Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	***94***	864.515.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	*Dinas Kesehatan*	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	349.040.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	*Dinas Kesehatan*	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	349.040.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
	Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Dinas Kesehatan*		3 unit	320.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Dinas Kesehatan*		3 unit	320.000.000,00
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	*Dinas Kesehatan*		8 unit	195.475.000,00	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	*Dinas Kesehatan*		8 unit	195.475.000,00
2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik**	**85**	**62.608.650.883,00**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik**	**85**	**62.608.650.883,00**
	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota		***Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat***	**85**	***9.652.393.473***	*Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota*		***Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat***	**85**	***9.652.393.473***
	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	PMI Kota Kediri	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 unit	800.000.000	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	PMI Kota Kediri	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 unit	800.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	PKM Campurejo, Sukorame, Ngeltih, Pesantren I, Pesantren II, Kowilsel, Kowilut, Mrican, Balowerti	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 unit	3.974.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	PKM Campurejo, Sukorame, Ngeltih, Pesantren I, Pesantren II, Kowilsel, Kowilut, Mrican, Balowerti	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 unit	3.974.000.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 unit	881.499.241	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 unit	881.499.241
	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket	2.829.087.232,00	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket	2.829.087.232,00
	Pengadaan bahan habis pakai	*Dinas Kesehatan*	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	5 paket	717.807.000,00	Pengadaan bahan habis pakai	*Dinas Kesehatan*	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	5 paket	717.807.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	18 unit	450.000.000,00	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	18 unit	450.000.000,00
	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota		Tingkat kualitas layanan kesehatan	94	51.436.610.030,00	*Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota*		Tingkat kualitas layanan kesehatan	94	51.436.610.030,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hami	*Dinas Kesehatan*	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4441 orang	245.859.900,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hami	*Dinas Kesehatan*	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4441 orang	245.859.900,00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	*Dinas Kesehatan*	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4247 orang	122.630.300,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	*Dinas Kesehatan*	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4247 orang	122.630.300,00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	*Dinas Kesehatan*	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4037orang	72.935.600,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	*Dinas Kesehatan*	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4037orang	72.935.600,00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	*Dinas Kesehatan*	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16334 penga	135.984.800	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	*Dinas Kesehatan*	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16334 penga	135.984.800
	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	*Dinas Kesehatan*	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34461 orang	*339.008.000*	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	*Dinas Kesehatan*	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34461 orang	*339.008.000*
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	*Dinas Kesehatan*	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	196007 orang	2.490.180.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	*Dinas Kesehatan*	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	196007 orang	2.490.180.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	*Dinas Kesehatan*	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	37923 orang	255.112.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	*Dinas Kesehatan*	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	37923 orang	255.112.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	*Dinas Kesehatan*	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84917 orang	3.281.286.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	*Dinas Kesehatan*	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84917 orang	3.281.286.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	*Dinas Kesehatan*	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7954 orang	370.454.900	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	*Dinas Kesehatan*	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7954 orang	370.454.900
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	*Dinas Kesehatan*	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	563 orang	*154.487.800*	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	*Dinas Kesehatan*	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	563 orang	*154.487.800*

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	*Dinas Kesehatan*	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6400 orang	*152.973.000*	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	*Dinas Kesehatan*	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6400 orang	*152.973.000*
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	*Dinas Kesehatan*	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5879 orang	*412259100*	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	*Dinas Kesehatan*	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5879 orang	*412259100*
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0	*0*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0	*0*
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	*0,00*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	*0,00*
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	*133.900.000,00*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	*133.900.000,00*
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 dokumen	*233.091.200,00*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Dinas Kesehatan*	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 dokumen	*233.091.200,00*
	Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan*	12 dokumen	*1.500.779.500,00*	Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan*	12 dokumen	*1.500.779.500,00*
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	7 dokumen	*1.456.850.300*	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	7 dokumen	*1.456.850.300*
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan*	0	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan*	0	-
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular*	7 dokumen	*994.149.500*	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular*	7 dokumen	*994.149.500*

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat*	1 dokumen	*37.717.649.050*	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat*	1 dokumen	*37.717.649.050*
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah*	150 orang	*79.296.600*	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	*Dinas Kesehatan*	*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah*	150 orang	*79.296.600*
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	12 Dokumen	*335.748.000*	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	12 Dokumen	*335.748.000*
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1185 Orang	*300.758.000*	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1185 Orang	*300.758.000*
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	100 Orang	*535.640.140*	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	100 Orang	*535.640.140*
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	20 Orang	*115.576.340*	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	20 Orang	*115.576.340*
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	*95*	*145095380*	*Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*		*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	*95*	*145095380*
	Pengelolaan data dan informasi kesehatan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	2 Dokumen	*145.095.380*	Pengelolaan data dan informasi kesehatan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	2 Dokumen	*145.095.380*
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	*95*	*1374552000*	*Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	*95*	*1374552000*
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	65 Unit	*958.964.500*	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	65 Unit	*958.964.500*
	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen	415.587.500	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen	415.587.500

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		***Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten***	*100*	*5.475.160.000,00*	***PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN***		***Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten***	*100*	*5.475.160.000,00*
	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)		*Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten*	*100*	*5.128.160.000,00*	*Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)*		*Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten*	*100*	*5.128.160.000,00*
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		*Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)*	*300 orang*	*5.128.160.000,00*	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		*Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)*	*300 orang*	*5.128.160.000,00*
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten*	*100 persen*	*347.000.000,00*	*Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten*	*100 persen*	*347.000.000,00*
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	*56 Orang*	*347.000.000,00*	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	*56 Orang*	*347.000.000,00*
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		***Tingkat ketersediaan obat di sarkes / yankes***	100	435.865.293,00	***Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman***		***Tingkat ketersediaan obat di sarkes / yankes***	100	435.865.293,00
	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)		*persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan*	100	*197.468.300,00*	*Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)*		*persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan*	100	*197.468.300,00*
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	*7 Dokumen*	*197.468.300,00*	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	*7 Dokumen*	*197.468.300,00*

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		*persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan no PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga*	*100*	*142.163.000,00*	*Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*		*persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan no PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga*	*100*	*142.163.000,00*
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 dokumen	*142.163.000,00*	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 dokumen	*142.163.000,00*
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		persentase sertifikat laik higiene sanitasi TPM yang diterbitkan	100	*96.233.993,00*	*Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*		persentase sertifikat laik higiene sanitasi TPM yang diterbitkan	100	*96.233.993,00*
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5 dokumen	*96.233.993,00*	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5 dokumen	*96.233.993,00*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	*95*	*7.175.252.750,00*	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN***		*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	*95*	*7.175.252.750,00*
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	*95*	*451.904.000,00*	*Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	*95*	*451.904.000,00*

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**TARGET CAPAIAN 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	4 dokumen	451.904.000	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	4 dokumen	451.904.000
	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah kabupaten/kota		*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	*95*	6723348750	*Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat daerah kabupaten/kota*		*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	*95*	6723348750
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 dokumen	6.723.348.750	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 dokumen	6.723.348.750

2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Permasalahan kesehatan di Kota Kediri yaitu target SPM, SDGs, dan RPJMD yang belum tercapai, dimana data tersebut dilihat dari capaian pengukuran indikator kinerja SKPD sejalan dengan dinamika masalah kesehatan kesehatan yang semakin kompleks. Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan sampai saat ini secara umum masih sangat jauh dari ideal.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan.* Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Proses perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan mekanisme buttom up melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Hasil pelaksanaan musrenbang (baik di tingkat desa, tingkat kecamatan dan kota) akan diperoleh daftar usulan program/kegiatan bidang kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Usulan perencanaan kegiatan bidang kesehatan hasil musrenbang tingkat kecamatan diakomodir dalam rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kota Kediri pada Tahun 2024. Perencanaan kegiatan dari hasil musrenbang merupakan usulan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Kediri yang mencakup peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang bermutu berupa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

Telaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2023. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dari masyarakat adalah berupa kegiatan fisik yaitu pembangunan dan rehabilitasi. Usulan-usulan kegiatan

tersebut diampu oleh Dinas Kesehatan. Seluruh usulan program dan kegiatan masyarakat diakomodir dengan pembagian sumber dana, sumber dana DAU, DAK, Bantuan Keuangan Propinsi, Pajak rokok, dan DBHcht. Kegiatan yang ada dalam menu DAK akan diusulkan melalui dana DAK, jika tidak terdapat dalam menu DAK maka akan diakomodir oleh DAU, Bantuan Keuangan Propinsi, Pajak rokok, dan DBHcht. Adapun usulan rencana program kegiatan masyarakat yang dapat menunjang isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Kediri berasal dari musrenbang termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kota Kediri, sebagai berikut:

Tabel 2.17 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RT. 27 RW. 07 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 paket	Bidang A - Pengadaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan Poskeskel
2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kelurahan Mojoroto	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 paket	Bidang A - Sosialisasi proses pembuatan izin PIRT
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kelurahan Mrican	umlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 paket	Bidang A - Pembangunan puskesmas pembantu baru, gedung baru puskesmas dan lain-lain (pembangunan ruang rawat bersalin, pembuatan akses jalan keluar mobil ambulan (puskesmas sebelah timur dan pengecatan ponkeskel
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan ngampel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 unit	Bidang A-pengadaan kursi ruang tunggu pustu sebanyak 50 unit

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kelurahan sukorame	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 paket	Bidang A - Sosialisasi proses pembuatan izin PIRT
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT	Kelurahan bawang	umlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatanyang Telah Dilakukan Rehabilitasi danPemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Bidang A-Perbaikan pustu Bawang
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kelurahan Betet	umlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Bidang A-Perbaikan pustu Betet
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kelurahan Tampurejo	umlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Bidang A-Rehabilitasi atau perbaikan ringan, sedang berat untuk bangunan gedung puskesmas pembantu-Rehab paving, pagar, kamar mandi
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kelurahan Tinalan	umlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Bidang A-Perbaikan atap, tembok, paving pustu RT.01 RW.09 lingkungan dadapan kelurahan Tinalan
10	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jl. Patiunus 23, Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 paket	Bidang A - Pelatihan Laik Sehat
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RT 01 RW 06 kelurahan Ngronggo, Kota Kediri	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh	1 unit	Bidang A - Rehab Sedang/ Berat Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			Fasilitas Kesehatan Lainnya		
12	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 paket	Bidang A - Pelatihan dan Ijin PIRT
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT	Jl. Ngasinan Raya No. 18 Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatanyang Telah Dilakukan Rehabilitasi danPemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Bidang A - Rehab Sedang/ Berat Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kota Wilayah Utara	umlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Bidang A - Pembangunan Puskesmas,/Pustu dan Jaringannya

BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Ekonomi nasional tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi setara Rp71,0 juta pada tahun 2022.

Sedangkan indikator ketenagakerjaan terus mengalami pemulihan dari tekanan pandemi COVID-19. Pada akhir tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan menjadi 5,86 persen. Memasuki tahun 2023, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, TPT diprakirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,3– 6,0 persen. Program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian terus dilakukan melalui pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pelatihan vokasi, termasuk program Kartu Prakerja yang akan memulai kebijakan transisi program ke skema awal yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.

Sejalan dengan pemulihan dari pandemi COVID-19, tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9,57 persen dari tahun sebelumnya sebesar 9,71 persen. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan 2023 sebesar 7,5– 8,5 persen dalam RPJMN 2020–2024, namun dengan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini pemerintah memprakirakan angka kemiskinan 2023 berada di kisaran 8,5–9,0 persen dan kemiskinan ekstrem sekitar 2,0–2,5 persen. Upaya keras terus dilakukan pada tahun 2023 untuk menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, antara lain dengan melanjutkan pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Salah satu penahapan yang penting adalah melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial dengan menggunakan database sosial ekonomi yang mutakhir dan berperingkat.

Kondisi perekonomian Indonesia yang terus pulih semenjak masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari

pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Dampak yang berbeda antar kelompok pendapatan masyarakat tersebut mengakibatkan ketimpangan meningkat yang ditunjukkan oleh indikator rasio gini meningkat. Rasio gini sendiri merupakan indikator yang sensitif dan kompleks sehingga untuk menurunkan ketimpangan membutuhkan kebijakan yang menyasar pada semua lapisan pendapatan masyarakat serta pendistribusian kesejahteraan yang merata. Kondisi ketimpangan di Indonesia mengalami kenaikan pada masa pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Hal ini ditunjukkan dari capaian rasio gini pada level 0,385 bulan September 2020 dibandingkan September 2019 pada level 0,380.

Kondisi ketimpangan di Indonesia setelah tahun 2020 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari naik turunnya angka rasio gini dari Maret 2021 hingga September 2022 hal ini disebabkan oleh belum stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia yang berakibat pada memburuknya keadaan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Sementara masyarakat berpendapatan tinggi kondisi perekonomiannya lebih stabil, sehingga mengakibatkan jarak ketimpangan semakin lebar. Keadaan ini diprakirakan akan terus berlanjut pada periode selanjutnya.

Aktivitas perekonomian kembali pulih meskipun Indonesia masih berstatus pandemi COVID-19. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya perluasan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan penguatan sistem kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu meningkat sebanyak 0,62 poin dari tahun sebelumnya, yang disumbang oleh peningkatan pada komponen kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Peningkatan komponen ekonomi tercermin dari capaian indikator persentase penduduk miskin, gini rasio, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai per bulan, tingkat pengangguran terbuka, persentase pekerja formal, serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang terus membaik. Selain itu, pemerataan ekonomi melalui bantuan sosial dan subsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah turut berperan dalam perbaikan ekonomi selama tahun 2022. Pada aspek pendidikan, pemerintah telah memperbolehkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) seiring dengan kesiapan sekolah dan melandainya pandemi COVID-19. Hal ini mempunyai dampak pada kenaikan partisipasi pendidikan. Percepatan pemulihan kualitas pembelajaran dan akselerasi mutu pembelajaran pascapandemi COVID-19 dilakukan dengan penguatan

kurikulum, penilaian diagnostik kembali oleh guru kepada siswa, dan optimalisasi layanan pendidikan formal dan nonformal.

Pada aspek kesehatan, inovasi layanan dilaksanakan untuk mengatasi terhambatnya pelayanan kesehatan esensial selama pandemi COVID-19. Selain itu, pengembangan pelayanan kesehatan digital sebagai bagian dari Reformasi Sistem Kesehatan akan meningkatkan kualitas, baik dari sisi penjangkauan maupun ketersediaan layanan di tingkat masyarakat. Sistem kesehatan Indonesia masih membutuhkan dukungan investasi, khususnya pada sektor kesehatan publik (public health) termasuk di dalamnya infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif, maupun kuratif.

Tahun 2023 diprakirakan akan menjadi tahun transisi status COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Aktivitas masyarakat diperkirakan akan pulih, sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, membaiknya kondisi ekonomi masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian global terutama akibat tensi geopolitik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia sehingga berpotensi menghambat peningkatan pendapatan masyarakat.

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional yang terdiri dari:

1. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
2. Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)
3. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
4. Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)
5. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
6. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
7. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
8. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)
9. Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)
10. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
11. Persentase fasilitas kesehatan tingkatpertama terakreditasi (%)

12. Persentase rumah sakit terakreditasi
13. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
14. Persentase puskesmas tanpa dokter (%)
15. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%).

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem Kesehatan.

Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan diatas sudah diterjemahkan di Kota Kediri melalui sasaran strategis dan indikator sasarannya dalam RPJMD Kota Kediri maupun Renstra Dinkes tahun 2020-2024 Jika dilihat dari kebijakan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan maka sudah selaras antara kebijakan pemerintah pusat dibidang kesehatan dengan beberapa indikator yang ada pada RPJMD Kota Kediri dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri. Sehingga program dan kegiatan yang disusun selain mendukung pencapaian indikator Renstra dan RPJMD, juga mendukung pencapaian target prioritas nasional bidang kesehatan. Namun karena salah satu kewenangan daerah adalah melaksanakan/menerapkan SPM, maka indikator sasaran RPJMD Kota Kediri maupun Renstra Dinas Kesehatan menginternalisasi indikator-indikator SPM.

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang

dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Tema RKP Tahun 2023 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen;
b. Tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen;
c. Indeks pembangunan manusia 73,99-74,02;
d. Tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7;
e. Rasio Gini 0,374-0,377;
f. Penurunan emisi gas rumah kaca 27,27
g. Nilai Tukar Petani 107-110
h. Nilai Tukar Nelayan 105-108

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan**

Renja Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Visi pembangunan kesehatan sesuai dengan visi Walikota Kediri Tahun 2020–2024 adalah “Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni”

Dengan visi Walikota tersebut diharapkan Dinas Kesehatan Kota Kediri mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat serta mampu menggerakkan semua potensi yang ada dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua penduduk, guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Untuk mewujudkan visi tersebut upaya Pemerintah Kota Kediri menjalani 5 misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya
3. Memperkuat Perekonomian Daerah Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan
4. Mewujudkan Kota Kediri Yang Aman, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri merupakan penjabaran dari misi ke -2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia

(SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Kediri tidak terlepas dari tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan Kota kediri Tahun 2020–2024 karena tujuan dan sasaran pembangunan harus dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehingga tujuan dan sasaran tersebut harus di*break down* dalam renja satu tahun, sebagai berikut:

3.2.1. **Tujuan**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah, Dinas Kesehatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun, yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

3.2.2. **Sasaran**

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Kediri dijabarkan menjadi Meningkatnya Kualitas layanan kesehatan.

Tabel 3. 1 TUJUAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KESEHATAN TAHUN KE-5 (2024)

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (Tahun 2024)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup	74,01	Meningkatnya Kesehatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	0,51
				Angka Kesakitan	15,37%
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Utama / Paripurna	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	82	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan,	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	100%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (Tahun 2024)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024
			kepegawaian dan administrasi umum		
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	100%
				Nilai indeks profesionalisme aparatur	69

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Kesehatan Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis bidang kesehatan Kota Kediri;
d. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan bidang kesehatan;
e. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
f. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**), dan 4 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada urusan rutin), dan 10 kegiatan pelaksanaan.
c. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp 453.546.283.493,- dengan perincian:
    1) Dinas Kesehatan sebesar Rp 136.951.820.766,-.

2) RSUD sebesar Rp Rp 266.411.369.300,-.

3) Puskesmas sebesar Rp. 50.183.093.427

Adapun program dan kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
		DINAS KESEHATAN								**136.951.820.766**					**136.951.820.766,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**136.951.820.766**					**136.951.820.766,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**136.951.820.766**					**136.951.820.766,00**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***				**100 %**			**63.765.657.000**			***Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**100 %**	**63.765.657.000,00**
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			*Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja*				94 persen	12.800.000			*Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja*	94 persen	12.800.000,00
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Dokumen		6.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	6.400.000,00
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Laporan		6.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3 Laporan	6.400.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			*Persentase cakupan administrasi keuangan*				94 persen	59.745.852.900			*Persentase cakupan administrasi keuangan*	94 persen	59.745.852.900,00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		90 Orang/bulan		59.026.532.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	90 Orang/bulan	59.026.532.900,00
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Dokumen		461.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	5 Dokumen	461.000.000,00
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		258.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1 Dokumen	258.320.000,00
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			*Persentase cakupan administrasi kepegawaian*				94 persen	312.675.000			*Persentase cakupan administrasi kepegawaian*	94 persen	312.675.000,00
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20 Orang		200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	20 Orang	200.000.000,00
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		75 Orang		112.675.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	75 Orang	112.675.000,00
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			*Persentase cakupan administrasi umum*				94 persen	1.048.673.300			*Persentase cakupan administrasi umum*	94 persen	1.048.673.300,00
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13 Paket		50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	13 Paket	50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Kantor yang Disediakan											
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Paket		284.875.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	284.875.900,00
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Paket		20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	5 Paket	20.000.000,00
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7 Paket		50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	7 Paket	50.000.000,00
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen		4.838.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	4.838.400,00
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100 Laporan		638.959.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100 Laporan	638.959.000,00
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan*				94 persen	2.020.655.800			*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan*	94 persen	2.020.655.800,00
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Laporan		564.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	564.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		36 Laporan		1.456.655.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	36 Laporan	1.456.655.800,00
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				94 persen	625.000.000			*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	94 persen	625.000.000,00
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		8 Unit		250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	8 Unit	250.000.000,00
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Unit		250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	250.000.000,00
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*			- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		8 Unit		125.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	8 Unit	125.000.000,00
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik***				**85 %**			**66.823.234.473**			***Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik***	**85 %**	**66.823.234.473,00**
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			*cakupan pelayanan kesehatan masyarakat*				95 persen	8.300.123.273			*cakupan pelayanan kesehatan masyarakat*	95 persen	8.300.123.273,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Unit		800.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	1 Unit	800.000.000,00
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Unit		2.130.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas*	4 Unit	2.130.000.000,00
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7 Unit		1.015.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*	7 Unit	1.015.000.000,00
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15 Unit		1.126.036.041	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	15 Unit	1.126.036.041,00
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18 Unit		100.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	18 Unit	100.000.000,00
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6 Paket		3.129.087.232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	6 Paket	3.129.087.232,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			*Tingkat kualitas layanan kesehatan*				95 persen	57.905.155.820			*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	95 persen	57.905.155.820,00
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4441 Orang		245.859.900	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	4441 Orang	245.859.900,00
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4247 Orang		93.241.900	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	4247 Orang	93.241.900,00
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4037 Orang		72.935.600	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	4037 Orang	72.935.600,00
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		16334 Orang		135.984.800	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	16334 Orang	135.984.800,00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		34461 Orang		339.008.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	34461 Orang	339.008.000,00
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		196007 Orang		1.194.180.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	196007 Orang	1.194.180.000,00
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		37923 Orang		255.112.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	37923 Orang	255.112.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		84917 Orang		1.020.177.470	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN		*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	84917 Orang	1.020.177.470,00
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7954 Orang		150.000.000	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN		*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	7954 Orang	150.000.000,00
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		563 Orang		154.487.800	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN		*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	563 Orang	154.487.800,00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6400 Orang		152.973.000	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN		*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	6400 Orang	152.973.000,00
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5879 Orang		412.259.100	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN		*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5879 Orang	412.259.100,00
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen		400.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*	2 Dokumen	400.000.000,00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Dokumen		4.129.896.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	5 Dokumen	4.129.896.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen		133.900.000	PAJAK ROKOK		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	12 Dokumen	133.900.000,00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		8 Dokumen		233.091.200	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	8 Dokumen	233.091.200,00
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen		9.664.400.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	12 Dokumen	9.664.400.000,00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7 Dokumen		300.000.000	PAJAK ROKOK		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	7 Dokumen	300.000.000,00
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7 Dokumen		600.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	7 Dokumen	600.000.000,00
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		37.717.649.050	PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	1 Dokumen	37.717.649.050,00
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150 Orang		50.000.000	PAJAK ROKOK		*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah*	150 Orang	50.000.000,00
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen		150.000.000	INSENTIF FISKAL		*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	12 Dokumen	150.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1185 Orang		100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1185 Orang	100.000.000,00
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100 Orang		100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	100 Orang	100.000.000,00
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20 Orang		100.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	20 Orang	100.000.000,00
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			*Tingkat kualitas layanan kesehatan*				95 persen	145.095.380			*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	95 persen	145.095.380,00
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen		145.095.380	PAJAK ROKOK		*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	2 Dokumen	145.095.380,00
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			*Tingkat kualitas layanan kesehatan*				95 persen	472.860.000			*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	95 persen	472.860.000,00
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		65 Unit		200.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	65 Unit	200.000.000,00
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*			- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen		272.860.000	INSENTIF FISKAL		*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*	2 Dokumen	272.860.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten***				**100 %**			**5.475.160.000**			***Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten***	**100 %**	**5.475.160.000,00**
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			*Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten*				100 persen	5.128.160.000			*Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten*	100 persen	5.128.160.000,00
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		300 Orang		5.128.160.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	300 Orang	5.128.160.000,00
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			*Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten*				100 persen	347.000.000			*Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten*	100 persen	347.000.000,00
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		56 Orang		347.000.000	PAJAK ROKOK		*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	56 Orang	347.000.000,00
4,	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes***				**100 %**			**435.865.2930**			***Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes***	**100 %**	**435.865.293,00**
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			*persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan*				100	197.468.300			*persentase pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan*	100	197.468.300,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7 Dokumen		197.468.300	PAJAK ROKOK		*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	7 Dokumen	197.468.300,00
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			*persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan no PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga*				100 persen	142.163.000			*persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan no PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga*	100 persen	142.163.000,00
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Dokumen		142.163.000	PAJAK ROKOK		*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	3 Dokumen	142.163.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			*persentase sertifikat laik higiene sanitasi TPM yang diterbitkan*				100	96.233.993			*persentase sertifikat laik higiene sanitasi TPM yang diterbitkan*	100	96.233.993,00
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Dokumen		96.233.993	PAJAK ROKOK		*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	5 Dokumen	96.233.993,00
5,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan***				**95 %**			**451.904.000**			***Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan***	**95 %**	**451.904.000,00**
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			*Tingkat kualitas layanan kesehatan*				95 persen	451.904.000			*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	95 persen	451.904.000,00
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*		- Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Dokumen		451.904.000	PAJAK ROKOK		*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	4 Dokumen	451.904.000,00
	J U M L A H									**136.951.820.766,**					**136.951.820.766,00**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Kediri
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN								**236.311.369.300,00**					**192.311.369.300,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**236.311.369.300,00**					**192.311.369.300,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**236.311.369.300,00**					**192.311.369.300,00**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***				**94 %**			**236.311.369.300,00**			***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**94 %**	**192.311.369.300,00**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			*Persentase cakupan administrasi keuangan*				94 persen	69.311.369.300,00			*Persentase cakupan administrasi keuangan*	94 persen	69.311.369.300,00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		Kota Kediri, Pesantren, Pakunden		629 Orang/bulan		69.311.369.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	629 Orang/bulan	69.311.369.300,00
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*				94 persen	167.000.000.000,00			*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*	94 persen	123.000.000.000,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan*		Kota Kediri, Pesantren, Pakunden		1 Unit Kerja		167.000.000.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	123.000.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN								**236.311.369.300,00**					**192.311.369.300,00**
				Penunjang Pelayanan											
	J U M L A H									**236.311.369.300,00**					**192.311.369.300,00**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Kediri
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI								**30.100.000.000,00**					**34.426.077.353,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**30.100.000.000,00**					**34.426.077.353,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**30.100.000.000,00**					**34.426.077.353,00**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***				**94 % 100 %**			**7.815.351.040,00**			***Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**94 % 100 %**	**9.013.493.104,00**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			*Persentase cakupan administrasi keuangan*		-		94 persen	562.979.000,00		-	*Persentase cakupan administrasi keuangan*	94 persen	653.210.160,00
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14 Dokumen		562.979.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	14 Dokumen	653.210.160,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			*Persentase cakupan administrasi kepegawaian*		-		94 persen	727.600.000,00		-	*Persentase cakupan administrasi kepegawaian*	94 persen	874.896.000,00
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		79 Orang		727.600.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	79 Orang	874.896.000,00
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			*Persentase cakupan administrasi umum*		-		94 persen	1.852.242.100,00		-	*Persentase cakupan administrasi umum*	94 persen	2.348.738.039,00
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30 Paket		73.070.900,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	30 Paket	115.498.656,00
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		86 Paket		826.318.980,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	86 Paket	929.155.193,00
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		22 Paket		168.088.720,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	22 Paket	203.924.038,00
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13 Paket		82.163.500,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	13 Paket	119.336.152,00
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13 Laporan		702.600.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	13 Laporan	980.824.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan*		-		94 persen	4.493.192.900,00		-	*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan*	94 persen	4.890.407.760,00
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Laporan		582.215.300,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	640.579.120,00
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		31 Laporan		3.910.977.600,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	31 Laporan	4.249.828.640,00
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*		-		94 persen	179.337.040,00		-	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	94 persen	246.241.145,00
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18 Unit		179.337.040,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	18 Unit	246.241.145,00
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan***				**85 % 95 %**			**21.360.180.960,00**			***Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan***	**85 % 95 %**	**24.170.885.665,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			*cakupan pelayanan kesehatan masyarakat*		-		95 persen	16.283.523.960,00		RSUD Kilisuci Kota Kediri	*cakupan pelayanan kesehatan masyarakat*	95 persen	18.835.002.385,00
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		8 Unit		1.200.000.000,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	RSUD Kilisuci Kota Kediri	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit*	8 Unit	2.240.000.000,00
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		39 Unit		3.980.922.090,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	RSUD Kilisuci Kota Kediri	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	39 Unit	4.140.231.773,00
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		26 Unit		692.760.000,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	RSUD Kilisuci Kota Kediri	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	26 Unit	720.470.400,00
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit		*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		104 Unit		3.818.280.360,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	RSUD Kilisuci Kota Kediri	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	104 Unit	4.417.666.936,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		578 Paket		6.591.561.510,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	RSUD Kilisuci Kota Kediri	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	578 Paket	7.316.633.276,00
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			*Tingkat kualitas layanan kesehatan*		-		95 persen	5.076.657.000,00		RSUD Kilisuci Kota Kediri	*Tingkat kualitas layanan kesehatan*	95 persen	5.335.883.280,00
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		59 Dokumen		4.917.852.000,00	PAJAK ROKOK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	RSUD Kilisuci Kota Kediri	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	59 Dokumen	5.170.726.080,00
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15 Unit		158.805.000,00	PAJAK ROKOK	RSUD Kilisuci Kota Kediri	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*	15 Unit	165.157.200,00
3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten***				**100 %**			**924.468.000,00**			***Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten***	**100 %**	**1.241.698.584,00**
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			*Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten*		-		100 persen	924.468.000,00		Karyawan Non ASN RSUD Kilisuci Kota Kediri	*Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten*	100 persen	1.241.698.584,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		610 Orang		924.468.000,00	PAJAK ROKOK	Karyawan Non ASN RSUD Kilisuci Kota Kediri	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	610 Orang	1.241.698.584,00
	J U M L A H									**30.100.000.000,00**					**34.426.077.353,00**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Kediri
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Mrican

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PUSKESMAS MRICAN								**4.880.622.500,00**					**5.027.041.175,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**4.880.622.500,00**					**5.027.041.175,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**4.880.622.500,00**					**5.027.041.175,00**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan layanan administrasi keuangan***	**-**			**94 %**			**4.880.622.500,00**				**-**	**5.027.041.175,00**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	*Terpenuhinya layanan administrasi keuangan*				94 %	3.412.622.500,00	-	-	-	-	3.515.001.175,00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*											
						Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa		34 Orang/bulan		3.412.622.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		3.515.001.175,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							TARGET CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLOK UKUR	TARGET	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		-	*Tingkat cakupan layanan BLUD*				94 %	1.468.000.000,00		PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	1.512.040.000,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa		1 Unit Kerja		1.468.000.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		1.512.040.000,00
	J U M L A H									**4.880.622.500,00**					**5.027.041.175,00**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Kediri
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Campurejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA				PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PUSKESMAS CAMPUREJO								**5.414.860.875,00**					**5.650.633.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**5.414.860.875,00**					**5.650.633.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**5.414.860.875,00**					**5.650.633.000,00**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***				**94 %**			**5.414.860.875,00**			***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**94 %**	**5.650.633.000,00**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			*Dukungan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*				12 bulan	3.666.316.700,00			*Dukungan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	12 bulan	3.849.632.500,00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto,		37 Orang/bulan		3.666.316.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	37 Orang/bulan	3.849.632.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA				PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				Tolok ukur	Target	
						Semua Kel/Desa									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			*Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Komprehensif*				12 bulan	1.748.544.175,00			*Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Komprehensif*	12 bulan	1.801.000.500,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa		1 Unit Kerja		1.748.544.175,00	PENDAPATAN DARI BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.801.000.500,00
	J U M L A H									**5.414.860.875,00**					**5.650.633.000,00**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Kediri
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Sukorame

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET Tolok ukur	Target	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PUSKESMAS SUKORAME								**5.183.785.500,00**					**5.702.164.050,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**5.183.785.500,00**					**5.702.164.050,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**5.183.785.500,00**			***Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**92 %**	**5.702.164.050,00**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**-**			**92 %**			**5.183.785.500,00**					**5.702.164.050,00**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				32 Orang/bulan	3.235.430.500,00	-	-	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	32 Orang/bulan	3.558.973.550,00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame		32 Orang/bulan		3.235.430.500,00			*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	32 Orang/bulan	3.558.973.550,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET Tolok ukur	Target	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			1 Unit Kerja			1.948.355.000,00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivita s dan Daya Saing Kete nagakerjaa n serta Pen gentasan Kemiskinan Peningkata n Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.143.190.500,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja			1.948.355.000,00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivita s dan Daya Saing Kete nagakerjaa n serta Pen gentasan Kemiskinan Peningkata n Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.143.190.500,00
	J U M L A H									**5.183.785.500,00**					**5.702.164.050,00**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Kediri
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kota Wilayah Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Tolok ukur	Target	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA								**4.829.675.667,00**					**4.974.565.937,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**4.829.675.667,00**					**4.974.565.937,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**4.829.675.667,00**					**4.974.565.937,00**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**-**			**94 %**			**4.829.675.667,00**			***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**94 %**	**4.974.565.937,00**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	*Persentase cakupan administrasi keuangan*				94 %	3.492.445.100,00		-	*Persentase cakupan administrasi keuangan*	94 %	3.597.218.453,00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		Kota Kediri, Kota, Setonopande		29 Orang/bulan		3.492.445.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	29 Orang/bulan	3.597.218.453,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Tolok ukur	Target	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		-	*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*				94 %	1.337.230.567,00		PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*	94 %	1.377.347.484,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		Kota Kediri, Kota, Setonopande		1 Unit Kerja		1.337.230.567,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.377.347.484,00
	J U M L A H									**4.829.675.667,00**					**4.974.565.937,00**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Kediri
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kota Wilayah Selatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Tolok ukur	Target	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN								**5.963.129.299,00**					**6.142.023.125,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**5.963.129.299,00**					**6.142.023.125,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**5.963.129.299,00**					**6.142.023.125,00**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**-**			**93 %**			**5.963.129.299,00**			***Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**93 %**	**6.142.023.125,00**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan*				93 %	4.814.957.500,00			*Terpenuhinya Administrasi Keuangan*	93 %	4.959.406.225,00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa		35 Orang/bulan		4.814.957.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	35 Orang/bulan	4.959.406.225,00
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		-	*Tingkat Cakupan Pelayanan BLUD*				93 %	1.148.171.799,00			*Tingkat Cakupan Pelayanan BLUD*	93 %	1.182.616.900,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Tolok ukur	Target	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa		1 Unit Kerja		1.148.171.799,00	PENDAPATAN DARI BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.182.616.900,00
	J U M L A H									**5.963.129.299,00**					**6.142.023.125,00**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Kediri
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Balowerti

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PUSKESMAS BALOWERTI								**6.310.799.211,00**					**7.447.926.255,95**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**6.310.799.211,00**					**7.447.926.255,95**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**6.310.799.211,00**					**7.447.926.255,95**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**-**			**94 %**			**6.310.799.211,00**			***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**94 %**	**7.447.926.255,95**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	*Persentase cakupan administrasi keuangan*				94 persen	4.394.799.211,00		-	*Persentase cakupan administrasi keuangan*	94 persen	5.474.446.255,95
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		Kota Kediri, Kota, Balowerti		43 Orang/bulan		4.394.799.211,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	43 Orang/bulan	5.474.446.255,95
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		-	*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*				94 persen	1.916.000.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*	94 persen	1.973.480.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
												Dan Berdaya Saing			
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		Kota Kediri, Kota, Balowerti		1 Unit Kerja		1.916.000.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.973.480.000,00
	J U M L A H									**6.310.799.211,00**					**7.447.926.255,95**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Kediri
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Pesantren I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHA DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PUSKESMAS PESANTREN I								**5.350.127.475,00**					**5.510.631.200,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**5.350.127.475,00**					**5.510.631.200,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**5.350.127.475,00**					**5.510.631.200,00**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***				**94 %**			**5.350.127.475,00**			***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**94 %**	**5.510.631.200,00**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			*Persentase cakupan administrasi keuangan*				94 persen	4.100.218.500,00		-	*Persentase cakupan administrasi keuangan*	94 persen	4.223.225.000,00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		Kota Kediri, Pesantren, Bangsal		42 Orang/bulan		4.100.218.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	42 Orang/bulan	4.223.225.000,00
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*				94 persen	1.249.908.975,00		-	*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*	94 persen	1.287.406.200,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHA DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*		Kota Kediri, Pesantren, Bangsal		1 Unit Kerja		1.249.908.975,00	PENDAPATAN DARI BLUD	-	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.287.406.200,00
	J U M L A H									**5.350.127.475,00**					**5.510.631.200,00**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Kediri
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Pesantren II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PUSKESMAS PESANTREN II								**6.009.306.700,00**					**6.188.990.901,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**6.009.306.700,00**					**6.188.990.901,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**6.009.306.700,00**					**6.188.990.901,00**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**-**			**94 %**			**6.009.306.700,00**			***Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**94 %**	**6.188.990.901,00**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	*Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan*				94 %	4.172.806.700,00		-	*Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan*	94 %	4.297.990.901,00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran		43 Orang/bulan		4.172.806.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	43 Orang/bulan	4.297.990.901,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		-	*Tingkat Cakupan Pelayanan BLUD*				94 %	1.836.500.000,00		PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivita s dan Daya Saing Kete nagakerjaa n serta Pen gentasan Kemiskinan Peningkata n Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Tingkat Cakupan Pelayanan BLUD*	94 %	1.891.000.000,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*			Kota Kediri, Pesantren, Singonegara n	1 Unit Kerja			1.836.500.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivita s dan Daya Saing Kete nagakerjaa n serta Pen gentasan Kemiskinan Peningkata n Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.891.000.000,00
	J U M L A H									**6.009.306.700,00**					**6.188.990.901,00**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Kediri
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Ngletih

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PUSKESMAS NGLETIH								**6.240.786.200,00**					**1.596.500.000,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**6.240.786.200,00**					**1.596.500.000,00**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**6.240.786.200,00**					**1.596.500.000,00**
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase Cakupan Layanan administrasi keuangan***	**-**			**94 %**			**6.240.786.200,00**			***Prosentase Cakupan Layanan administrasi keuangan***	**94 %**	**1.596.500.000,00**
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan*	-					94 %	4.690.786.200,00			*Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan*	94 %	0,00
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*			Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Ngletih		55 Orang/bulan		4.690.786.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	55 Orang/bulan	0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tingkaat Cakupan Layanan BLUD*	-					94 %	1.550.000.000,00			*Tingkaat Cakupan Layanan BLUD*	94 %	1.596.500.000,00
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*			Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Ngletih		1 Unit Kerja		1.550.000.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD		*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.596.500.000,00
	J U M L A H									**6.240.786.200,00**					**1.596.500.000,00**

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024. Oleh karena itu diharapkan kegiatan yang dianggarkan dapat mendukung pencapaian target-target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 dan mampu menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kota Kediri yang makin kompleks dan berlangsung cepat karena pada tahun 2024 belum semua target Rencana Strategis dapat dicapai. Rencana Kerja Dinas Kesehatan menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga program dan kegiatan diharapkan selaras hingga pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Seandainya terdapat ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan yang dibutuhkan maka akan dilakukan proses pergeseran atau perubahan APBD.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas Kesehatan Kota kediri Tahun 2024, Dinas Kesehatan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program, dalam satu instansi, maupun antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Kediri.

5.3. **Rencana Tindak Lanjut**

1. Menjadikan Renja sebagai pedoman pelaksanaan kerja bagi Dinas Kesehatan Kota Kediri.
2. Menjadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
3. Pelaksanaan kegiatan agar mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**93.14%**	**77.11%**	**82.78%**	**94.00%**	**28.70%**	**30.54%**
	1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Dengan Dokumen Penganggaran**	**100.00%**	**73.72%**	**73.72%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**
a	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Renstra, Rencana Kerja dan Sakip Perangkat Daerah	12	12	100%	12	8	67%
b	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100%	12	8	67%
	1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**92.00%**	**87.41%**	**95.01%**	**93.00%**	**53.97%**	**58.03%**
a	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	100%	12	8	67%
b	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%	12	8	67%
	1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**92.00%**	**42.68%**	**46.39%**	**93.00%**	**3.52%**	**3.78%**

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
a	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	12	8	67%
b	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	12	100%	12	8	67%
c	1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	12	12	100%	12	8	67%
	1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**	**92.00%**	**82.49%**	**89.66%**	**93.00%**	**33.48%**	**36.00%**
a	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100%	12	8	67%
b	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100%	12	8	67%
c	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	100%	12	8	67%
d	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	100%	12	8	67%
e	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	12	8	67%
	1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**92.00%**	**84.69%**	**92.06%**	**93.00%**	**11.14%**	**11.98%**
a	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	12	12	100%	12	8	67%
b	1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12	12	100%	12	8	67%

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**92.00%**	**80.87%**	**87.91%**	**93.00%**	**61.22%**	**65.83%**
a	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%	0	0	0
b	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%	12	8	67%
c	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100%	12	8	67%
d	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100%	12	8	67%
	1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**92.00%**	**87.88%**	**95.52%**	**93.00%**	**37.60%**	**40.43%**
a	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	100%	12	8	67%
b	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Mesin Kantor Lainnya	12	12	100%	12	8	67%
c	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	12	100%	12	8	67%
d	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	100%	12	8	67%
2	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**56.00%**	**83.84%**	**149.72%**	**62.00%**	**17.40%**	**28.06%**
	1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1**	**Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan**	**40.00%**	**77.13%**	**192.81%**	**50.00%**	**20.29%**	**40.57%**

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		(satu) Daerah Kabupaten/Kota							
a	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan,Embung,dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terpenuhinya Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	0	0	0	12	8	67%
b	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Terpenuhinya Pembangunan Tanggul Sungai	12	12	100%	12	8	67%
d	1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terpenuhinya Rehabilitasi / Pemeliharaan Tanggul Sungai	12	12	100%	0	0	0
f	1.03.02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terpenuhinya Operasi dan Pemeliharaan Sungai	12	12	100%	12	8	67%
	1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik**	**72.00%**	**90.56%**	**125.78%**	**74.00%**	**14.51%**	**19.60%**
a	1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpenuhinya Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	12	12	100%	12	8	67%
b	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terpenuhinya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12	12	100%	12	8	67%
c	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpenuhinya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12	12	100%	12	8	67%
3	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**90.80%**	**61.57%**	**67.80%**	**91.60%**	**18.77%**	**20.49%**
	1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah**	**Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak,**	**90.80%**	**61.57%**	**67.80%**	**91.60%**	**18.77%**	**20.49%**

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Kabupaten/Kota	**Perkotaan Dan Perdesaan**						
a	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terpenuhinya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	12	12	100.00%	12	8	66.67%
c	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terpenuhinya perluasan SPAM Di Kota Kediri	0	0	0	12	8	66.67%
b	1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Terpenuhinya Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kota Kediri	12	12	100.00%	12	8	66.67%
4	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**		**10.87%**	**0**	**0**	**17.39%**	**0.00%**	**0.00%**
	1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Derah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan Pembangunan Tempat Persampahan**	**10.87%**	**0**	**0**	**17.39%**	**0.00%**	**0.00%**
a	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA / TPST / SPA/TPS-3R/TPS	Terpenuhinya pembangunan TPA / TPST / SPA/TPS-3R/TPS	0	0	0	12	8	66.67%
5	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**90.98%**	**58.96%**	**64.80%**	**91.09%**	**15.11%**	**16.59%**
	1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**	**90.98%**	**58.96%**	**64.80%**	**91.09%**	**15.11%**	**16.59%**
a	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana , Kebijakan,Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Penyusunan Rencana , Kebijakan,Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	12	12	100%	0	0	0
b	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terpenuhinya Pengelolaan Limbah Setempat	12	12	100%	12	8	67%
c	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan	Terpenuhinya Pengembangan SDM dan	12	12	100%	12	8	67%

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik						
d	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terpenuhinya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	12	12	100%	12	8	67%
6	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**91.00%**	**83.43%**	**91.68%**	**91.50%**	**8.15%**	**8.91%**
	1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**	**91.00%**	**83.43%**	**91.68%**	**91.50%**	**8.15%**	**8.91%**
a	1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana ,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Terpenuhinya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	12	12	100%	0	0	0
b	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terpenuhinya Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	12	12	100%	12	8	66.67%
c	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Terpenuhinya Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	12	12	100%	12	8	66.67%
d	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terpenuhinya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	12	12	100%	12	8	66.67%
7	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**70.82%**	**81.14%**	**114.57%**	**93.00%**	**31.13%**	**33.47%**
	1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Sarana Dan Prasarana Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik**	**70.82%**	**81.14%**	**114.57%**	**93.00%**	**31.13%**	**33.47%**
a	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),	Terpenuhinya Penerbitan Ijin Bangunan	12	12	100.00%	12	8	66.67%

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG							
b	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	12	12	100.00%	12	8	66.67%
c	1.03.08.2.01.06	Identifikasi,Penetapan,Penyelenggaran Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Identifikasi,Penetapan,Penyelenggaran Bangunan Gedung Cagar Budaya Di Kota Kediri	0	0	0	12	8	66.67%
d	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi,Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Rehabilitasi ,renovasi dan ubah suai Bangunan gedung	0	0	0	12	8	66.67%
e	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung di kota kediri	0	0	0	12	8	66.67%
8	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		**100.00%**	**92.93%**	**92.93%**	**100.00%**	**0.21%**	**0.21%**
	1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan**	**100.00%**	**92.93%**	**92.93%**	**100.00%**	**0.21%**	**0.21%**
a	1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan	12	12	100.00%	0	0	0
b	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terpenuhinya Penataan Bangunan dan Lingkungan	0	0	0	12	8	66.67%
9	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**83.50%**	**81.43%**	**97.53%**	**84.00%**	**13.88%**	**16.52%**
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Mantap**	**83.50%**	**81.43%**	**97.53%**	**84.00%**	**13.88%**	**16.52%**

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
a	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Terpenuhinya Pengelolaan Leger Jalan	12	12	100.00%	12	8	66.67%
b	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terpenuhinya Survey Kondisi Jalan/Jembatan	12	12	100.00%	12	8	66.67%
c	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Terpenuhinya Pembangunan Jalan	12	12	100.00%	12	6	50.00%
d	1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terpenuhinya Pelebaran Jalan	12	12	100.00%	0	0	0
e	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Terpenuhinya rehabilitasi jalan	12	12	100.00%	12	8	66.67%
f	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin Jalan	12	12	100.00%	12	8	66.67%
g	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Terpenuhinya Pembangunan Jembatan	0	0	0	12	8	66.67%
h	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Terpenuhinya Rehabilitasi Jembatan	12	12	100.00%	12	8	66.67%
10	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		**100.00%**	**28.54%**	**28.54%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**
	1.03.11.2.01	**Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi**	**100.00%**	**28.54%**	**28.54%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**
a	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi	Terpenuhinya Pelatian Tenaga Terampil Konstruksi	12	12	100.00%	12	8	66.67%
b	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terpenuhinya Pembinaan dan Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	12	12	100.00%	12	8	66.67%
11	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**82.24%**	**69.09%**	**84.01%**	**82.74%**	**8.37%**	**10.12%**
	1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Ketaatan Terhadap RTRW**	**82.24%**	**79.83%**	**97.07%**	**82.74%**	**7.31%**	**8.83%**
a	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi,Evaluasi ,Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pelaksanaan Persetujuan Subtansi,Evaluasi ,Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	0	0	0	12	8	66.67%

Kode Rekening		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
b	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terpenuhinya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	12	12	100.00%	12	8	66.67%
	1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketaatan Terhadap RTRW**	**82.24%**	**83.82%**	**101.92%**	**82.74%**	**10.64%**	**12.85%**
a	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	12	12	100.00%	12	8	66.67%
	1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketaatan Terhadap RTRW**	**82.24%**	**43.64%**	**53.06%**	**82.74%**	**7.17%**	**8.67%**
a	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terpenuhinya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	12	100.00%	12	8	66.67%

A. Rekapiitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 10 program, 19 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan;
   b) Dari 10 program terdapat 8 program yang tidak memenuhi target kinerja, serta 2 program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan.

      i. Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan.
         (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana Pemenuhan Operasional Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebesar 93.14 % masih terealisasi sebesar 77.11 %. Hal ini disebabkan karena beberapa sub kegiatan masih belum dilaksanakan.
         (2) Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dimana Persentase Sarana Prasarana Penyediaan Air Bersih Yang Memadai dimana target yang di tentukan sebesar 90.80 % dan terealisasi 61.57 %
         (3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dimana Persentase Sarana Sanitasi / Pengelolaan Limbah Yang Berfungsi Dengan Baik dengan target 90.98 % dan terealisasi sebesar 58.96 %.
         (4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dimana Persentase Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik dengan target 91 % dan terealisasi sebesar 83.43 %
         (5) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, dimana Persentase Penataan Infrastruktur Lingkungan Yang Memadai dengan target sebesar 100 % dan dapat terealisasi sebesar 92.93 %;
         (6) Program Penyelenggaraan Jalan, dimana Persentase Kualitas Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik dengan target sebesar

83.50 % dan terealisasi 81.43 %

(7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dimana Persentase Penyediaan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi dengan target 100 % dan terealisasi 28.54 %.

(8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana Persentase Kesesuaian Pembangunan Dengan Penataan Ruang dengan target 82.24 % dan terealisasi 69.09%

ii. Program yang dapat melebihi target kinerja yang telah direncanakan antara lain :

(1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda), dimana Persentase Panjang Irigasi / Sungai Kewenangan Kota Yang Berfungsi Dengan Baik dengan target sebesar 56 % dan terealisasi sebesar 83.84 %.

(2) Program Penataan Bangunan Gedung, dimana Persentase Tata Kelola Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik dengan target sebesar 70.82 % dan terealisasi 81.14 %

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 10 program, 19 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan. Dari 10 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 19 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri

Tahun 2022

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	Prosentase Capaian Anggaran	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**125,138,500**	**92,253,300**	**73.72%**	**32,885,200**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104,046,900	90,827,800	87.30%	13,219,100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21,091,600	1,425,500	6.76%	19,666,100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10,573,861,430**	**9,242,299,013**	**87.41%**	**1,331,562,417**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,519,981,430	9,190,429,013	87.36%	1,329,552,417
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53,880,000	51,870,000	96.27%	2,010,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**117,145,000**	**50,000,000**	**42.68%**	**67,145,000**
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79,945,000	14,800,000	18.51%	65,145,000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	37,200,000	35,200,000	94.62%	2,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1,116,259,000**	**920,820,991**	**82.49%**	**195,438,009**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28,247,000	21,465,700	75.99%	6,781,300
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000	47,996,500	79.99%	12,003,500
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52,868,000	35,750,000	67.62%	17,118,000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,576,000	3,120,000	24.81%	9,456,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	962,568,000	812,488,791	84.41%	150,079,209
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**986,519,000**	**835,494,500**	**84.69%**	**151,024,500**
1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	906,529,000	761,327,500	83.98%	145,201,500
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	79,990,000	74,167,000	92.72%	5,823,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**4,680,128,786**	**3,784,944,126**	**80.87%**	**895,184,660**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,950,000	3,200,000	18.88%	13,750,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	655,779,000	350,020,726	53.37%	305,758,274
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,387,048,736	1,377,942,500	99.34%	9,106,236
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,620,351,050	2,053,780,900	78.38%	566,570,150
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**13,741,928,742**	**12,076,085,261**	**87.88%**	**1,665,843,481**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251,908,400	143,432,165	56.94%	108,476,235
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,900,000	43,450,000	55.78%	34,450,000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13,313,282,342	11,841,573,096	88.95%	1,471,709,246
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98,838,000	47,630,000	48.19%	51,208,000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**5,361,740,000**	**4,135,269,700**	**77.13%**	**1,226,470,300**
1	Pembangunan Tanggul Sungai	2,965,020,000	2,377,702,800	80.19%	587,317,200
2	Rehabilitasi Tanggul Sungai	1,531,720,000	1,247,381,800	81.44%	284,338,200

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	Prosentase Capaian Anggaran	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	865,000,000	510,185,100	58.98%	354,814,900
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**13,163,741,022**	**11,921,464,016**	**90.56%**	**1,242,277,006**
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	10,392,741,022	9,589,454,500	92.27%	803,286,522
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1,496,000,000	1,325,068,316	88.57%	170,931,684
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,275,000,000	1,006,941,200	78.98%	268,058,800
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**399,752,000**	**246,110,900**	**61.57%**	**153,641,100**
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	149,752,000	141,333,500	94.38%	8,418,500
2	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	250,000,000	104,777,400	41.91%	145,222,600
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**6,002,206,360**	**3,538,638,600**	**58.96%**	**2,463,567,760**
1	Penyusunan Rencana , Kebijakan,Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	190,000,000	122,395,600	64.42%	67,604,400
2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5,327,206,360	3,174,000,000	59.58%	2,153,206,360
3	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	60,000,000	21,117,500	35.20%	38,882,500
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	425,000,000	221,125,500	52.03%	203,874,500
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**15,261,401,242**	**12,732,982,053**	**83.43%**	**2,528,419,189**
1	Penyusunan Rencana ,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	280,000,000	192,533,000	68.76%	87,467,000
2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7,239,500,000	5,587,831,551	77.19%	1,651,668,449
3	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	4,582,001,242	4,164,161,811	90.88%	417,839,431
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	3,159,900,000	2,788,455,691	88.25%	371,444,309
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**8,920,507,000**	**7,237,861,392**	**81.14%**	**1,682,645,608**
1	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	250,000,000	178,708,600	71.48%	71,291,400
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8,670,507,000	7,059,152,792	81.42%	1,611,354,208
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**468,920,000**	**435,775,000**	**92.93%**	**33,145,000**
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	468,920,000	435,775,000	92.93%	33,145,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**13,125,737,700**	**10,688,901,942**	**81.43%**	**2,436,835,758**
1	Pengelolaan Leger Jalan	535,000,000	374,684,000	70.03%	160,316,000
2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	393,600,000	167,166,000	42.47%	226,434,000
3	Pembangunan Jalan	1,573,900,000	1,165,111,150	74.03%	408,788,850

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	Prosentase Capaian Anggaran	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	246,000,000	232,720,100	94.60%	13,279,900
5	Rehabilitasi Jalan	6,044,093,600	5,239,257,400	86.68%	804,836,200
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	2,746,000,000	2,435,078,592	88.68%	310,921,408
7	Rehabilitasi Jembatan	1,587,144,100	1,074,884,700	67.72%	512,259,400
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
	Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**700,000,000**	**199,804,450**	**28.54%**	**500,195,550**
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi	350,000,000	58,895,950	16.83%	291,104,050
2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	350,000,000	140,908,500	40.26%	209,091,500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**216,920,000**	**173,162,340**	**79.83%**	**43,757,660**
1	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	216,920,000	173,162,340	79.83%	43,757,660
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**491,268,600**	**411,759,650**	**83.82%**	**79,508,950**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	491,268,600	411,759,650	83.82%	79,508,950
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**140,816,600**	**61,446,500**	**43.64%**	**79,370,100**
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	140,816,600	61,446,500	43.64%	79,370,100

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 10 program, 19 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri adalah sebesar Rp 95.593.990.982,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 78.785.073.734,- (82.42 %) dengan sisa sebesar Rp 16.808.917.248,- (17.58 %).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara keseluruhan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur Daerah Dan Tata Ruang Yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	%	66.02%	70.36%	72.90%	67.96%	70.36%	72.90%
	Ketaatan Terhadap RTRW	%	82.24%	82.74%	82.94%	83.28%	82.74%	82.94%
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR	Capaian Nilai SAKIP Kota Kediri	%	94.67%	95.33%	96.00%	94.14%	95.33%	96.00%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Mantap	%	83.50%	84.00%	84.50%	84.84%	84.00%	84.50%
	Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dengan Trotoar	%	18.20%	18.40%	18.60%	45.58%	18.40%	18.60%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	91.00%	91.50%	92.00%	82.37%	91.50%	92.00%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Gedung Dan Bangunan	Persentase Sarana Dan Prasarana Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	%	70.82%	93.00%	94.00%	80.39%	93.00%	94.00%
	Rasio Bangunan Ber-IMB/PBG Per Satuan Bangunan	%	58.00%	63.00%	70.00%	61.67%	63.00%	70.00%
Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sarana Sanitasi	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	90.98%	91.09%	91.20%	90.83%	91.09%	91.20%
Sasaran : Meningkatnya Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	%	90.80%	91.60%	91.70%	91.00%	91.60%	91.70%
Sasaran : Peningkatan Kualitas Pembangunan Tempat Persampahan	Persentase peningkatan Pembangunan Tempat Persampahan	%	10.87%	17.39%	23.91%	0.00%	17.39%	23.91%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan	%	40.00%	50.00%	60.00%	30.36%	50.00%	60.00%
	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	72.00%	74.00%	76.00%	80.51%	74.00%	76.00%
Sasaran :	Ketaatan Terhadap	%	82.24%	82.74%	82.94%	83.28%	82.74%	82.94%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatkan Fungsi Wilayah Sesuai Dengan RTRW	RTRW							
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	%	92.00%	93.00%	94.00%	82.42%	93.00%	94.00%
	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	%	92.00%	93.00%	94.00%	100.00%	93.00%	94.00%

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Guna mencapai target yang telah di tetapkan maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri menetapkan 2 Tujuan yaitu:
    1. Tujuan “Terwujudnya Infrastruktur Daerah Dan Tata Ruang Yang Berkualitas” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Indeks Infrastruktur”, dimana target yang direncanakan adalah 66.02 % dimana realisasinya sebesar 67.96 % (capaian 102.94 %). Indikator kedua adalah “ketaatan Terhadap RTRW” dimana target yang direncanakan adalah 82.24 % dimana realisasinya sebesar 83.28 % (capaian 101.27 %)
    2. Tujuan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Capaian Nilai SAKIP Kota Kediri”, dimana target yang direncanakan adalah 94.67 % dimana realisasinya sebesar 94.14 % (capaian 99.44 %)

b. Guna mencapai Tujuan yang telah di tentukan maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri menetapkan 9 Sasaran antara lain adalah :
    1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan dan Jembatan“ memiliki 3 indikator kinerja yaitu “Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Mantap”, dimana target yang direncanakan adalah 83.50 % dimana realisasinya sebesar 84.84 % (capaian 101.60 %); indikator kedua adalah “Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik” dimana target yang direncanakan adalah 100 % dimana realisasinya sebesar 100 % (capaian 100 %); Indikator ketiga adalah “Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dengan Trotoar” dimana target yang direncanakan adalah 18.20 % dimana realisasinya sebesar 45.58 % (capaian 250.44 %);

2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Drainase“ memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat”, dimana target yang direncanakan adalah 91 % dimana realisasinya sebesar 82.37 % (capaian 90.52 %);
3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Gedung Dan Bangunan“ memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Persentase Sarana Dan Prasarana Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik”, dimana target yang direncanakan adalah 70.82 % dimana realisasinya sebesar 80.39 % (capaian 113.52%); indikator kedua adalah “Rasio Bangunan Ber-IMB/PBG Per Satuan Bangunan” dimana target yang direncanakan adalah 58 % dimana realisasinya sebesar 61.67 % (capaian 106.32%);
4. Sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sarana Sanitasi“ memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi”, dimana target yang direncanakan adalah 90.98 % dimana realisasinya sebesar 90.83 % (capaian 99.83 %);
5. Sasaran “Meningkatnya Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih“ memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan”, dimana target yang direncanakan adalah 90.80 % dimana realisasinya sebesar 91 % (capaian 100.22 %);
6. Sasaran “Peningkatan Kualitas Pembangunan Tempat Persampahan“ memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase peningkatan Pembangunan Tempat Persampahan”, dimana target yang direncanakan adalah 10.87 % dimana realisasinya sebesar 0 % (capaian 0 %);
7. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi“ memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan”, dimana target yang direncanakan adalah 40 % dimana realisasinya sebesar 30.36 % (capaian 75.91 %); Indikator kedua adalah “Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik” dimana target yang direncanakan adalah 72 % dimana realisasinya sebesar 80.51 % (capaian 111.82 %)
8. Sasaran “Meningkatkan Fungsi Wilayah Sesuai Dengan RTRW“ memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Ketaatan RTRW”, dimana target yang direncanakan adalah 82.24 % dimana realisasinya sebesar 83.28 %

(capaian 101.27 %);

9. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Perangkat Daerah“ memiliki 3 indikator kinerja yaitu “Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas”, dimana target yang direncanakan adalah 100 % dimana realisasinya sebesar 100 % (capaian 100 %); Indikator kedua yaitu “Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas” dimana target yang direncanakan adalah 92 % dimana realisasinya sebesar 82.42 % (capaian 89.59 %); indikator ketiga adalah “Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur” dimana target yang direncanakan adalah 92 % dimana realisasinya sebesar 100 % (capaian 108.70 %).

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kebinamargaan dan keciptakaryaan dan normalisasi jaringan drainase;
b. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur prasarana sumber daya air;
c. Belum terpenuhinya kebutuhan sistem pengolahan limbah terpusat bagi pelaku usaha/ industri kecil dan rumah tangga;
d. Kurang tercukupinya kebutuhan jaringan irigasi yang baik untuk meningkatkan produksi pertanian;
e. Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat *(system sewerage)* IPAL/IPAL Komunal dan belum adanya IPLT;
f. Terbatasnya lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) perkotaan sehingga diperlukan perluasan TPA Klotok Kota Kediri serta penguatan kerjasama dalam pembangunan TPA Regional dengan Kabupaten Kediri yang difasilitasi Provinsi Jawa Timur;

g. Masih diperlukannya koordinasi yang intensif dengan provinsi terutama terkait pembangunan dan pemeliharaan plengsengan/tanggul yang menjadi kewenangan provinsi;
h. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan bangunan di Kota Kediri terlihat dari rendahnya rasio bangunan ber-IMB;
i. Diperlukannya percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Selingkar Wilis di Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 antara lain berupa pembangunan kampung tenun;
j. Diperlukannya pembangunan jaringan infrastruktur pasif berupa pipa saluran media transmisi kabel (*ducting*) sebagai upaya peningkatan kualitas layanan perkotaan;
k. Perlu peningkatan kualitas bangunan untuk layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Kediri melalui revitalisasi RS Kilisuci;
l. Perlunya peningkatan perekonomian melalui penyediaan sarana perdagangan skala regional dan peningkatan kualitas pasar tradisional;
m. Perlu peningkatan akses dari bandara atau jalan tol ke pusat-pusat ekonomi di Kota Kediri;
n. Perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga antara lain revitalisasi Stadion Brawijaya dan GOR Jayabaya;
o. Perlunya penyediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi kreatif dan kepemudaan antara lain melalui revitalisasi Gedung Nasional Indonesia (GNI).

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang antara lain sebagai berikut :

A. Permasalahan terkait bidang pekerjaan umum

1) Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur kebinamargaan terlihat dari kurangnya pembangunan jalan maupun jembatan baru dan belum optimalnya normalisasi jaringan drainase dan pembangunan trotoar baru hal ini dipengaruhi oleh beberapa akar permasalahan antara lain yaitu :
   - Belum optimalnya Ruas-ruas jalan kota yang menghubungkan antar wilayah kecamatan dan kelurahan yang dalam kondisi baik, sehingga masih diperlukan adanya karena upaya peningkatan dan pemeliharaan jalan.
   - Ruas jalan utama yang menghubungkan antara Kota Kediri dengan wilayah Kabupaten banyak yang berada dalam kondisi kurang baik. Perbaikan terhadap kerusakan jalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri karena status jalan yang merupakan kewenangan Provinsi dan Pusat (Jalan Provinsi dan Jalan Nasional).

- Tingginya frekuensi terjadinya pelanggaran muatan berlebih (overload) pada hampir semua ruas jalan di Kota yang mengakibatkan kerusakan dini jalan dan berakibat berkurangnya umur pakai jalan.
- Meningkatnya kerusakan jalan sebagai akibat bencana gunung meletus, banjir dan genangan di badan jalan sehingga semakin meningkatkan frekuensi kerusakan jalan.
- Pertumbuhan kapasitas layanan jalan lebih rendah / tidak seimbang dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan pengguna jalan.
- Konstruksi beberapa jembatan yang ada kurang mampu menampung pertumbuhan pengguna lalu lintas jembatan.
- Terdapat drainase jalan nasional di kawasan perkotaan yang berada di bawah kewenangan provinsi, dengan kondisi yang kurang optimal dalam mengalirkan air limpasan serta kapasitas yang kurang dibandingkan dengan debit air limpasan mengakibatkan genangan dan memicu banjir di dalam kota.
- Belum adanya stasiun pompa untuk mengatasi genangan banjir dalam kota, peningkatan pembangunan saluran pembuangan di sebabkan kuantitas limbah industri dan RT meningkat, kondisi jembatan yang perlu peningkatan, kurang tercukupinya kebutuhan irigasi yang baik unttuk meningkatkan produksi pertanian.
- Infrastruktur drainase kota yang kurang memadahi baik dari kapasitas maupun dari kualitas.
- Meningkatnya sedimentasi yang berakibat pada peluapan air ke badan jalan sehingga menimbulkan genangan air.
- Rusaknya trotoar akibat faktor alam dan juga kesadaran masyarakat, Pada Beberapa Kasus kerusakan trotoar akibat dari akar pohon, tersumbatnya saluran air di bawah trotoar. Akibat penumpukan atau tidak lancarnya saluran air di bawah totoar, mengakibatkan penggerusan pada dinding tanah, Sehingga mengakibatkan ambrolnya beberapa ruas trotoar di kota Kediri.

2) Keterbatasan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur untuk mengantisipasi dampak rencana pembangunan Exit tol dan bandara di Kabupaten Kediri dan pembangunan jalan tol Kediri – Tulungagung. Adapun akar permasalahan yaitu :

- Kurangnya kolaborasi pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan APBD kota sehingga mengakibatkan tertundanya penyelesaian pembangunan infrastruktur, guna mengantisipasi pembangunan exit tol dan bandara.

3) Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur prasarana sumber daya air dalam upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan di kawasan sumber air yang mengakibatkan penurunan potensi sumber air baku dalam penyediaan air bersih dan air minum, hal ini dipengaruhi oleh beberapa akar permasalahan antara lain yaitu :
   - Di daerah pedesaan pencemaran air umumnya disebabkan oleh limbah rumah tangga secara sembarangan, pertanian, dan peternakan. Air limbah rumah tangga yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu melalui selokan di sekitar rumah yang langsung menuju sungai.
   - Di daerah perkotaan pencemaran air umumnya disebabkan oleh perilaku penduduk yang membuang sembarangan ke sungai dan pembuangan limbah industri yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan.
   - Semakin sempitnya *catchment area* akibat dari cepatnya pertumbuhan kawasan terbangun di kawasan perkotaan serta penurunan kualitas daya serap tanah terhadap air hujan.
   - Terjadi kerusakan lingkungan di kawasan sumber air yang mengakibatkan penurunan potensi sumber air baku dalam penyediaan air bersih.

4) Belum terpenuhinya kebutuhan sistem pengolahan limbah terpusat bagi pelaku usaha/ industri kecil dan rumah tangga, hal ini dipengaruhi oleh beberapa akar permasalahan antara lain yaitu :
   - Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan limbah yang mencemari lingkungan sehingga perlu dilakukannya sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat.
   - Masih adanya gabungan keluarga yang menempati satu rumah.
   - Belum optimalnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan belum tersusunnya Perda Mengenai Pengolahan Limbah terpusat.

5) Kurang tercukupinya kebutuhan jaringan irigasi yang baik untuk meningkatkan produksi pertanian, adapun beberapa akar permasalahan amtara lain yaitu :

- Beberapa saluran irigasi yang akan dibangun banyak yang bersentuhan dengan tanah warga, hal ini berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya pembangunan irigasi itu dilaksanakan.
- Faktor cuaca berpengaruh terhadap Fluktuasi ketersedian jumlah air Secara umum kebutuhan air akan meningkat drastis pada musim kemarau padahal jumlah air yang tersedia pada musim kemarau bisa dibilang sedikit.
- Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi saat ini berdampak terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan penduduk. Semakin menyempitnya lahan akan menjadikan produksi hasil pertanian juga menurun.

6) Masih diperlukannya koordinasi yang intensif dengan provinsi terutama terkait pembangunan dan pemeliharaan plengsengan / tanggul yang menjadi kewenangan provinsi.
   - Diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar keduanya bisa saling bersinergi dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan kinerjanya. Hal ini bertujuan supaya Pemerintah Daerah dapat mengetahui program apa saja yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, Pemerintah Pusat bisa mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

7) Masih diperlukan penanganan dan pengurangan sampah perkotaan
   - Belum optimalnya pembangunan TPST pada setiap Kecamatan maupun kelurahan di kota Kediri yang memadai.
   - Terbatasnya lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Dikarenakan Daya Tampung TPA Sudah Melebihi Kapasitas, Sehingga diperlukan perluasan TPA, hal ini dapat tercapai dengan Perlunya penguatan kerjasama dalam pembangunan TPA Regional.
   - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga

B. Permasalahan terkait dengan penataan ruang di Kota Kediri

1) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan bangunan di Kota Kediri terlihat dari rendahnya rasio bangunan ber-IMB, hal ini di pengaruhi oleh beberapa akar masalah antara lain yaitu:

- Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan daerah tentang IMB kepada masyarakat. Sosialisasi hanya dilakukan melalui papan peringatan untuk mengurus izin mendirikan bangunan, seharusnya ada sosialisasi langsung pada setiap kelurahan untuk mematuhi peraturan tersebut.
- Masih kurangnya pengawas di lapangan sehingga proses pekerjaan mendirikan bangunan memakan waktu yang lama.
- Kurangnya pengawasan di lapangan sehingga masih ditemukan bangunan-bangunan baru tidak memiliki izin.
- Masyarakat tidak paham mengenai prosedur mulai dari mengajukan permohonan surat izin sampai terbitnya surat izin mendirikan bangunan
- Ketidaksiapan masyarakat pengurus IMB untuk membayar restibusi IMB, sedangkan syaratnya harus melunasi restribusi IMB
- Kurangnya kesadaran masyarakat yang tergolong golongan menengah ke atas untuk mengurus IMB dengan keluhan tidak ada biaya. Dalam hal ini instansi harus bertindak tegas apabila dilapangan masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran.

2) Belum optimalnya RTRW dan RDTRK sebagai acuan/pedoman pembangunan di Kota Kediri oleh seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.
   - RDTRK telah dimanfaatkan optimal sebagai acuan dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang di kota Kediri. Namun belum tersusunnya Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) menyebabkan belum adanya pedoman dalam beberapa ijin yang diajukan.
   - Terdapatnya bangunan di kawasan Sempadan Sungai yang berada pada daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mempersempit daerah aliran sungai yang dapat menimbulkan luapan air serta banjir.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, sebagai berikut:

A. Aspek Tantangan (Threats)

1) Terbatasnya mitra kerja yang profesional yang belum memiliki kualifikasi di bidangnya
2) Tingkat pengetahuan teknis dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan masih rendah;
3) Tuntutan reformasi dan *good gonernance* serta *clean governance*;

4) Pesatnya perkembangan kawasan permukiman menjadi tantangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
5) Perlunya peningkatan terhadap fungsi pelayanan dan jumlah jaringan jalan antara lain dengan pembangunan jalan lingkar di kota Kediri.
6) Penurunan potensi sumber air baku dalam penyediaan air bersih dan air minum
7) Banyaknya jaringan irigasi yang tidak berfingsi optimal
8) Belum adanya system pengolahan limbah terpusat di kota Kediri
9) Belum optimalnya pemanfaatan rencana tata ruang kota Kediri
10) Banyaknya tanggul sungai kewenangan provinsi dalam kondisi rusak

B. Aspek Peluang (Opportunities)

1) Keberadaan dana dan kolaborasi dana baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun dari Pihak Swasta;
2) Dibangunnya industri dan perdagangan sebagai penunjang peningkatan ekonomi di kota kediri;
3) Adanya diklat, bimbingan teknis, workshop maupun lokakarya yang meningkatkan kapasitas SDM DPUPR;
4) Fungsi dan letak Kota Kediri yang strategis;
5) Minat peran serta swasta untuk ikut dalam pembangunan.
6) Penjaringan usulan dari masyarakat melalui "***Musrenbang***" yang dilaksanakan setiap tahun.
7) Ketersediaan anggaran untuk peningkatan jaringan irigasi baik dari APBD maupun APBN.
8) Adanya rencana pembangunan exit tol bandara di kabupaten Kediri dan pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung
9) Masuknya Kota Kediri dalam salah satu program prioritas pembangunan Naisonal sebagaimana tertuang dalam Perpres 90 tahun 2019.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas jalan dengan fokus pada jalan dengan kondisi rusak berat secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
b. Peningkatan Kualitas jembatan dan umur jembatan berfokus pada kondisi jembatan tersebut.

c. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi drainase khusunya pada wilayah rawan genangan
d. Peningkatan wilayah bebas banjir dengan prioritas kegiatan normalisasi sungai
e. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan/ gedung pemerintahan
f. Melaksanakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Wilayah Kota Kediri
g. Melaksanakan peningkatan pelayanan sarana sanitasi yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.
h. Melaksanakan peningkatan Pembangunan Konstruksi Air Bersih secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
i. Melakukan Peningkatan Pembangunan TPS3R di Setiap Kecamatan dan Kelurahan Kota Kediri
j. Melakukan pembangunan TPA Kota Kediri dan Mengembangkan TPA Regional
k. Melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan
l. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah yang bekelanjutan
m. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Data dan Informasi sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
n. Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Sarana serta Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Perkantoran
o. Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Memberikan Kesempatan untuk Mengikuti Diklat Aparatur serta Pemberian Motivasi Kerja Pegawai.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri

KODE REKENING		*No*	*Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan*	*Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan*	*Rancangan Awal RKPD 2024*		*Sumber Dana*	*Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan*	*Hasil Analisis Kebutuhan*		*Sumber Dana*
					Target Capaian Kinerja	*Pagu Indikatif*			*Target Capaian Kinerja*	*Pagu Indikatif*	
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**01.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	1.03.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100.00%**	**92,800,000**		**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100.00%**	**92,800,000**	
a	1.03.01.2.01.0001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melakasanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	6,400,000	DAU	Melakasanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	6,400,000	DAU

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	1.03.01.2.01.0006	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melaksanakan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	86,400,000	DAU	Melaksanakan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	86,400,000	DAU
	1.03.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94.00%**	**9,707,561,700**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94.00%**	**9,707,561,700**	
a	1.03.01.2.02.0001	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	9,540,561,700	DAU	Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	9,540,561,700	DAU

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	1.03.01.2.02.0003	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan tenaga administrasi keuangan, Honor Administrasi Keuangan, Materai	12	167,000,000	DAU	Penyediaan tenaga administrasi keuangan, Honor Administrasi Keuangan, Materai	12	167,000,000	DAU
	1.03.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian**	**94.00%**	**605,599,740**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian**	**94.00%**	**605,599,740**	
a	1.03.01.2.05.0002	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas PUPR Kota Kediri	12	81,900,000	DAU	Pengadaan Pakaian Dinas PUPR Kota Kediri	12	81,900,000	DAU
b	1.03.01.2.05.0009	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Bimbingan Teknis Bidang Ke PU an	12	390,260,000	DAU	Melaksanakan Bimbingan Teknis Bidang Ke PU an	12	390,260,000	DAU

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c	1.03.01.2.05.0010	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dan Penyuluhan Bidang Hukum	12	133,439,740	DAU	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dan Penyuluhan Bidang Hukum	12	133,439,740	DAU
	1.03.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum**	**94.00%**	**1,254,803,500**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum**	**94.00%**	**1,254,803,500**	
a	1.03.01.2.06.0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	28,240,700	DAU	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	28,240,700	DAU
b	1.03.01.2.06.0002	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	69,999,800	DAU	Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	69,999,800	DAU
c	1.03.01.2.06.0005	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melakasanakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	57,563,000	DAU	Melakasanakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	57,563,000	DAU

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d	1.03.01.2.06.0006	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	229,000,000	DAU	Melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	229,000,000	DAU
e	1.03.01.2.06.0009	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melaksanakan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	870,000,000	DAU	Melaksanakan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	870,000,000	DAU
	1.03.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**94.00%**	**1,125,982,000**		**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**94.00%**	**1,125,982,000**	
a	1.03.01.2.07.0006	1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	900,000,000	DAU	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	900,000,000	DAU
b	1.03.01.2.07.0010	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	225,982,000	DAU	Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	225,982,000	DAU

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**94.00%**	**5,893,927,000**		**Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**94.00%**	**5,893,927,000**	
a	1.03.01.2.08.0002	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	572,299,500	DAU	Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	572,299,500	DAU
b	1.03.01.2.08.0003	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	1,500,707,500	DAU	Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	1,500,707,500	DAU
c	1.03.01.2.08.0004	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Barang Jasa Pendukung Pelayanan Umum Kantor	12	3,820,920,000	DAU	Penyediaan Barang Jasa Pendukung Pelayanan Umum Kantor	12	3,820,920,000	DAU

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**94.00%**	**901,540,000**		**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**94.00%**	**901,540,000**	
a	1.03.01.2.09.0002	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak serta Perizinannya	12	378,220,000	DAU	Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak serta Perizinannya	12	378,220,000	DAU
b	1.03.01.2.09.0006	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	105,000,000	DAU	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	105,000,000	DAU

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c	1.03.01.2.09.0009	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melaksanakan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	350,000,000	DAU	Melaksanakan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	350,000,000	DAU
d	1.03.01.2.09.0010	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	68,320,000	DAU	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	68,320,000	DAU
2	**01.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sungai dan Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Kota Yang Berfungsi Dengan Baik**				**Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sungai dan Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Kota Yang Berfungsi Dengan Baik**			
	1.03.02.2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan**	**60.00%**	**5,675,677,000**		**Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan**	**60.00%**	**5,675,677,000**	

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	1.03.02.2.01.0073	1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	12	997,000,000	DAU	Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	12	997,000,000	DAU
b	1.03.02.2.01.0115	2	Pembangunan Tanggul Sungai	Melaksanakan Peningkatan Pembangunan Tanggul Sungai	12	4,278,677,000	DAU	Melaksanakan Peningkatan Pembangunan Tanggul Sungai	12	4,278,677,000	DAU
c	1.03.02.2.01.0126	3	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Melaksanakan Peningkatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	12	400,000,000	DAU	Melaksanakan Peningkatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	12	400,000,000	DAU
	1.03.02.2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik**	**76.00%**	**7,595,300,000**		**Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik**	**76.00%**	**7,595,300,000**	

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	1.03.02.2.02.0002	1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Yang Memadai	12	3,650,000,000	DAU	Melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Yang Memadai	12	3,650,000,000	DAU
b	1.03.02.2.02.0014	2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Melaksanakan Peningkatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	12	1,025,000,000	DAU	Melaksanakan Peningkatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	12	1,025,000,000	DAU
c	1.03.02.2.02.0021	3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Melaksanakan Pengikatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	12	2,220,300,000	DAU	Melaksanakan Pengikatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	12	2,220,300,000	DAU
d	1.03.02.2.02.0035	4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Melaksanakan Prnyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	12	700,000,000	DAU	Melaksanakan Prnyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	12	700,000,000	DAU
3	**01.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Air Bersih Yang Memadai**				**Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Air Bersih Yang Memadai**			

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.03.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan**	**91.70%**	**200,000,000**		**Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan**	**91.70%**	**200,000,000**	
a	1.03.03.2.01.0025	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	12	50,000,000	DAU	Melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	12	50,000,000	DAU
b	1.03.03.2.01.0029	2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Melaksanakan Pemeliharaan unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	12	150,000,000	DAU	Melaksanakan Pemeliharaan unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	12	150,000,000	DAU
4	**01.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**		**Persentase Peningkatan Sistem Pengelolahan Persampahan Di Kota Kediri**				**Persentase Peningkatan Sistem Pengelolahan Persampahan Di Kota Kediri**			

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.04.2.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Derah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan pengelolaan persampahan**	**23.91%**	**630,000,000**		**Persentase peningkatan pengelolaan persampahan**	**23.91%**	**630,000,000**	
a	1.03.04.2.01.0010	1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Melaksanakan Peningkatan Pembangunan TPA / TPST / SPA/TPS-3R/TPS	12	630,000,000	DAU	Melaksanakan Peningkatan Pembangunan TPA / TPST / SPA/TPS-3R/TPS	12	630,000,000	DAU
5	**01.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase Sarana Sanitasi / Pengelolaan Limbah Yang Berfungsi Dengan Baik**				**Persentase Sarana Sanitasi / Pengelolaan Limbah Yang Berfungsi Dengan Baik**			
	1.03.05.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah tinggal bersanitasi**	**91.20%**	**675,000,000**		**Persentase Rumah tinggal bersanitasi**	**91.20%**	**675,000,000**	

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
a	1.03.05.2.01.0035	1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Melaksanakan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	12	100,000,000	DAU	Melaksanakan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	12	100,000,000	DAU
b	1.03.05.2.01.0038	2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan	12	525,000,000	DAU	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan	12	525,000,000	DAU
c	1.03.05.2.01.0041	3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	12	50,000,000	DAU	Melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	12	50,000,000	DAU
6	**01.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**Persentase Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik**				**Persentase Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik**			

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.06.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**92.00%**	**38,608,500,000**		**Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**92.00%**	**38,608,500,000**	
a	1.03.06.2.01.0028	1	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Melaksanakan Rehabilitasi Pemeliharaan Drainase Kewenangan Kota	12	35,508,500,000	DAU	Melaksanakan Rehabilitasi Pemeliharaan Drainase Kewenangan Kota	12	35,508,500,000	DAU
b	1.03.06.2.01.0029	2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Melaksanakan Pembangunan Drainase Perkotaan	12	1,100,000,000	DAU	Melaksanakan Pembangunan Drainase Perkotaan	12	1,100,000,000	DAU
c	1.03.06.2.01.0031	3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Melaksanakan Normalisasi serta Pemeliharaan saluran drainase	12	2,000,000,000	DAU	Melaksanakan Normalisasi serta Pemeliharaan saluran drainase	12	2,000,000,000	DAU
7	**01.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**Persentase Tata Kelola Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik**				**Persentase Tata Kelola Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik**			

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.08.2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase sarana dan prasarana bangunan gedung dalam kondisi baik**	**94.00%**	**34,709,131,760**		**Persentase sarana dan prasarana bangunan gedung dalam kondisi baik**	**94.00%**	**34,709,131,760**	
a	1.03.08.2.01.0017	1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Ubahsuai / Rehabilitasi Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12	16,304,200,000	DAU	Melaksanakan Ubahsuai / Rehabilitasi Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12	16,304,200,000	DAU

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	1.03.08.2.01.0018	2	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	12	5,030,931,760	DAU	Melaksanakan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	12	5,030,931,760	DAU
c	1.03.08.2.01.0021	3	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	12	12,974,000,000	DAU	Melaksanakan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	12	12,974,000,000	DAU

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d	1.03.08.2.01.0023	4	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Melaksanakan Penerbitan Dokumen IMB / PBG, SLF, TABG, endataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12	400,000,000	DAU	Melaksanakan Penerbitan Dokumen IMB / PBG, SLF, TABG, endataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12	400,000,000	DAU
8	**01.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**Persentase Kualitas Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik**				**Persentase Kualitas Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik**			

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.10.2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap**	**84.50%**	**16,535,000,000**		**Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap**	**84.50%**	**16,535,000,000**	
a	1.03.10.2.01.0028	1	Pengelolaan Leger Jalan	Melaksanakan Pendataan, Serta Penyusunan Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	12	500,000,000	DAU	Melaksanakan Pendataan, Serta Penyusunan Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	12	500,000,000	DAU
b	1.03.10.2.01.0029	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Melaksanakan Pendataan serta penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	12	800,000,000	DAU	Melaksanakan Pendataan serta penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	12	800,000,000	DAU

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c	1.03.10.2.01.0039	3	Rehabilitasi Jembatan	Melaksanakan Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Kewenangan Kota	12	1,575,000,000	DAU	Melaksanakan Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Kewenangan Kota	12	1,575,000,000	DAU
d	1.03.10.2.01.0040	4	Pembangunan Jembatan	Melaksanakan Pembangunan Jembatan Kewenangan Kota	12	6,110,000,000	DAU	Melaksanakan Pembangunan Jembatan Kewenangan Kota	12	6,110,000,000	DAU
e	1.03.10.2.01.0044	6	Rehabilitasi Jalan	Melaksanakan Rehabilitasi Jalan Kewenangan Kota	12	5,450,000,000	DAU	Melaksanakan Rehabilitasi Jalan Kewenangan Kota	12	5,450,000,000	DAU
f	1.03.10.2.01.0046	7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Kediri	12	2,100,000,000	DAU	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Kediri	12	2,100,000,000	DAU
9	**01.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		**Persentase Penyediaan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi**				**Persentase Penyediaan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi**			
	1.03.11.2.01		**Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi**	**100.00%**	**550,000,000**		**Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi**	**100.00%**	**550,000,000**	

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	1.03.11.2.01.0011	1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	12	300,000,000	DAU	Melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	12	300,000,000	DAU
b	1.03.11.2.01.0016	2	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Melaksanakan Pelatian Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	12	250,000,000	DAU	Melaksanakan Pelatian Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	12	250,000,000	DAU
10	**01.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Persentase Kesesuaian Pembangunan Dengan Penataan Ruang**				**Persentase Kesesuaian Pembangunan Dengan Penataan Ruang**			
	1.03.12.2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Ketaatan terhadap RTRW**	**82.94%**	**1,068,651,000**		**Ketaatan terhadap RTRW**	**82.94%**	**1,068,651,000**	

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	1.03.12.2.01.0003	1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	12	517,411,000	DAU	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	12	517,411,000	DAU
b	1.03.12.2.01.0012	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Melaksanakan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Rencana Penataan Ruang Di Kota	12	551,240,000	DAU	Melaksanakan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Rencana Penataan Ruang Di Kota	12	551,240,000	DAU
	1.03.12.2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketaatan terhadap RTRW**	**82.94%**	**297,740,000**		**Ketaatan terhadap RTRW**	**82.94%**	**297,740,000**	

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024		Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	1.03.12.2.03.0005	1	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan Penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	12	297,740,000	DAU	Melaksanakan Penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	12	297,740,000	DAU
	1.03.12.2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketaatan terhadap RTRW**	**82.94%**	**268,725,000**		**Ketaatan terhadap RTRW**	**82.94%**	**268,725,000**	
a	1.03.12.2.04.0004	1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	111,945,000	DAU	Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	111,945,000	DAU
b	1.03.12.2.04.0015	2	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Melaksanakan Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	12	156,780,000	DAU	Melaksanakan Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	12	156,780,000	DAU

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Prodamas.

Terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri, jumlah usulan yang diakomodir adalah 24 kegiatan. Adapun usulan yang diakomodir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri dapat dilihat memalui tabel berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PERMASALAHAN	SKPD	KETERANGAN
1	Kota	Ngronggo	Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Ngronggo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Musrenbang
2	Kota	Manisrenggo	Rehabilitasi Saluran Irigasi Kel. Manisrenggo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Musrenbang
3	Kota	Banjaran	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Slamet Riyadi Kel. Banjaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Musrenbang
4	Kota	Banjaran	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Letjend Suprapto Kel. Banjaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prodamas
5	Kota	Jagalan	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Patimura Kel. Jagalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prodamas
6	Kota	Pakelan	Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jl.PB. Sudirman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PRODAMAS
7	Mojoroto	Tamanan	Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Tamanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Musrenbang
8	Mojoroto	Mojoroto	Rehab saluran drainase dan trotoar Jl. Veteran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PRODAMAS
9	Mojoroto	Tamanan	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Taman Sari Kel.Tamanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah Pokmas Sehat
10	Mojoroto	Dermo	Pembangunan Gapura dan Gedung PKK Kelurahan Dermo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah Pokmas Dermo Indah
11	Pesantren	Banaran	Pembangunan Plengsengan Kel. Banaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PRODAMAS
12	Pesantren	Ngletih	Pembangunan Plengsengan Kali Kandang Kel. Ngletih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PRODAMAS
13	Pesantren	Pesantren	Pembangunan Plengsengan Kel. Pesantren	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Musrenbang
14	Pesantren	Bawang	Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Bawang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prodamas
15	Pesantren	Tempurejo	Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Tempurejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Musrenbang
16	Pesantren	Blabak	Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Blabak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prodamas

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PERMASALAHAN	SKPD	KETERANGAN
17	Pesantren	Tosaren	Rehabilitasi Saluran Irigasi Kel. Tosaren	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Musrenbang
18	Pesantren	Burengan	Pembangunan TPST Kelurahan Burengan (Lanjutan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prodamas
19	Pesantren	Tosaren	Pembangunan Gapura Kelurahan Tosaren	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah Pokmas Sumber asri
20	Pesantren	Tosaren	Pembangunan Gapura Lingkungan Tirtoudan Kelurahan Tosaren	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah Pokmas Tirta Raya
21	Pesantren	Banaran	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kelurahan Banaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah Pokmas Banaran Maju
22	Pesantren	Banaran	Pembangunan Ruang Pertemuan Islamic Centre Kelurahan Banaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah Pokmas Berkah Mercy
23	Pesantren	Bangsal	Pembangunan kawasan terpadu kec. Pesantren di Kel Bangsal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prodamas
24	Pesantren	Jamsaren	Pelebaran Jalan Jl. Akasia	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prodamas
25	Pesantren	Tempurejo	Rehabilitasi Jalan Terminal Tempurejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prodamas

Selain hasil musrenbang, terdapat beberapa usulan Prodamas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir usulan tersebut dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024. Adapun beberapa tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri guna menunjang usulan diatas, yaitu :

a. Pengoptimalkan program Pembangunan dan rehabilitasi Jalan serta pembangunan jalan di kota kediri guna memperlancar mobilitas di kota kediri.
b. Peningkatan program pembangunan dan rehabilitasi drainase di kota kediri;
c. Peningkatan program pembangunan gedung
d. Diperlukan strategi yang tepat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur kota yang bersinergi dengan perkembangan kabupaten/kota sekitar, sehingga dapat mendukung pergerakan, distribusi barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
e. Peningkatan akurasi, transparansi dalam penyusunan anggaran;

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah dan bawah atas.

Pendekatan politik dilaksanakan dengan menjabarkan visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD ke dalam sasaran dan target pembangunan tahunan. Sedangkan perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan *(stakeholder)* terhadap pembangunan dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya, pendekatan atas bawah dan bawah atas dilaksanakan dengan menyelaraskan hasil Musrenbang dan prioritas pembangunan dengan prioritas nasional maupun provinsi.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2023, yaitu (1) "*Terwujudnya Infrastruktur Daerah Dan Tata Ruang Yang Berkualitas"*, dan (2) *"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR"*, serta memiliki 3 indikator

tujuan yaitu (1) *"Indeks Infrastruktur"*, (2) *"Ketaatan Terhadap RTRW"*, (3) *"Capaian Nilai SAKIP Kota Kediri".*

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri yaitu:

a. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan dan Jembatan
b. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Drainase
c. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Gedung Dan Bangunan
d. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sarana Sanitasi
e. Meningkatnya Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
f. Peningkatan Kualitas Pembangunan Tempat Persampahan
g. Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi
h. Meningkatkan Fungsi Wilayah Sesuai Dengan RTRW
i. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri ditentukan pula indikator sasaran sebagai berikut :

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Mantap
b. Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik
c. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dengan Trotoar
d. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
e. Persentase Sarana Dan Prasarana Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik
f. Rasio Bangunan Ber-IMB/PBG Per Satuan Bangunan
g. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
h. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan
i. Persentase peningkatan Pembangunan Tempat Persampahan
j. Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan
k. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
l. Ketaatan Terhadap RTRW
m. Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas
n. Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas
o. Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Renstra		Renja	
		Satuan	Target	Satuan	Target
Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur Daerah Dan Tata Ruang Yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	%	72.90%	%	72.90%
	Ketaatan Terhadap RTRW	%	82.94%	%	82.94%
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR	Capaian Nilai SAKIP Kota Kediri	%	96.00%	%	96.00%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Mantap	%	84.50%	%	84.50%
	Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	100.00%	%	100.00%
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dengan Trotoar	%	18.60%	%	18.60%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	92.00%	%	92.00%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Gedung Dan Bangunan	Persentase Sarana Dan Prasarana Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	%	94.00%	%	94.00%
	Rasio Bangunan Ber-IMB/PBG Per Satuan Bangunan	%	70.00%	%	70.00%
Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sarana Sanitasi	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	91.20%	%	91.20%
Sasaran : Meningkatnya Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	%	91.70%	%	91.70%
Sasaran : Peningkatan Kualitas Pembangunan Tempat Persampahan	Persentase peningkatan Pembangunan Tempat Persampahan	%	23.91%	%	23.91%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan	%	60.00%	%	60.00%
	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	76.00%	%	76.00%
Sasaran : Meningkatkan Fungsi Wilayah Sesuai	Ketaatan Terhadap RTRW	%	82.94%	%	82.94%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Renstra		Renja	
		Satuan	Target	Satuan	Target
Dengan RTRW					
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	%	100.00%	%	100.00%
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	%	94.00%	%	94.00%
	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	%	94.00%	%	94.00%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 10 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 9 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 19 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 12 kegiatan pelaksanaan;
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp126,545,938,700,- dengan perincian:

1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp 19,582,213,940,-.
2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 106,963,724,760,-.
3) Adapun program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja	*Pagu Indikatif*		
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**1.03.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
	1.03.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100.00%**	**92,800,000**		
a	1.03.01.2.01.0001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melakasanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	6,400,000	DAU	-
b	1.03.01.2.01.0006	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melaksanakan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	86,400,000	DAU	-
	1.03.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94.00%**	**9,707,561,700**		
a	1.03.01.2.02.0001	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	9,540,561,700	DAU	-
b	1.03.01.2.02.0003	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan tenaga administrasi keuangan, Honor Administrasi Keuangan, Materai	12	167,000,000	DAU	-
	1.03.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian**	**94.00%**	**605,599,740**		
a	1.03.01.2.05.0002	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas PUPR Kota Kediri	12	81,900,000	DAU	-
b	1.03.01.2.05.0009	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Bimbingan Teknis Bidang Ke PU an	12	390,260,000	DAU	-
c	1.03.01.2.05.0010	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Penyuluhan Bidang Hukum	12	133,439,740	DAU	-

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja	*Pagu Indikatif*		
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	1.03.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum**	**94.00%**	**1,254,803,500**		
a	1.03.01.2.06.0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	28,240,700	DAU	-
b	1.03.01.2.06.0002	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	69,999,800	DAU	-
c	1.03.01.2.06.0005	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melakasanakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	57,563,000	DAU	-
d	1.03.01.2.06.0006	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	229,000,000	DAU	-
e	1.03.01.2.06.0009	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melaksanakan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	870,000,000	DAU	-
	1.03.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**94.00%**	**1,125,982,000**		
a	1.03.01.2.07.0006	1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	900,000,000	DAU	-
b	1.03.01.2.07.0010	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	225,982,000	DAU	-
	1.03.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**94.00%**	**5,893,927,000**		
a	1.03.01.2.08.0002	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	572,299,500	DAU	-
b	1.03.01.2.08.0003	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	1,500,707,500	DAU	-
c	1.03.01.2.08.0004	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Barang Jasa Pendukung Pelayanan Umum Kantor	12	3,820,920,000	DAU	-
	1.03.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**94.00%**	**901,540,000**		

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja	*Pagu Indikatif*		
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
a	1.03.01.2.09.0002	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak serta Perizinannya	12	378,220,000	DAU	-
b	1.03.01.2.09.0006	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	105,000,000	DAU	-
c	1.03.01.2.09.0009	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melaksanakan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	350,000,000	DAU	-
d	1.03.01.2.09.0010	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	68,320,000	DAU	-
2	**1.03.02**		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sungai dan Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Kota Yang Berfungsi Dengan Baik**				
	1.03.02.2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan**	**60.00%**	**5,675,677,000**		
a	1.03.02.2.01.0073	1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	12	997,000,000	DAU	-
b	1.03.02.2.01.0115	2	Pembangunan Tanggul Sungai	Melaksanakan Peningkatan Pembangunan Tanggul Sungai	12	4,278,677,000	DAU	-
c	1.03.02.2.01.0126	3	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Melaksanakan Peningkatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	12	400,000,000	DAU	-
	1.03.02.2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik**	**76.00%**	**7,595,300,000**		
a	1.03.02.2.02.0002	1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Yang Memadai	12	3,650,000,000	DAU	-
b	1.03.02.2.02.0014	2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Melaksanakan Peningkatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	12	1,025,000,000	DAU	-
c	1.03.02.2.02.0021	3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Melaksanakan Pengikatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	12	2,220,300,000	DAU	-

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja	*Pagu Indikatif*		
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
d	1.03.02.2.02.0035	4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Melaksanakan Prnyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	12	700,000,000	DAU	-
3	**1.03.03**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Air Bersih Yang Memadai**				
	1.03.03.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan**	**91.70%**	**200,000,000**		
a	1.03.03.2.01.0025	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	12	50,000,000	DAU	-
b	1.03.03.2.01.0029	2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Melaksanakan Pemeliharaan unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	12	150,000,000	DAU	-
4	**1.03.04**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Peningkatan Sistem Pengelolahan Persampahan Di Kota Kediri**				
	1.03.04.2.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Derah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan pengelolaan persampahan**	**23.91%**	**630,000,000**		
a	1.03.04.2.01.0010	1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Melaksanakan Peningkatan Pembangunan TPA / TPST / SPA/TPS-3R/TPS	12	630,000,000	DAU	-
5	**1.03.05**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Sarana Sanitasi / Pengelolaan Limbah Yang Berfungsi Dengan Baik**				
	1.03.05.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah tinggal bersanitasi**	**91.20%**	**675,000,000**		
a	1.03.05.2.01.0035	1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Melaksanakan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	12	100,000,000	DAU	-
b	1.03.05.2.01.0038	2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Unit Sistem	12	525,000,000	DAU	-

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja	*Pagu Indikatif*		
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan				
c	1.03.05.2.01.0041	3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	12	50,000,000	DAU	-
6	**1.03.06**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik**				
	1.03.06.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**92.00%**	**38,608,500,000**		
a	1.03.06.2.01.0028	1	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Melaksanakan Rehabilitasi Pemeliharaan Drainase Kewenangan Kota	12	35,508,500,000	DAU	-
b	1.03.06.2.01.0029	2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Melaksanakan Pembangunan Drainase Perkotaan	12	1,100,000,000	DAU	-
c	1.03.06.2.01.0031	3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Melaksanakan Normalisasi serta Pemeliharaan saluran drainase	12	2,000,000,000	DAU	-
7	**1.03.08**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Tata Kelola Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik**				
	1.03.08.2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase sarana dan prasarana bangunan gedung dalam kondisi baik**	**94.00%**	**34,709,131,760**		
a	1.03.08.2.01.0017	1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Ubahsuai / Rehabilitasi Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12	16,304,200,000	DAU	-
b	1.03.08.2.01.0018	2	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	12	5,030,931,760	DAU	-
c	1.03.08.2.01.0021	3	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	12	12,974,000,000	DAU	-
d	1.03.08.2.01.0023	4	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan	Melaksanakan Penerbitan Dokumen IMB / PBG, SLF,	12	400,000,000	DAU	-

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja	*Pagu Indikatif*		
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	TABG, endataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				
8	**1.03.10**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Kualitas Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik**				
	1.03.10.2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap**	**84.50%**	**16,535,000,000**		
a	1.03.10.2.01.0028	1	Pengelolaan Leger Jalan	Melaksanakan Pendataan, Serta Penyusunan Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	12	500,000,000	DAU	-
b	1.03.10.2.01.0029	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Melaksanakan Pendataan serta penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	12	800,000,000	DAU	-
c	1.03.10.2.01.0039	3	Rehabilitasi Jembatan	Melaksanakan Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Kewenangan Kota	12	1,575,000,000	DAU	-
d	1.03.10.2.01.0040	4	Pembangunan Jembatan	Melaksanakan Pembangunan Jembatan Kewenangan Kota	12	6,110,000,000	DAU	-
e	1.03.10.2.01.0044	6	Rehabilitasi Jalan	Melaksanakan Rehabilitasi Jalan Kewenangan Kota	12	5,450,000,000	DAU	-
f	1.03.10.2.01.0046	7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Kediri	12	2,100,000,000	DAU	-
9	**1.03.11**		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Penyediaan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi**				
	1.03.11.2.01		**Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi**	**100.00%**	**550,000,000**		
a	1.03.11.2.01.0011	1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	12	300,000,000	DAU	-
b	1.03.11.2.01.0016	2	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	Melaksanakan Pelatian Tenaga Kerja Konstruksi	12	250,000,000	DAU	-

KODE REKENING		No	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja	*Pagu Indikatif*		
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				
10	**1.03.12**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Kesesuaian Pembangunan Dengan Penataan Ruang**				
	1.03.12.2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Ketaatan terhadap RTRW**	**82.94%**	**1,068,651,000**		
a	1.03.12.2.01.0003	1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	12	517,411,000	DAU	-
b	1.03.12.2.01.0012	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Melaksanakan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Rencana Penataan Ruang Di Kota	12	551,240,000	DAU	-
	1.03.12.2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketaatan terhadap RTRW**	**82.94%**	**297,740,000**		
a	1.03.12.2.03.0005	1	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan Penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	12	297,740,000	DAU	-
	1.03.12.2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketaatan terhadap RTRW**	**82.94%**	**268,725,000**		
a	1.03.12.2.04.0004	1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	111,945,000	DAU	-
b	1.03.12.2.04.0015	2	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Melaksanakan Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	12	156,780,000	DAU	-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra DPKP Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPKP Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DPKP Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPKP Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPKP Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPKP KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra DPKP Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan DPKP Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPKP Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPKP KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja DPKP Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPKP KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan DPKP Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DPKP KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPKP KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DPKP KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra DPKP Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra DPKP Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2022

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 DPKP Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase sarana dan prasarana bangunan gedung dalam kondisi baik**	**92%**	**100%**	**108,70%**	**-**	**-**	**-**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.**	**Terlaksananya pemeliharaan gedung rusunawa**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	**-**
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota.	Terlaksananya pemeliharaan gedung rusunawa	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
1.04	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**							
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
		Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	**92%**	**92%**	**100%**	**95%**	**95%**	**95%**
		Persentase layanan kepegawaian	**95%**	**94%**	**98,95%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	**92%**	**90%**	**97,83%**	**94%**	**94%**	**94%**
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**92%**	**92%**	**100%**	**95%**	**95%**	**95%**
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**92%**	**92%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**92%**	**92%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	**-**
		Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Tersusunnya RKA, Renja, DPA, DPPA	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Tersusunnya LKJIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Laporan Barang	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji dan Tunjangan ASN**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	**-**	**-**	**-**	**95%**	**95%**	**95%**
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.	Honor Administrasi Keuangan DPKP Kota Kediri	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya layanan kepegawaian**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**-**	**-**	**-**
1.04.01.2.05.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan di bidang Hukum	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi perkantoran**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	**-**	**-**	**-**	**94%**	**94%**	**94%**
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alat Tulis Kantor - Barang Habis Pakai)	25 Jenis	25 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Terlaksananya Layanan Adminstrasi Perkantoran (Cetak / Penjilidan)	6 Jenis	6 Jenis	100%	-	-	-
		Terlaksananya Layanan Adminstrasi Perkantoran (Fotokopi - Penggandaan)	78.500 Lembar	75.000 Lembar	95,54%	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100%
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat/Majalah/Buku Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.04.01.2.06.09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Tersedianya Makan dan Minuman Rapat dan Perjalanan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	100%
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kerja Gedung Kantor**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**-**	**-**	**-**	**95%**	**95%**	**95%**
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Untuk Operasional Kantor	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kerja Gedung Kantor (Kursi Kerja/Kursi Staff, Kursi Rapat, AC, Personal Computer/PC, Printer)	10 Jenis	10 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran (Internet/Listrik/PDAM/Telepon)**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	**-**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	**95%**	**95%**	**95%**
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik.	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran (Internet/Listrik/PDAM/Telepon)	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Tersedianya Jasa HR Petugas Kebersihan-Keamanan-Pendukung Administrasi Perkantoran Asuransi	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Paket**	**1 Paket**	**100%**	-	-	-
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	**95%**	**95%**	**95%**
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	Terlaksananya Service Kendaraan Dinas, Suku Cadang Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Dinas, dan BBM Kendaraan Dinas	18 Kendaraan	18 Kendaraan	100%	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	16 Unit Kendaraan	16 Unit Kendaraan	100%
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor DPKP Kota Kediri	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Gedung Kantor DPKP Kota Kediri	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Presentase ketersediaan area perumahan**	**62%**	**66,67%**	**107,53%**	**63%**	**63%**	**63%**
		Presentase ketersediaan area perumahan	-	-	-	**65%**	**65%**	**65%**
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Studi Kelayakan Penyusunan Studi Kelayakan Penyediaan Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**	-	-	-	-	-	-
1.04.02.2.01.06	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Studi Kelayakan Penyediaan Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	-	-	-	-	-
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumahn Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Terlaksananya Operasional dan Pelayanan Kantor Rusunawa**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	-	-	-
		Presentase ketersediaan area perumahan	-	-	-	**65%**	**65%**	**65%**
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Operasional dan Pelayanan Kantor Rusunawa	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Terpantau dan Terkendalinya Pembangunan Perumahan**	**6 Bulan**	**6 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase Ketersediaan Area Perumahan	**-**	**-**	**-**	**65%**	**65%**	**65%**
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.	Terpantau dan terkendalinya pembangunan perumahan	6 Bulan	6 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	100%
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN**	**Persentase ketersediaan area perumahan**	**62%**	**66,67%**	**107,53%**	**63%**		
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Terlaksananya Studi Kelayakan Penyusunan Studi Kelayakan Penyediaan Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase ketersediaan area perumahan	**-**	**-**	**-**	**65%**	**65%**	**65%**
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkornisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan identifikasi kawasan permukiman rawan kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
		Terlaksananya survey lokasi dan monitoring kawasan permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase Ketersediaan Area Perumahan**	**62%**	**66,67%**	**107,53%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase Ketersediaan Area Perumahan	**-**	**-**	**-**	**65%**	**65%**	**65%**
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Permasalahan Permukiman Kumuh	46 kelurahan	46 kelurahan	100%	-	-	-
		Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Masyarakat	46 kelurahan	46 kelurahan	100%	-	-	-
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terlaksananya Sosialisasi dan Informasi Hasil Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pemukiman Kumuh	46 kelurahan	46 kelurahan	100%	-	-	-
		Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Bimtek Pencegahan Tumbuh Kembangnya Pemukiman Kumuh	46 kelurahan	46 kelurahan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusunnya Dokumen Review Perda Kebijakan Bidang PKP	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
		Tersusunnya Dokumen Review RP2KPKPK	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
		Tersusunnya Dokumen Review RPLP	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.03.2.02.09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	260 Keluarga	260 Keluarga	100%
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terlaksananya Peningkatan Hunian Masyarakat Kurang Mampu**	**100 Unit**	**97 Unit**	**97%**	**-**	**-**	**-**
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	Terlaksananya Peningkatan Hunian Masyarakat Kurang Mampu	92 Unit	89 Unit	96,73%	-	-	-
		Terlaksananya Peningkatan Hunian Masyarakat Kurang Mampu (Kelurahan Campurejo)	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-
		Terlaksananya Peningkatan Hunian Masyarakat Kurang Mampu (Kelurahan Mrican)	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-
		Terlaksananya Peningkatan Hunian Masyarakat Kurang Mampu (Kelurahan Ngletih)	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-
		Terlaksananya Peningkatan Hunian Masyarakat Kurang Mampu (Kelurahan Pojok)	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-	-	-	250 Unit Rumah	250 Unit Rumah	100%
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Pemukiman Kumuh	Terlanksananya Penanganan Rumah Terdampak Proyek	-	-	-	-	-	-
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase ketersediaan area perumahan**	**62%**	**88,79%**	**102,07%**	**63%**	**63%**	**63%**
		Persentase Titik Lampu Dalam Kondisi Baik	**89%**	**87,84%**	**98,70%**	**-**	**-**	**-**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Terverifikasinya Penyerahan PSU Perumahan Kepada Pemerintah Daerah**	**6 Bulan**	**6 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase ketersediaan PSU di area perumahan	**-**	**-**	**-**	**80 %**	**80 %**	**80 %**
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pemakaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.	Terlaksananya Pembangunan Gudang Area Pemakaman (TPU) Klothok	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
		Terlaksananya Pembangunan PJU Lingkungan di Kota Kediri	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Area Pemakaman di Kota Kediri (Klothok, Semampir dan Setono Gedong)	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Terlaksananya Penanganan Covid-19 Di Kota Kediri (Pemakaman)	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Terlaksananya Rehabilitasi Penahan Dinding Makam Klampok di Kelurahan Pesantren	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
		Terlaksananya Rehabilitasi/Peninggian Pagar Makam Lingkungan Sumberjo di Kelurahan Ngletih	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
		Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kelurahan Bandar Lor (Musrenbang)	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
		Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kelurahan Pesantren (Musrenbang)	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
		Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kelurahan Pocanan (Musrenbang)	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
		Terpeliharanya Drainase Lingkungan di Kota Kediri	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Terpeliharanya Jalan Lingkungan di Kota Kediri	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Terpeliharanya PJU Lingkungan di Kota Kediri	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	-	-	-	3 Lokasi	3 Lokasi	100%
		Tersalurkannya Hibah kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	4 Lokasi	4 Lokasi	100%
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.	Terverifikasinya penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah daerah	6 Bulan	6 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Pertanahan**	**62%**	**50%**	**83,33%**	**63%**	**63%**	**63%**
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersusunnya Dokumen Zona Nilai Tanah (Petok C)**	**46 Bendel Dokumen**	**46 Bendel Dokumen**	**100%**	-	-	-
		Persentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Pertanahan	-	-	-	**65%**	**65%**	**65%**
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota.	Tersusunnya Dokumen Zona Nilai Tanah	46 Bendel Dokumen	46 Bendel Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Infromasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja DPKP Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 3 urusan, 6 program dan 16 kegiatan.
   b) Dari 6 program terdapat 1 program yang tidak memenuhi target kinerja, 1 program yang telah memenuhi target kinerja, serta 4 program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan.
      i. Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan, program penatagunaan tanah, dimana persentase ketersediaan dokumen data/informasi pertanahan dengan target sebesar 62,00 % hanya terealisasi sebesar 50,00 %. Hal ini disebabkan belum maksimalnya dalam menjalankan program tersebut karena terkait kewenangan urusan pertanahan dalam kelembagaan yang masih tumpang tindih dengan kewenangan perangkat daerah lain. X
      ii. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
         (2) Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, dimana cakupan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
      iii. Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         (1) Program penataan bangunan gedung, dimana indikator kinerja “Persentase sarana dan prasarana bangunan gedung dalam kondisi baik” sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 92,00 % (tingkat realisasi sebesar 108,70%) ;

(2) Program pengembangan perumahan, dimana indikator kinerja "Presentase ketersediaan area perumahan" sebesar 66,67 % dari yang ditargetkan sebesar 62,00 % (tingkat realisasi sebesar 107,53%);

(3) Program Kawasan pemukiman, dimana indikator kinerja "Presentase ketersediaan area perumahan" sebesar 66,67 % dari yang ditargetkan sebesar 62,00 % (tingkat realisasi sebesar 107,53%);

(4) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dimana indikator kinerja "Presentase cakupan PSU yang terpelihara di Kota Kediri" sebesar 88,79 % dari yang ditargetkan sebesar 62,00 % (tingkat realisasi sebesar 102,07%);

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra DPKP Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra DPKP Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 2 urusan, 5 program dan 13 kegiatan. Dari 5 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 15 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran DPKP Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran DPKP Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan DPKP Kota Kediri
Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
I	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**200.000.000**	**197.792.100**	**98,9**	**2.207.900**
A	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**200.000.000**	**197.792.100**	**98,9**	2.207.900
1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**200.000.000**	**197.792.100**	**98,9**	2.207.900
a.	Pemeliharaan dan Perawatan	200.000.000	197.792.100	98,9	2.207.900

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				
II	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**	**27.814.506.802**	**21.041.477.794**	**75,65%**	**6.773.029.008**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**11.199.531.768**	**9.571.481.411**	**85,46**	1.628.050.357
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35.000.000**	**13.087.700**	**37,39**	21.912.300
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	17.500.000	7.665.500	43,8	9.834.500
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	17.500.000	5.422.200	30,98	12.077.800
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.350.717.030**	**4.571.888.288**	**85,44**	778.828.742
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	5.233.092.030	4.459.924.538	85,23	773.167.492
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.	117.625.000	111.963.750	95,19	5.661.250
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**37.200.000**	**36.885.000**	**99,15**	315.000
a.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37.200.000	36.885.000	99,15	315.000
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**700.700.000**	**320.577.658**	**45,75**	380.122.342
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	95.000.000	88.613.050	93,28	6.386.950
b.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	105.000.000	104.085.650	99,13	914.350
c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.700.000	17.256.000	83,36	3.444.000
d.	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	480.000.000	110.622.958	23,05	369.377.042
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**786.837.600**	**771.520.150**	**98,05**	15.317.450
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000	170.000.000	94,44	10.000.000
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	606.837.600	601.520.150	99,12	5.317.450
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.962.550.438**	**2.643.486.250**	**89,23**	319.064.188
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	690.000	0	0	690.000
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik.	436.080.000	344.903.275	79,09	91.176.725
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	2.525.780.438	2.298.582.975	91	227.197.463
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.326.526.700**	**1.214.036.365**	**91,52**	112.490.335
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	125.000.000	77.100.050	61,68	47.899.950
b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	1.140.000.000	1.082.362.315	94,94	57.637.685
c.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	61.526.700	54.574.000	88,7	6.952.700
B	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**211.182.734**	**183.096.400**	**86,7**	**28.086.334**
1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0**	0
a.	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.	0	0	0	0
2	**Pembinaan Pengelolaan Rumahn Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**173.396.834**	**172.909.400**	**99,72**	487.434

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
a.	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.	173.396.834	172.909.400	99,72	487.434
3	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**37.785.900**	**10.187.000**	**26,96**	27.598.900
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.	37.785.900	10.187.000	26,96	27.598.900
a.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**7.978.993.650**	**3.807.145.973**	**47,71**	4.171.847.677
2	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**120.000.000**	**107.447.300**	**89,54**	12.552.700
a.	Koordinasi dan Sinkornisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	120.000.000	107.447.300	89,54	12.552.700
F	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**862.021.900**	**761.437.200**	**88,33**	100.584.700
1	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	138.460.400	65.577.200	47,36	72.883.200
a.	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	31.444.300	18.699.500	59,47	12.744.800
b.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	692.117.200	677.160.500	97,84	14.956.700
c.	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**6.996.971.750**	**2.938.261.473**	**41,99**	4.058.710.277
G	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	3.012.971.750	2.938.261.473	97,52	74.710.277
1	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3.984.000.000	0	0	3.984.000.000
a.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**8.424.798.650**	**7.479.754.010**	**88,78**	945.044.640
b.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**8.424.798.650**	**7.479.754.010**	**88,78**	945.044.640
H	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	339.580.800	278.038.450	81,88	61.542.350
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.	7.465.842.850	6.685.603.960	89,55	780.238.890
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.	619.375.000	516.111.600	83,33	103.263.400
III	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**105.000.000**	**5.851.200**	**5,57**	**99.148.800**
I	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**105.000.000**	**5.851.200**	**5,57**	99.148.800
1	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupatetn/ Kota**	**105.000.000**	**5.851.200**	**5,57**	99.148.800
a.	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota.	105.000.000	5.851.200	5,57	99.148.800
	JUMLAH	**28.119.506.802**	**21.245.121.094**	**75,55**	**6.874.385.708**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 urusan, 6 program, 16 kegiatan dan 31 sub kegiatan pada DPKP kota Kediri adalah sebesar Rp 28.119.506.802,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 21.245.121.094,- (75,55%)

dengan sisa sebesar Rp 6.874.385.708,- (24,45%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPKP KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan DPKP adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemuliman Kota Kediri, DPKP merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DPKP Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra DPKP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
DPKP Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya perumahan dan pemukiman yang nyaman	Persentase permukiman layak huni	%	94,54	94,74	94,92	94,93	94,74	94,92

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola pemerintah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	%	-	37%	75%		37%	75%
Sasaran: Menurunnya luasan kawasan kumuh perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	0,034	0,024	0,020	0,034	0,024	0,020
	Persentase pemukiman yang tertata	%	72	74	76	95,65	74	76
Sasaran: Meningkatnya lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	Cakupan lingkungan yang yang sehat dan aman didukung dengan PSU	%	-	-	-	-	-	-
	Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik	%	-	-	-	-	-	-
Meningkatknya ketersediaan PJU yang baik	Rasio LPJU dalam kondisi baik di kota Kediri	%	-	-	-	-	-	-
Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU dan PJU Lingkungan	Cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU	%	81,50	82	82,5	82	82	82,5
	Rasio PJU Lingkungan dalam kondisi baik di kota Kediri	%	87	89	91	87,84	89	91
Sasaran: meningkatnya SDM dan tertib administrasi pertanahan	Persentase sumber daya manusia yang memahami bidang pertanahan	%	-	-	-	-	-	-
	Persentase ketersediaan dokumen data / informasi pertanahan	%	-	-	-	-	-	-
Sasaran: Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Persentase penatagunaan tanah yang berkualitas	%	60	65	70	67	65	70

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Terwujudnya perumahan dan pemukiman yang nyaman” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase permukiman layak huni”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 94,93 % dari target sebesar 94,54 % (capaian 100,41 %);
b. Sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah

yang diukur dengan 3 indikator yaitu, Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas, Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas, dan Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur. Pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas dengan capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi), realisasi sebesar 80% dari target 80%. Pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas dengan capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi), realisasi sebesar 80% dari target 80%. Pada indikator kinerja Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur dengan capaian kinerja 101% (Sangat Tinggi), realisasi sebesar 82,84 dari target 82.

b. Sasaran strategis meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diukur dengan 2 indikator kinerja, yaitu Rasio Rumah Layak Huni dan Persentase Rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah. Pada indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni dengan capaian kinerja 100,41% (Sangat Tinggi), realisasi sebesar 94,93% dari target 94,54%. Pada indikator kinerja Persentase Rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah dengan capaian kinerja 100 % (Sangat Tinggi), realisasi sebesar 100% dari target 100 %.
c. Sasaran strategis menurunnya luasan kawasan kumuh perkotaan diukur dengan 2 indikator kinerja, yaitu Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan dan Persentase permukiman yang tertata. Pada indikator kinerja Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan dengan capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi), realisasi 0,034% sedangkan target yaitu 0,034%. Pada indikator kinerja Persentase permukiman yang tertata capaian kinerja adalah 132,85% (Sangat Tinggi), realisasi sebesar 95,65% dari target 72%.
d. Sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan yang didukung dengan Prasarana Sarana Umum (PSU) diukur dengan 2 indikator kinerja, yaitu cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU dan Rasio PJU Lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri. Pada indikator kinerja cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU dengan capaian 100,24% (Sangat Tinggi), realisasi sebesar 82% dari target 81,50%. Pada indikator kinerja Rasio PJU Lingkungan dalam kondisi

baik di Kota Kediri capaian kinerja 100,96% (Sangat Tinggi), realisasi sebesar 87,84% dari target 87%.

e. Sasaran strategis meningkatnya kualitas penatagunaan tanah, yang diukur dengan indikator kinerja persentase penagunaan tanah yang berkualitas. Dengan capaian sebesar 111,11% (Sangat Tinggi), realisasi sebesar 67% dari target 60%.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPKP KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPKP Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DPKP, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DPKP Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan DPKP Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra DPKP sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. DPKP sebagai OPD pengampu urusan pemerintah daerah dibidang perumahan, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dibuktikan Realisasi Cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU, persentase ketersediaan area perumahan sudah tercukupi dengan baik, dan Realisasi rasio PJU Lingkungan dalam kondisi baik di kota Kediri sudah terlampaui sesuai dengan target pada Renstra DPKP tahun 2022.
c. DPKP sebagai OPD pengampu urusan pemerintah daerah dibidang kawasan permukiman, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dibuktikan Realisasi Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan sudah sesuai dengan target pada Renstra DPKP tahun 2022.

d. DPKP mempunyai sasaran pada Renstra yaitu, meningkatnya kualitas penatagunaan tanah. Dimana indikator pada sasaran tersebut yaitu, Persentase penatagunaan tanah yang berkualitas tetapi dalam pelaksanaannya belum memenuhi target yang ditetapkan karena tugas dan fungsi masih bersinggungan dengan pihak lain (BPN dan Kelurahan).

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pelaksana urusan perumahan dan kawasan permukiman diantaranya :

1. Belum optimalnya penataan kawasan perumahan dan permukiman di Kota Kediri yang disebabkan antara lain :
    a) Masih perlu penyediaan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
    b) Masih adanya perumahan yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sehingga banyak PSU Perumahan yang rusak belum dapat diperbarui.
2. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemenuhan perbaikan rumah tidak layak huni;
3. Masih adanya kelurahan yang masuk kawasan kumuh maupun kawasan rawan kumuh yang memerlukan penanganan dan antisipasi agar tidak menurun menjadi kawasan kumuh;
4. Pemantauan kepada pengembang perumahan terhadap penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang masih perlu ditingkatkan;
5. Masih rendahnya jumlah tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri;
6. Perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana perkotaan antara lain peningkatan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DPKP Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan

1) Masih adanya permukiman kumuh yang perlu dituntaskan menjadi permukiman yang layak huni
2) Masih adanya pengembang perumahan yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU).

b. Peluang
1) Peningkatan kualitas pemukiman kumuh dalam rangka merubah wajah kawasan
2) Upaya melakukan somasi kepada para pengembang perumahan yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, Ulititas Umum Perumahan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DPKP Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DPKP Kota Kediri sebagai berikut :

a. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pemenuhan peningkatan kuantitas dan kualitas permukiman kumuh.
b. Perlu dilakukan upaya tegas untuk meningkatkan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang lebih maksimal.
c. Pengakomodiran usulan Musrenbang
d. Pengoptimalan fungsi kelembagaan DPKP
e. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPKP perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai

berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum DPKP Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: DPKP Kota Kediri

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**18.577.097.900,00**				**18.577.097.900,00**
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**18.577.097.900,00**				**18.577.097.900,00**
1	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Keselarasan Perencanaan Dan Anggaran**	**100 %**	**8.683.530.450,00**		**Tingkat Keselarasan Perencanaan Dan Anggaran**	**100 %**	**8.683.530.450,00**
	1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Keselarasan Perencanaan Dan Anggaran**	**100 %**	**23.200.000,00**		**Tingkat Keselarasan Perencanaan Dan Anggaran**	**100 %**	**23.200.000,00**
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.200.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.200.000,00
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100% Laporan	20.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100% Laporan	20.000.000,00
	1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**95 %**	**5.042.917.700,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**95 %**	**5.042.917.700,00**
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.925.292.700,00	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.925.292.700,00
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	117.625.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	117.625.000,00
	1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**94 %**	**534.700.000,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**94 %**	**534.700.000,00**
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74.000.000,00	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74.000.000,00
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.700.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.700.000,00
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	370.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	370.000.000,00
	1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**95 %**	**150.000.000,00**		**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**95 %**	**150.000.000,00**
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00
	1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**95 %**	**2.729.409.600,00**		**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**95 %**	**2.729.409.600,00**
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	690.000,00	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	690.000,00
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	500.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	500.000.000,00
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket Laporan	2.228.719.600,00	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket Laporan	2.228.719.600,00
	1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**95 %**	**203.303.150,00**		**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**95 %**	**203.303.150,00**
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	75.000.000,00	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	75.000.000,00
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket Unit	75.803.150,00	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket Unit	75.803.150,00

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket Unit	52.500.000,00	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket Unit	52.500.000,00
2	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase ketersediaan area perumahan**	**66 %**	**500.000.000,00**		**Persentase ketersediaan area perumahan**	**66 %**	**500.000.000,00**
	1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Presentase Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Rusunawa Dengan Baik**	**84 %**	**200.000.000,00**		**Presentase Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Rusunawa Dengan Baik**	**84 %**	**200.000.000,00**
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Paket Dokumen	200.000.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Paket Dokumen	200.000.000,00
	1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Presentase Terkendalinya Pembangunan Perumahan di Kota Kediri**	**76 %**	**300.000.000,00**		**Presentase Terkendalinya Pembangunan Perumahan di Kota Kediri**	**76 %**	**300.000.000,00**
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Paket Laporan	300.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Paket Laporan	300.000.000,00
3	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh**	**%**	**4.106.858.250,00**		**Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh**	**%**	**4.106.858.250,00**
	1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Prosentase pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman**	**75 %**	**452.875.000,00**		**Prosentase pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman**	**75 %**	**452.875.000,00**
	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan	50.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan	50.000.000,00
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	46 Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	DAU	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	46 Kelompok Masyarakat	150.000.000,00
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	202.875.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	202.875.000,00

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	150 Rumah Tangga	50.000.000,00	DAU	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	150 Rumah Tangga	50.000.000,00
	1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**3,5 Ha**	**3.653.983.250,00**		**Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**3,5 Ha**	**3.653.983.250,00**
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	250 Unit Rumah	3.653.983.250,00	DAU	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	250 Unit Rumah	3.653.983.250,00
4	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase ketersediaan area perumahan**	**64 %**	**5.286.709.200,00**		**Persentase ketersediaan area perumahan**	**64 %**	**5.286.709.200,00**
	1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Presentase Cakupan PSU yang terpelihara di Kota Kediri**	**86 %**	**5.286.709.200,00**		**Presentase Cakupan PSU yang terpelihara di Kota Kediri**	**86 %**	**5.286.709.200,00**
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	5.186.709.200,00	DAU	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	5.186.709.200,00
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	100.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	100.000.000,00
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**225.000.000,00**				**225.000.000,00**
	2,1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**225.000.000,00**				**225.000.000,00**
1	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Presentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Pertanahan**	**65 %**	**225.000.000,00**		**Presentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Pertanahan**	**65 %**	**225.000.000,00**
	2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**225.000.000,00**		**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**225.000.000,00**

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	225.000.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	225.000.000,00
	J U M L A H				**18.802.097.900,00**				**18.802.097.900,00**

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja DPKP Kota Kediri, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun DPKP memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Adapun terkait DPKP juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir seluruh pokok pikiran tersebut dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024. Namun terdapat beberapa pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian secara khusus terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Kediri, yaitu:

1. DPKP mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan serta tugas pembantuan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas DPMPTSP memiliki fungsi sebagai berikut:
    a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
    b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
    c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
    d. Pelaksanaan administrasi kedinasan; dan
    e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugasnya.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DPKP KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, DPKP Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk

merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPKP KOTA KEDIRI

Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra DPKP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra DPKP Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra DPKP Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024, yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Kediri”, dengan indikator tujuan “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Kediri”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran DPKP Kota Kediri yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Kediri;
b. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu;
c. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra DPKP Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
DPKP Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
Tujuan : Terwujudnya perumahan dan pemukiman yang nyaman	Persentase ru,ah tidak layak huni yang direhabilitasi	%	75	%	75
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola pemerintah	%	100	%	100
Sasaran: Menurunnya luasan kawasan kumuh perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	0,020	%	0,020
	Persentase pemukiman yang tertata	%	76	%	76
Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU dan PJU Lingkungan	Cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU	%	82	%	82,50
	Rasio PJU Lingkungan dalam kondisi baik di kota Kediri	%	89	%	91
Sasaran: Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Persentase penataguna-an tanah yang berkualitas	%	65	%	70

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPKP KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan DPKP Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra DPKP Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis DPKP Kota Kediri;
d. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
e. Keserasian dan keterpaduan dalam perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan baik dalam kerangka pembangunan daerah Kota Kediri;
f. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
g. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan DPKP Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan DPKP Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 6 kegiatan pelaksanaan.
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp18.802.097.900,- dengan perincian:

1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp 8.683.530.450,-.
2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 10.118.567.450,-.
3) Adapun program dan kegiatan pada Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 DPKP Kota Kediri

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**18.577.097.900,00**			**19.880.020.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**18.577.097.900,00**			**19.880.020.000,00**	
1	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Keselarasan Perencanaan Dan Anggaran**	**100 %**	**8.683.530.450,00**		**100 %**	**9.290.020.000,00**	
	1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Keselarasan Perencanaan Dan Anggaran**	**100 %**	**23.200.000,00**		**100 %**	**25.300.000,00**	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.200.000,00	DAU	4 Dokumen	3.300.000,00	
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100% Laporan	20.000.000,00	DAU	100% Laporan	22.000.000,00	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	95 %	5.042.917.700,00		95 %	5.320.000.000,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	`37 Orang/bulan	4.925.292.700,00	DAU	`37 Orang/bulan	5.200.000.000,00	
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	117.625.000,00	DAU	4 Dokumen	120.000.000,00	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94 %	534.700.000,00		94 %	568.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	DAU	1 Paket	77.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74.000.000,00	DAU	1 Paket	80.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.700.000,00	DAU	3 Dokumen	21.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	8 Laporan	370.000.000,00	DAU	8 Laporan	390.000.000,00	

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SKPD						
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	95 %	150.000.000,00		95 %	165.000.000,00	
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	DAU	1 Unit	165.000.000,00	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	95 %	2.729.409.600,00		95 %	3.000.720.000,00	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	690.000,00	DAU	0 Laporan	720.000,00	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	500.000.000,00	DAU	4 Laporan	550.000.000,00	
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket Laporan	2.228.719.600,00	DAU	1 Paket Laporan	2.450.000.000,00	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	95 %	203.303.150,00		95 %	211.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	75.000.000,00	DAU	0 Unit	78.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket Unit	75.803.150,00	DAU	1 Paket Unit	78.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket Unit	52.500.000,00	DAU	1 Paket Unit	55.000.000,00	
2	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase ketersediaan area perumahan**	**66 %**	**500.000.000,00**		**66 %**	**550.000.000,00**	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Presentase Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Rusunawa Dengan Baik	84 %	200.000.000,00		84 %	220.000.000,00	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Paket Dokumen	200.000.000,00	DAU	1 Paket Dokumen	220.000.000,00	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Presentase Terkendalinya Pembangunan Perumahan di Kota Kediri	76 %	300.000.000,00		76 %	330.000.000,00	

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Paket Laporan	300.000.000,00	DAU	1 Paket Laporan	330.000.000,00	
3	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh**	**%**	**4.106.858.250,00**		**%**	**4.430.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman	75 %	452.875.000,00		75 %	480.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan	50.000.000,00	DAU	3 Laporan	55.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	46 Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	DAU	46 Kelompok Masyarakat	165.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	202.875.000,00	DAU	1 Dokumen	205.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	150 Rumah Tangga	50.000.000,00	DAU	150 Rumah Tangga	55.000.000,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3,5 Ha	3.653.983.250,00		3,5 Ha	3.950.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	250 Unit Rumah	3.653.983.250,00	DAU	250 Unit Rumah	3.950.000.000,00	
4	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase ketersediaan area perumahan**	**64 %**	**5.286.709.200,00**		**64 %**	**5.610.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Cakupan PSU yang terpelihara di Kota Kediri	86 %	5.286.709.200,00		86 %	5.610.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	5.186.709.200,00	DAU	3 Lokasi	5.500.000.000,00	

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	100.000.000,00	DAU	4 Laporan	110.000.000,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**225.000.000,00**			**247.500.000,00**	
	2,1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**225.000.000,00**			**247.500.000,00**	
1	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Presentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Pertanahan**	**65 %**	**225.000.000,00**		**65 %**	**247.500.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	225.000.000,00		1 Dokumen	247.500.000,00	
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	225.000.000,00	DAU	1 Dokumen	247.500.000,00	
	J U M L A H				**18.802.097.900,00**			**20.127.520.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis DPKP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPKP Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai DPKP Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja DPKP Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsu, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPKP Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Pencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur bahwa Renja PD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud & Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA SATPOL PP KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023
Satpol PP Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Renja yang dibuat**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Renja,Renja perubahan, RKA,RKA Perubahan ,DPA,DPA Perubahan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen LRA,Lakip,LKPJ,Laporan Triwulan,Laporan Smesteran Evaluasi Kinerja	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**100%**	**100%**	**93%**	**93%**	**93%**
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**93%**	**93%**	**93%**
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan yang di bayar	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	80 orang/ bulan	80 orang/ bulan	80 orang/ bulan
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verivikasi Keuangan SKPD	Honorarium PPK dan Bendahara	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Kepegawaian**	**92%**	**100%**	**109%**	**93%**	**93%**	**93%**
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanakannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**92%**	**92%**	**92%**
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Seragam Olahraga yang di beli	205 buah	54 buah	26%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	204 pakaian & sepatu	204 pakaian & sepatu	204 pakaian & sepatu
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarka tugas dan fungsi	Peningkatan wawassan SDM PPNS	2 kegiatan	4 kegiatan	200%	-	-	-
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**92%**
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah**	**12 kegiatan**	**20 Kegiatan**	**167%**	**92%**	**92%**	**92%**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor -lampi-kabel dll	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	13jenis	13jenis	13jenis
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK- Barang habis Pakai	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	85jenis	85jenis	85jenis
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Logistik berupa Obat2an	12 bulan	1 bulan	8%	-	-	-
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakab dan Penggandaan	Foto Copy cetak,Penggandaan dan Spanduk	4 jenis	4 jenis	100%	-	-	-
		Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	8jenis	8jenis	8jenis
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Surat-Majalah -Buku Perundang -Undangan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan minum rapat staf, rapat tamu dan Perjalanan dinas Luar daerah Terukur	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	10 laporan	10 laporan	10 laporan
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	92%	80%	**87%**	**93%**	**93%**	**93%**
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksanakannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	12 bulan	12 bulan	100%	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Saran Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ac- Kipas Angin - Televisi - Partisi	5 jenis	4 Jenis	80%	-	-	-
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	45 unit	45 unit	45 unit
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	95%	100%	**105%**	**93%**	**93%**	**93%**
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 bulan	12 bulan	100%	**-**	**-**	**-**
		Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	**92%**	**92%**	**92%**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat -Amplop	12 bulan	12 bulan	100%			
		jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat	-	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Internet - Listrik - Telephone	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Untuk Belanja Sewa Peralatan - Perlengkapan Kantor	20 kali	1 Kali	5%	-	-	-
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Alat Kebersihan - Hr Petugas Kebersihan - Asuransinya	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**92%**	**100%**	**109%**	**93%**	**93%**	**93%**
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	-	-	-
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	**92%**	**92%**	**92%**
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	-	-	18 unit	18 unit	18 unit
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel	10 unit	0 unit	0%	-	-	-
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Pemeliaraan Peralatan dan Mesin Lainya	4 macam	4 macam	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	-	31 unit	31 unit	31 unit
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor	2 paket	2 paket	100%	-	-	-
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Ac - Lemari es	2 jenis	2 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	-	-	10 unit	10 unit	10 unit
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda**	**82%**	**100%**	**122%**	**85%**	**85%**	**85%**
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**-**	**-**	**-**
		Cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun serta pelaksanaan HUT dan Jambore Satpol PP	-	-	-	**90%**	**90%**	**90%**
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Penegakan Perda	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Kasus Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	-	-	-	72 kasus	72 kasus	72 kasus
		Jumlah THL yang menerima Gaji	-	-	-	128 orang	128 orang	128 orang
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	operasi penindakan gangguan katrantibum dan tindak lanjutdumas	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	-	-	-	10 kasus	10 kasus	10 kasus
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	operasi penegakan Perda dengan TNI /POLRI Pelaksanaan HUT dan Jambore Satpol PP	- 12 bulan - 3 Kegiatan	-12 bulan -2 kegiatan	95%	-	-	-
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Transpot Pengerahan Linmas	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Bimtek Ketrampilan Satpol dan Linmas	3 kali	3 kali	100%	-	-	-
1.05.02.2.01.07	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Pelanggaran Ketertiban Umum	12 bulan	1 bulan	8%	-	-	-
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Koordinasi penyusunan SOP	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	-	-	-
		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda**	82%	100%	122%	**85%**	**85%**	**85%**
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Terselenggaranya Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	12 bulan	12 bulan	100%	**-**	**-**	**-**
		Cakupan pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/Walikota	-	-	-	**95%**	**95%**	**95%**
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisai Penegakan Perda	4 kegiatan	7 kegiatan	175%	-	-	-
		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda / perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha	-	-	-	8 laporan	8 laporan	8 laporan
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhada pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	-	-	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terpenuhinya Laporan Evaluasi Pelanggaran Perda	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	-	-	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran**	60%	100%	167%	60%	60%	60%
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksanakannya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Cakupan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	-	-	-	90%	90%	90%
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kesiagaan tanggap bencana kebakaran / pelayanan penanggulangan kebakaran	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota setiap tahunnya	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	kendaraan operasional damkar berfungsi baik / pengendalian kebakaran	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiap siagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam adaerah kabupaten/kota	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
		Jumlah THL yang menerima Gaji	-	-	-	8 orang	8 orang	8 orang
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegaham, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi sarana dan prasarana kebakaran	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindungan diri secara berkala (setiap tahun), sah, dan legal	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarpras pencegahan penanggulangan kebakaran	2 jenis	0 jenis	0%	-	-	-
		jenis srana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindungan diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	-	-	-	14 unit	14 unit	14 unit
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbek	60 orang	63 orang	105%	-	-	-
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran**	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Bangunan/ gedung/ lingkungan di wilayah Kota Kediri	-	-	-	80%	80%	80%
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran yang baik	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran yang baik	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang memenuhi kelaiakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	**Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran**	12 bulan	12 bulan	100%	90%	90%	90%
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	-	-	-	100 orang	100 orang	100 orang

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Satpol PP Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 3 program dan 10 kegiatan;
   b) Dari 3 program yang dilaksanakan di tahun 2022, seluruhnya telah memenuhi target kinerja dan melebihi target kinerja yang direncanakan.
      i. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dimana :
         (1) Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%;
         (2) Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 92%;
         (3) Persentase layanan kepegawaian sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 92%;
         (4) Persentase cakupan pelayanan administrasi umum sebesar 92% dari target sebesar 92%;
         (5) Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik sebesar 80% dari yang ditargetkan sebesar 92%;
         (6) Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 95%;
         (7) Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 92%;

         dengan rata-rata capaian sebesar 96% atau telah memenuhi target.
      ii. Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         (1) Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum, dimana indikator kinerja “persentase penegakan perda” realisasinya sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 82 % (tingkat realisasi sebesar 122%).
         (2) Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dimana

indikator kinerja “Persentase cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran” realisasinya sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 60% (tingkat realisasi sebesar 167%).

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 3 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Dari 3 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 13 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Satpol PP Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Satpol PP Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Satpol PP Kota Kediri Tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.098.878.066**	**9.484.556.656**	**85,46**	**1.614.321.410**
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.666.800**	**2.757.000**	**15,61**	**14.909.800**
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.391.800	2.677.000	41,88	3.714.800
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.275.000	80. 000	0,71	11.195.000
5	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.299.324.086**	**8.360.483.023**	**89,90**	**938.841.063**
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.264.234.086	8.325.563.023	89,87	938.841.063
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	35.090.000	34.920.000	99,52	170.000
8	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**68.800.000**	**18.568.800**	**26,99**	**50.231.200**
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.590.000	10.260.000	25,28	30.330.000
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.210.000	8.308.800	29,45	19.901.200
11	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**521.215.100**	**307.222.268**	**58,94**	**213.992.832**
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.751.000	4.259.500	43,68	5.491.500
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213.408.800	177.490.698	83,17	35.918.102
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.856.000	1.600.000	86,21	256.000
15	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	23.454.300	15.422.950	65,76	8.031.350

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.110.000	3.285.000	64,29	1.825.000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.635.000	105.164.120	39,29	162.470.880
18	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**18.070.900**	**14.930.000**	**82,62**	**3.140.900**
19	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.070.900	14.930.000	82,26	3.140.900
20	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**506.153.180**	**421.349.855**	**83,25**	**84.803.325**
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.331.000	1.153.000	49,46	1.178.000
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.685.100	55.458.935	63,25	32.226.165
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.500.000	6.800.000	20,30	26.700.000
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	382.637.080	357.937.920	93,55	24.699.160
25	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**667.648.000**	**359.245.710**	**53,81**	**308.402.290**
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	608.808.000	338.805.710	55,65	270.002.290
27	Pemeliharaan Mebel	1.300.000	0	0	1.300.000
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.660.000	14.610.000	40,97	21.050.000
29	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laainnya	15.000.000	2.470.000	16,47	12.530.000
30	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.880.000	3.360.000	48,74	3.520.000
31	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**15.692.284.683**	**8.199.045.626**	**52,25**	**7.493.236.057**
32	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**3.704.028.700**	**3.036.254.200**	**81,97**	**667.774.500**
33	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	3.160.480.000	2.791.375.000	88,32	369.105.000
34	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	84.080.000	58.985.000	70,15	25.095.000
35	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	347.238.700	116.994.200	33,69	230.244.500
36	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	104.880.000	63.180.000	60,24	41.700.000
37	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa H ak Asasi Manusia	5.910.000	5.540.000	93,74	370.000
38	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan damn Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	720.000	180.000	25,00	540.000
39	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	720.000	0	0	720.000
40	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**11.988.255.983**	**5.162.791.426**	**43,07**	**6.825.646.557**
41	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	7.549.037.083	4.503.438.316	59,66	3.045.598.767
42	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan dan Peraturan Bupati/ Walikota	4.439.218.900	659.353.110	14,85	3.779.865.790
43	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**694.057.550**	**595.260.601**	**85,77**	**98.796.949**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kebupaten/ Kota**	**680.300.550**	**584.981.101**	**85,99**	**95.319.449**
45	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20.058.350	18.616.381	92,81	1.441.969
46	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	259.088.200	172.283.720	66,50	86.804.480
47	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	341.554.000	339.961.000	99,53	1.593.000
48	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	54.980.000	49.500.000	90,03	5.480.000
49	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	4.620.000	4.620.000	100	0
50	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**13.757.000**	**10.279.500**	**74,72**	**3.477.500**
51	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi KebakaranPenilaian Sarana	5.750.000	3.520.000	61,22	2.230.000
52	Penilaian Sarana Prasana Proteksi Kebakaran	8.007.000	6.759.500	84,42	1.247.500
		27.485.220.229	18.278.862.883	66,50	9.206.357.416

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 11 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Satpol PP Kota Kediri adalah sebesar Rp 27.485.220.229,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp18.278.862.883,- (66,50%) dengan sisa sebesar Rp 9.206.357.416

Adanya selisih anggaran dikarenakan penambahan anggaran DBH CHT pada pertengahan tahun anggaran yang waktu pelaksanaannya sangat singkat serta prosedur pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang memerlukan pemahaman dikarenakan masih awam dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Cukai. Selain itu, efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar juga mempengaruhi penyerapan anggaran Tahun 2022.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATPOL PP KOTA KEDIRI

Satpol PP Kota Kediri adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu Walikota Kediri dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta sub urusan kebakaran.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Satpol PP Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Kediri
Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	poin	65	67,5	70	87,11	87,11	**87,11**
Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan) di Kota Kediri	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan)	%	100	100	100	100	100	**100**
Sasaran 2 : Meningkatnya kecepatan layanan penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK).	%	*96,50*	*96,70*	*96,70*	100	100	100

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat", telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 87,11 poin dari target sebesar 65 poin (capaian 136,11 %). Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diukur dengan indikator tujuan Indeks Ketentraman dan ketertiban didapat dari nilai capaian kuisioner yang dibagikan kepada 50 responden secara acak, adapun kuisioner berisikan tentang penegakan 12 ruang lingkup ketentraman dan ketertiban di Kota Kediri (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat). Ruang Lingkup yang dimaksud adalah:
   (1) Tertib jalan dan angkutan jalan;
   (2) Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
   (3) Tertib Sungai, saluran dan mata air;
   (4) Tertib usaha;
   (5) Tertib lingkungan;
   (6) Tertib bangunan;
   (7) Tertib sosial masyarakat;
   (8) Tertib kesehatan;
   (9) Tertib tempat hiburan dan keramaian;

(10) Tertib pemondokan, kos, daan penginapan/ hotel;
(11) Tertib kependudukan; dan
(12) Tertib pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

b. Sasaran 1 : "Meningkatnya penanganan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan) di Kota Kediri" diukur menggunakan indikator kinerja Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan) dihitung dengan formula indikator Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dikalikan seratus persen. Gangguan K3 meliputi semua gangguan ketertiban, ketenteraman dan keindahan di Kota Kediri baik yang terdapat di Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Produk Hukum lainnya ataupun tidak. Tingkat Penyelesaian K3 pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% atau terselesaikan seluruhnya. Realisasi tahun 2022 sebesar 100% dari 2.894 kasus pelanggaran terselesaikan sebesar 2.894 pelanggaran atau terselesaikan seluruhnya, tingkat keberhasilan kinerja maksimal apabila seluruh K3 yang diadukan dan diidentifikasi oleh Satpol PP telah terselesaikan di tahun yang sama.
c. Sasaran 2 : "Meningkatnya kecepatan layanan penanganan kebakaran" diukur menggunakan indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Bencana Kebakaran dihitung dengan formula indikator Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit di bagi Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK dikalikan seratus persen. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Bencana Kebakaran pada ditargetkan respon atas pengaduan pemadaman kebakaran paling lambat dalam 15 menit sampai ke tempat kejadian. Pada tahun 2022 dilakukan penanganan kedaruratan sebanyak 364 kali dengan rincian 56 penanganan kedaruratan diluar Wilayah Managemen Kebakaran (WMK), 308 penanganan kedaruratan dalam wilayah WMK Kota kediri yang terdiri dari 275 kasus non kebakaran serta 33 kasus penanganan kebakaran dalam WMK yang seluruhnya memenuhi/ tidak melebihi response time (15menit). Sehingga realisasi tingkat waktu tanggap bencana kebakaran adalah sebesar 100% dengan membandingkan seluruh kasus kebakaran dalam WMK yang respon timenya 15 menit dibandingkan dengan seluruh kasus kebakaran dalam WMK. Dalam pencapaian respone time penanganan kebakaran dan penyelamatan tantangan/kendala yang sangat mempengaruhi pencapaian adalah letak geografis kota kediri yang terbagi oleh sungai brantas menjadi 2 bagian dimana dengan hanya membentuk 1 WMK yg di sisi timur kota, wilayah sisi barat kota menjadi tidak optimal

respone timenya. Disamping itu dalam waktu 1 tahun kedepan tingkat respone time akan semakin berat untuk mencapainya karena SDM yang telah banyak memasuki masa purna dan faktor kesehatan/fisik yang tidak optimal serta sarana prasarana yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Satpol PP, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Satpol PP Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Satpol PP Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dimana capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Jumlah Gangguan Ketenteraman, ketertiban dan keindahan serta pelanggaran Perda dan Perkada sangat fluktuatif sesuai dengan perkembangan Sosial ekonomi Kota Kediri yang dinamis. Sehingga untuk mengatasi kondisi tersebut, kedepan perlu dilakukan optimalisasi upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Satpol PP Kota Kediri, serta peningkatan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan terjadinya kasus Gangguan K3 dan/atau pelanggaran Perda baik dalam bentuk kegiatan di dalam forum / diskusi langsung dengan masyarakat maupun melalui kegiatan pengumpulan massa lainnya.
c. Satpol PP Kota Kediri perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dalam meningkatkan capaian kinerja.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diantaranya :

a. Pemahaman, kesadaran serta Partisipasi masyarakat dalam implementasi produk hukum daerah serta pemeliharaan ketenteraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;
b. Warung-warung liar, peredaran miras, indikasi adanya tindak asusila terselubung, bangunan tanpa ijin, gepeng, dan disiplin PNS serta pelajar;

c. Berkembangnya tempat-tempat Kos, Taman/ Ruang Terbuka Hijau, Tempat Hiburan, Panti Pijat, serta Pusat Perbelanjaan sehingga bertambah pula jumlah PKL dan Parkir Liar;
d. Sarana & Prasarana untuk menunjang kelancaran tugas Satpol PP dan pemadam kebakaran, antara lain kondisi gedung kantor dan kendaraan dinas operasional yang kurang layak;
e. Adanya laporan pengaduan palsu melalui line pengaduan masyarakat yang dimiliki Satpol PP maupun UPT Pemadam Kebakaran.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan Kinerja Satpol PP Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait penanganan pelanggaran K3 dan penegakan produk daerah;
   2) Kuantitas dan Kualitas sumber Daya Manusia yang belum optimal terutama anggota Satpol PP Kota Kediri yang bersertifikasi / memiliki keahlian khusus seperti intelejen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
   3) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan yang berlaku;
   4) Angka pelanggaran yang relatif masih tinggi yang dipengaruhi oleh kondisi endemic Covid-19;
   5) Terbatasnya Sarana & Prasarana untuk menunjang kelancaran tugas pemadam kebakaran, antara lain pos pelayanan kebakaran dan tandon air yang masih 1 buah, sebagian besar kendaraan operasional kurang layak;
   6) Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Produk Hukum Daerah yang semakin banyak;
   7) Kurangnya kuantitas dan kualitas anggota Satpol PP Kota Kediri yang Paham dan menguasai Teknologi Informasi yang semakin berkembang.

b. Peluang
   1) Adanya Tim Deteksi Dini pada Satpol PP Kota Kediri yang bertugas mendeteksi adanya potensi konflik;
   2) Adanya Satgas Linmas Kota Kediri yang ikut membantu pengawasan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum secara terstruktur dari wilayah terkecil Kota Kediri
   3) Adanya sosialisasi Peraturan Daerah yang didukung oleh anggaran Pemerintah Daerah;
   4) Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah Kota Kediri selalu memenuhi target setiap tahunnya meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi;

5) Adanya kegiatan Patroli Wilayah secara rutin sebagai sarana pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6) Semakin mudah dan cepatnya mengakses informasi yang sedang terjadi di masyarakat melalui media sosial;
7) Seluruh personil Pemadam Kebakaran sudah memperoleh pelatihan yang cukup dan penguasan teknik operasional yang tinggi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satpol PP Kota Kediri sebagai berikut :

a. Perlunya meningkatkan Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam upaya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan upaya penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
b. Perlunya koordinasi dengan OPD terkait Penataan PKL secara permanen ditempat yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor aksesibilitas masyarakat;
c. Peningkatan kompetensi dan kapasitas teknis seluruh personil Satpol PP melalui bimtek-bimtek keahlian khusus serta teknologi informasi dalam rangka meningkatkan fungsi pencegahan, penanganan dan pengelolaan pengaduan atas kejadian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
d. Penguatan pendekatan penanganan trantibum yang lebih persuasif dan peningkatan partisipatif masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran produk hukum daerah serta gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
e. Makin meningkatnya pengguna lalu lintas jalan raya yang menambah kemacetan dan mengurangi aksesibilitas jalan, maka perlu menambah cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
f. Kondisi Sosial dan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi potensi pelanggaran trantib baru.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan

sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
c. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar.
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim.
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara umum Satpol PP Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase Tercukupinya Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91%	10.454.250.840	DAU	Persentase Tercukupinya Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91%	10.454.250.840	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran	**90%**	**19.773.500**	DAU	Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran	**90%**	**19.773.500**	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	10.825.000	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	10.825.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporaan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	8.948.500	DAU	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	8.948.500	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**91%**	**9.099.356.100**	DAU	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**91%**	**9.099.356.100**	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 orang/ bulan	9.067.196.100	DAU	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 orang/ bulan	9.067.196.100	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	20 dokumen	32.160.000	DAU	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	20 dokumen	32.160.000	
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**90%**	**1.700.000**	DAU	**Tingkat Layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**90%**	**1.700.000**	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	10 paket	1.700.000	DAU	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	10 paket	1.700.000	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi umum perangkat Daerah**	**93%**	**356.468.640**	DAU	**Tingkat layanan administrasi umum perangkat Daerah**	**93%**	**356.468.640**	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 paket	5.381.000	DAU	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 paket	5.381.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	72.677.140	DAU	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	72.677.140	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	jumlah paket barang cetakan dan	7 paket	18.973.000	DAU	jumlah paket barang cetakan dan	7 paket	18.973.000	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penggandaan	penggandaan yang disediakan				penggandaan yang disediakan			
1.05.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Peruandang-undangan yang disediakan	2 dokumen	4.197.500	DAU	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Peruandang-undangan yang disediakan	2 dokumen	4.197.500	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	255.240.000	DAU	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	255.240.000	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**91%**	**27.516.500**	DAU	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**91%**	**27.516.500**	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	49 unit	27.516.500	DAU	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	49 unit	27.516.500	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**91%**	**493.720.100**	DAU	**tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**91%**	**493.720.100**	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat-menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat	1 laporan	2.520.000	DAU	jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat	1 laporan	2.520.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	87.438.000	DAU	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	87.438.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	403.762.100	DAU	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	403.762.100	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**91%**	**455.716.000**	DAU	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**91%**	**455.716.000**	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	412.360.000	DAU	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	412.360.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 unit	25.500.000	DAU	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 unit	25.500.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	10.000.000	DAU	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	10.000.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	7.856.000	DAU	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	7.856.000	
1.05.02	**PROGRAM PENIGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penagakan Perda**	**88%**	**7.937.596.700**	DAU, DBH CHT, Pajak Rokok	**Persentase Penagakan Perda**	**88%**	**7.937.596.700**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah**	**Cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah**	**90%**	**2.855.661.700**	DAU	**Cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah**	**90%**	**2.855.661.700**	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten/ Kota	**Kabupaten/Kota**				**Kabupaten/Kota**			
1.05.02.2.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlingdungan masyarakat tingkat kebupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	12 dokumen	68.320.000	DAU	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	12 dokumen	68.320.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	12 dokumen	140.600.000 .	DAU	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	12 dokumen	140.600.000 .	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	3250 orang	255.481.700	DAU	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	3250 orang	255.481.700	
1.05.02.2.01.15	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhaaan, patroli, pengamanan dan pengawalan	80 laporan	2.350.070.000	DAU	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhaaan, patroli, pengamanan dan pengawalan	80 laporan	2.350.070.000	
1.05.02.2.01.16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	10 laporan	29.575.000	DAU	jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	10 laporan	29.575.000	
1.05.02.2.01.17	Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan erkasa yang terlayani jumlah laporan pemberian pelaayanan dasar kepada warga layanan yang ter dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	1 laporan	11.615.000	DAU	Jumlah Laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan erkasa yang terlayani jumlah laporan pemberian pelaayanan dasar kepada warga layanan yang ter dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	1 laporan	11.615.000	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Cakupan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota**	**91%**	**5.050.000.000**	DBH CHT	**Cakupan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota**	**91%**	**5.050.000.000**	
1.05.02.2.02.10	Sosialisasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15 laporan	3.095.894.100	DBH CHT	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15 laporan	3.095.894.100	
1.05.02.2.02.11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	3 laporan	1.954.105.900	Pajak Rokok, DBH CHT	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	3 laporan	1.954.105.900	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kepala Daerah sesuai SOP				Kepala Daerah sesuai SOP			
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS**	**90%**	**31.935.000**	DAU	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS**	**90%**	**31.935.000**	
1.05.02.2.03.06	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	31.935.000	DAU	Jumlah Laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	31.935.000	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran**	**76%**	**435.382.460**	DAU	**Persentase cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran**	**76%**	**435.382.460**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakarandalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota**	**90%**	**412.965.960**	DAU	**Cakupan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota**	**90%**	**412.965.960**	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota setiap tahunnya	1 dokumen	9.091.060	DAU	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota setiap tahunnya	1 dokumen	9.091.060	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiap-siagaan petugas Piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	12 laporan	210.375.000	DAU	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiap-siagaan petugas Piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	12 laporan	210.375.000	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakara dan alat perlindungan diri	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	12 dokumen	152.033.600	DAU	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	12 dokumen	152.033.600	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	30 orang	23.296.300	DAU	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	30 orang	23.296.300	
1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	3 unit	18.170.000	DAU	Jumlah Sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	3 unit	18.170.000	
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi**	**terpenuhinya sarana dan**	**60%**	**14.404.300**	DAU	**terpenuhinya sarana dan prasaran**	**60%**	**14.404.300**	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kebakaran	**prasaran proteksi kebakaran**				**proteksi kebakaran**			
1.05.04.2.02.01	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	jumlah dokumen yang memuat data bangunan / gedung / lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	12 dokumen	9.280.000	DAU	jumlah dokumen yang memuat data bangunan / gedung / lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	12 dokumen	9.280.000	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung / lingkungan yang memiliki kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	12 dokumen	5.124.500	DAU	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung / lingkungan yang memiliki kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	12 dokumen	5.124.500	
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Warga Masyarakat yang mendapat pengetahuan pencegahan kebakaran**	**100%**	**8.012.200**	DAU	**Jumlah Warga Masyarakat yang mendapat pengetahuan pencegahan kebakaran**	**100%**	**8.012.200**	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	100 orang	8.012.200	DAU	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	100 orang	8.012.200	
T O T A L				**18.827.230.000**				**18.827.230.000**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Satpol PP Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Satpol PP Kota Kediri.

Adapun terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD yang perlu mendapat perhatian terkait tugas dan fungsi Satpol PP Kota Kediri, yaitu mendukung BPPKAD dan Disperdagin Kota Kediri dalam rangka penataan PKL di sekitar GOR joyoboyo.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) Refitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibukota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,7 %;
b. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5 - 7,5 %;
c. Tingkat Pengangguran Ter buka / TPT 5,0 - 5,7 %;
d. Rasio Gini 0,374;
e. Indeks Pembangunan Manusia 70-74;
f. Nilai Tukar Petani 108;
g. Nilai Tukar Nelayan 107;
h. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27.

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

(Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Satpol PP Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat sub urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta sub urusan kebakaran, memiliki kewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta sub urusan kebakaran.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATPOL PP KOTA KEDIRI

Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024, yaitu “terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”, dengan indikator tujuan “indeks ketentraman dan ketertiban”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Satpol PP Kota Kediri yaitu :

1. Meningkatnya penanganan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan) di Kota Kediri

   Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan)
2. Meningkatnya kecepatan layanan penanganan kebakaran

   Indikator : Tingkat waktutanggap(respon time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
TUJUAN : terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	indeks ketentraman dan ketertiban	POIN	70	POIN	70
SASARAN 1 : Meningkatnya penanganan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan) di Kota Kediri	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan)	%	100	%	100
SASARAN 2 : Meningkatnya kecepatan layanan penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap(respon time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK).	%	96,70	%	96,70

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Satpol PP Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Satpol PP Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Satpol PP Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Satpol PP Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang, dan 2 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Satpol PP Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan pelaksanaan;
c. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp,18.827.230.000- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang sebesar Rp 10.454.250.840,-.
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 8.372.979.160,-.
    3) Adapun program dan kegiatan pada Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Satpol PP Kota Kediri

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**18.827.230.000**			**19.392.046.900**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Tercukupinya Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**91%**	**10.454.250.840**	**DAU**	**91%**	**10.767.878.365**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran**	**90%**	**19.773.500**	**DAU**	**90%**	**20.366.705**	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	10.825.000	DAU	6 dokumen	11.149.750	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporaan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	8.948.500	DAU	2 laporan	9.216.955	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**91%**	**9.099.356.100**	DAU	**91%**	**9.372.336.783**	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 orang/ bulan	9.067.196.100	DAU	72 orang/ bulan	9.339.211.983	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	20 dokumen	32.160.000	DAU	20 dokumen	33.124.800	
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**90%**	**1.700.000**	DAU	**90%**	**1.751.000**	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	10 paket	1.700.000	DAU	10 paket	1.751.000	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi umum perangkat Daerah**	**93%**	**356.468.640**	DAU	**93%**	**367.162.699**	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 paket	5.381.000	DAU	14 paket	5.542.430	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	72.677.140	DAU	4 paket	74.857.454	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	18.973.000	DAU	7 paket	19.542.190	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Peruandang-undangan yang disediakan	2 dokumen	4.197.500	DAU	2 dokumen	4.323.425	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	255.240.000	DAU	30 laporan	262.897.200	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**91%**	**27.516.500**	DAU	**91%**	**28.341.995**	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	49 unit	27.516.500	DAU	49 unit	28.341.995	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**91%**	**493.720.100**	DAU	**91%**	**508.531.703**	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat-menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat	1 laporan	2.520.000	DAU	1 laporan	2.595.600	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	87.438.000	DAU	12 laporan	90.061.140	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	403.762.100	DAU	4 laporan	415.874.963	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**91%**	**455.716.000**	DAU	**91%**	**469.387.480**	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	412.360.000	DAU	18 unit	424.730.800	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 unit	25.500.000	DAU	22 unit	26.265.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	10.000.000	DAU	1 unit	10.300.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 unit	7.856.000	DAU	13 unit	8.091.680	
1.05.02	**PROGRAM PENIGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penagakan Perda**	**88%**	**7.937.596.700**	DAU, DBHCHT, Pajak Rokok	**88%**	**8.175.724.601**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	**90%**	**2.855.661.700**	DAU	**90%**	2.941.331.551	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlingdungan masyarakat tingkat kebupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	12 dokumen	68.320.000	DAU	12 dokumen	70.369.600	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	12 dokumen	140.600.000 .	DAU	12 dokumen	144.818.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	3250 orang	255.481.700	DAU	3250 orang	263.146.151	
1.05.02.2.01.15	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhaaan, patroli, pengamanan dan pengawalan	80 laporan	2.350.070.000	DAU	80 laporan	2.420.572.100	
1.05.02.2.01.16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	10 laporan	29.575.000	DAU	10 laporan	30.462.250	
1.05.02.2.01.17	Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan erkasa yang terlayani jumlah laporan pemberian pelaayanan dasar kepada warga layanan yang ter dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	1 laporan	11.615.000	DAU	1 laporan	11.963.450	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Cakupan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota**	**91%**	**5.050.000.000**	DBH CHT	**91%**	**5.201.500.000**	
1.05.02.2.02.10	Sosialisasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15 laporan	3.095.894.100	DBH CHT	15 laporan	3.188.770.923	
1.05.02.2.02.11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	3 laporan	1.954.105.900	Pajak Rokok,	3 laporan	2.012.729.077	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
					DBH CHT			
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS**	**90%**	**31.935.000**	**DAU**	**90%**	**32.893.050**	
1.05.02.2.03.06	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	31.935.000	DAU	1 laporan	32.893.050	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran**	**76%**	**435.382.460**	**DAU**	**76%**	**448.443.934**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakarandalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota**	**90%**	**412.965.960**	**DAU**	**90%**	**425.354.939**	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota setiap tahunnya	1 dokumen	9.091.060	DAU	1 dokumen	9.363.792	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiap-siagaan petugas Piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	12 laporan	210.375.000	DAU	12 laporan	216.686.250	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakara dan alat perlindungan diri	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	12 dokumen	152.033.600	DAU	12 dokumen	156.594.608	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	30 orang	23.296.300	DAU	30 orang	23.995.189	
1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	3 unit	18.170.000	DAU	3 unit	18.715.100	
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**terpenuhinya sarana dan prasaran proteksi kebakaran**	**60%**	**14.404.300**	DAU	**60%**	**14.836.429**	
1.05.04.2.02.01	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	jumlah dokumen yang memuat data bangunan / gedung / lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	12 dokumen	9.280.000	DAU	12 dokumen	9.558.400	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung / lingkungan yang memiliki kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	12 dokumen	5.124.500	DAU	12 dokumen	5.278.029	
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Warga Masyarakat yang mendapat pengetahuan pencegahan kebakaran**	**100%**	**8.012.200**	DAU	**100%**	**8.252.566**	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	100 orang	8.012.200	DAU	100 orang	8.252.566	
T O T A L				**18.827.230.000**			**19.392.046.900**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Satpol PP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Satpol PP Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Satpol PP Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra BPBD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra BPBD Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan BPBD Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja BPBD Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan BPBD Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPBD KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA BPBD KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Renstra Perubahan BPBD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Renstra Perubahan BPBD Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Pada Renstra Perubahan Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Renstra Perubahan Sampai Dengan Tahun 2023 di BPBD Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	- **Persentase Cakupan pelayanan Administrasi Keuangan**	**92,00 %**	**92,00 %**	**100,00**	**93,00%**	**93,00%**	**100,00**
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	- **Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**93%**	**93%**	**100,00**
		- **Tingkat layanan administrasi keuangan Pemerintah**	92%	92%	100,00	93%	93%	100,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Gajj dan Tunjangan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100,00
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Honor Pengguna Anggaran,PPK,Bendahara Pengeluaran,Pengurus Barang	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
		- Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	- **Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**92,00 %**	**92,00 %**	**100,00**	**93,00 %**	**93,00 %**	**100,00**
		- **Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah**	92,00 %	92,00 %	100,00	93,00 %	93,00 %	100,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Alat - alat listrik	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
		- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	1 paket	1 paket	100,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
		- PC	2 unit	2 unit	100,00	-	-	-
		- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	1 paket	1 paket	100,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		- Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	1 paket	1 paket	100,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	- Surat kabar/majalah	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
		- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
		- Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
		- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	- **Terlaksananya pengadaan barang milik daerah**	**92%**	**92%**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
		- **Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**92%**	**92%**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kanopi	1 buah	1 buah	100,00	-	-	-
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	- **Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**92,00 %**	**92,00 %**	**100,00**	**93,00%**	**93,00%**	**100,00**
		- **Tingkat layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**92,00 %**	**92,00 %**	**100,00**	**93,00%**	**93,00%**	**100,00**
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	- rekening listrik, telepon, air, Internet	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
		- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Bahan pembersih, peralatan kebersihan, Honor PPTK, Jasa Tenaga Adm. Kantor dan kebersihan kantor, Materai, Premi Asuransi Kesehatan, JKK, JKM, Retribusi sampah	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
		- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	- **Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah**	**92,00 %**	**92,00 %**	**100,00**	**93,00%**	**93,00%**	**100,00**
		- **Tingkat layanan pemeliharaan/administrasi barang milik daerah**	**92,00 %**	**92,00 %**	**100,00**	**93,00%**	**93,00%**	**100,00**
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Pajak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
		- Servis Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
		- Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	20 unit	20 unit	100,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Servis Komputer,Printer,Laptop	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
		- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	-	25 unit	25 unit	100,00
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Servis AC, dan Pompa Air	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	35 unit	35 unit	100,00
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	- **Indeks Ketahanan Daerah/Indeks Ketahanan Bencana/IKD**	**0,65**	**0,76**	**117,00**	**0,70**	**0,77**	**110,00**
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	- **Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**	**92%**	**92%**	**100,00**	**93%**	**93%**	**100,00**
		- **Tingkat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**	**92%**	**92%**	**100,00**	**93%**	**93%**	**100,00**
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Kajian Risiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen KRB	100,00	-	-	-
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	- Operasional PUSDALOPS PB	13 Bulan	13 Bulan	100,00	-	-	-
		- Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kota	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	- Pemeliharaan tenda	2 buah	2 buah tenda pengungsi	100,00	-	-	-
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	- Susur DAS Sungai Brantas	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- Benchmarking/kunjungan belajar pembentukan SPAB	1 kali	1 kali (BPBD Kota Bogor)	100,00	-	-	-
		- Pembentukan SPAB	1 sekolah	SDN Betet 1	100,00	1 sekolah	1 sekolah	100,00
		- Pembentukan RSAB	1 Rumah Sakit	RS Kilisuci	100,00	1 Puskesmas	Puskesmas Balowerti	100,00
		- Pembentukan DESTANA	6 Kelurahan	Tamanan, Lirboyo, Bujel, Tinalan, Kampung Dalem, Kaliombo	100,00	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100,00
		- Rakor penguatan DESTANA	1 kali	1 kali Rakor	100,00	-	-	-
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	- Bahan material	12 bulan	12 bulan (bambu jawa, kawat bronjong, kawat ikat beton, paku, glangsing)	100,00	-	-	-
		- Bimtek JITUPASNA	1 kali	1 kali Bimtek	100,00	-	-	-
		- Jumlah dokumen penanganan pascabencana	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen R3P	100,00
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	- Pelatihan URC PB	1 kali	1 kali pelatihan water rescue	100,00	-	-	-
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Apel siaga	1 kali	1 kali simulasi kesiapsiagaan	100,00	-	-	-
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	- **Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**96%**	**96%**	**100,00**	**97%**	**97%**	**100,00**
		- **Tingkat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**96%**	**96%**	**100,00**	**97%**	**97%**	**100,00**
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	- Operasional URC	12 bulan	12 bulan	100,00	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Jumlah dokumen penetapan status darurat bencana berdasarkan laporan kaji cepat bencana	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	- Logistic barang untuk korban bencana	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	- **Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana**	**92%**	**92%**	**100,00**	**93%**	**93%**	**100,00**
		- **Tingkat pelayanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana**	**92%**	**92%**	**100,00**	**93%**	**93%**	**100,00**
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	- Dokumen PERWALI PB Kota Kediri	1 Dokumen	1 Dokumen PERWALI PB	100,00	-	-	-
		- Dokumen RPKB	1 Dokumen	1 Dokumen RPKB	100,00	-	-	-
		- Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan PB di daerah	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen RENKON	100,00

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target pada Renstra Perubahan Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2022.

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja BPBD Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 (satu) urusan, 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan;

b) Dari 2 (dua) program, keduanya telah memenuhi target kinerja. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang diukur dengan menggunakan indikator program persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan tercapai 100% dengan target pada renja tahun 2022 sebesar 92% dan terealisasi sebesar 92%. Berikut 5 (lima) indikator kegiatan lainnya, sebagai berikut :

a) tingkat layanan administrasi keuangan pemerintah tercapai 100% dengan target pada renja tahun 2022 sebesar 92% dan terealisasi sebesar 92%;

b) Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah tercapai 100% dengan terget pada renja tahun 2022 sebesar 92% dan terealisasi sebesar 92%;

c) Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik tercapai 100% dengan terget pada renja tahun 2022 sebesar 92% dan terealisasi sebesar 92%;

d) Tingkat layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tercapai 100% dengan target pada renja tahun 2022 sebesar 92% dan terealisasi sebesar 92%;

e) Tingkat layanan pemeliharaan/administrasi barang milik daerah tercapai 100% dengan target pada renja tahun 2022 sebesar 92% dan terealisasi sebesar 92%.

(2) Program Penanggulangan Bencana yang diukur dengan menggunakan indikator program Indeks Ketahanan Bencana/Daerah tercapai 117% dengan target pada renja tahun 2022 sebesar 0,65 dan terealisasi sebesar 0,76. Berikut 3 (tiga) indikator kegiatan lainnya, sebagai berikut :

a) Tingkat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana tercapai 100% dengan target pada renja tahun 2022 sebesar 92% dan terealisasi sebesar 92%;

b) Tingkat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 100% dengan target pada renja tahun 2022 sebesar 96% dan terealisasi sebesar 96%;

c) Tingkat pelayanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana tercapai 100% dengan target pada renja tahun 2022 sebesar 92% dan terealisasi sebesar 92%.

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Renstra Perubahan BPBD Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renstra Perubahan BPBD Kota Kediri 2020-2024, pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program dan 8 kegiatan. Dari 2 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 8 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran BPBD Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran BPBD Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan BPBD Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kaupaten/ Kota**	**2.802.767.100**	**2.261.512.571**	**80,69**	**541.254.529**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.042.764.240	1.516.889.295	74,26	525.874.945
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	53.280.000	53.280.000	100,00	0,00
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.618.500	12.618.500	100,00	0,00
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.546.800	89.405.800	99,84	141.000
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.300.000	17.300.000	100,00	0,00
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.840.000	6.840.000	100,00	0,00
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.328.000	201.896.340	97,38	5.431.660
8.	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	17.500.000	17.500.000	100,00	0,00
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.450.000	21.407.666	95,36	1.042.334
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.206.460	225.329.720	99,61	876.740
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.718.100	89.310.250	92,34	7.407.850
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.570.000	7.530.000	99,47	40.000
13.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.645.000	2.205.000	83,36	440.000
B.	**Program Penanggulangan Bencana**	**1.351.188.996**	**1.313.891.497**	**97,24**	**37.297.499**
14.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	145.000.000	140.988.396	97,23	4.011.604
15.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	108.300.000	100.900.000	93,17	7.400.000
16.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap	50.000.000	50.000.000	100,00	0,00

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	bencana				
17.	Pengelolaan risiko bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	350.000.000	349.362.801	99,82	637.199
19.	Penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	97.000.000	90.438.600	93,24	6.561.400
20.	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	19.200.000	96,00	800.000
21.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	123.419.496	123.069.200	99,72	350.296
22.	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	299.596.000	295.896.000	98,77	3.700.000
23.	Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	88.770.000	84.262.000	94,92	4.508.000
25.	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	69.103.500	59.774.500	86,50	9.329.000
Jumlah Belanja		**4.153.956.096**	**3.575.404.068**	**86,07**	**578.552.028**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 8 kegiatan pada BPBD kota Kediri adalah sebesar **Rp 4.153.956.096,-**. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar **Rp 3.575.404.068,-** (***86,07%***) dengan sisa sebesar **Rp 578.552.028,-** (***13,93%).***

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPBD KOTA KEDIRI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan BPBD Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Renstra Perubahan BPBD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3.1
Indikator Tujuan dan Target BPBD Kota Kediri
Tahun 2022 - 2024

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di BPBD	Nilai SAKIP BPBD	Rating	BB	BB	BB	A	A	A
Tujuan : Terwujudnya Kota Tangguh Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,65	0,70	0,75	0,76	0,77	0,78

Adapun untuk mendukung capaian pada indikator tujuan tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan indikator sasaran dan target sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Indikator Sasaran dan Target BPBD Kota Kediri
Tahun 2022 - 2024

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah di BPBD	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	95%	98%	100%	95%	98%	100%
	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	97%	98%	100%	97%	98%	100%
	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	Indeks	65	66	67	65	66	67
Sasaran : Meningkatnya efektivitas pencegahan, penanganan, dan pemulihan bencana	Tingkat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	70%	71%	72%	74,07	76,00	77,00
	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Terdapat 2 (dua) tujuan pada RENSTRA Perubahan BPBD Tahun 2020-2024 yaitu:
   1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di BPBD;
   2) Terwujudnya Kota Tangguh Bencana.
b. Untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan, maka ditetapkan indikator tujuan beserta target sebagai berikut :

1) Tujuan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di BPBD” diukur dengan menggunakan indikator “Nilai SAKIP” dengan target pada Tahun 2024 adalah “**BB**”;
2) Tujuan “Terwujudnya Kota Tangguh Bencana” diukur dengan menggunakan indikator “Indeks Ketahanan Bencana/Daerah” dengan target pada Tahun 2024 sebesar “**0,75**” .

c. Untuk mendukung capaian tujuan, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :
1) Keberhasilan tujuan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di BPBD” didukung dengan sasaran “Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah di BPBD”;
2) Keberhasilan tujuan “Terwujudnya Kota Tangguh Bencana” didukung dengan sasaran “Meningkatnya efektivitas pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana”.

d. Keberhasilan capaian sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di BPBD” diukur dengan menetapkan indikator sasaran beserta target sebagai berikut :
1) Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100%;
2) Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100%;
3) Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur dengan target pada Tahun 2024 sebesar 67.

e. Keberhasilan capaian sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Bencana” diukur dengan menetapkan indikator sasaran beserta target sebagai berikut :
1) Tingkat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target pada Tahun 2024 sebesar 72%;
2) Tingkat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100%;
3) Tingkat penataan sistem dasar penanggulangan bencana dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100%.

f. Realisasi dan capaian serta proyeksi untuk seluruh indikator dapat diterangkan sebagai berikut :
1) Nilai SAKIP BPBD pada Tahun 2022 tercapai nilai **A** dengan proyeksi pada Tahun 2023 adalah nilai **A** serta Tahun 2024 adalah nilai **A** ;
2) Indeks Ketahanan Bencana/Daerah pada Tahun 2022 terealisasi sebesar **0,76** dengan capaian sebesar **117%** dengan proyeksi pada Tahun 2023 adalah **0,77** dan Tahun 2024 adalah **0,78**;
3) Persentase pemenuhan kriteria RENJA berkualitas pada Tahun 2022 terealisasi sebesar **95%** dengan capaian sebesar **100%** dengan proyeksi pada Tahun 2023 adalah sebesar **98%** dan Tahun 2024 adalah sebesar **100%**;

4) Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas pada Tahun 2022 terealisasi sebesar **97%** dengan capaian sebesar **100%** dengan proyeksi pada Tahun 2023 sebesar **98%** dan Tahun 2024 sebesar **100%**;
5) Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur pada Tahun 2022 terealisasi dengan nilai **65** dengan capaian sebesar **100%** dengan proyeksi pada Tahun 2023 adalah **66** dan Tahun 2024 adalah **67**;
6) Tingkat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada Tahun 2022 terealisasi sebesar **74,07%** dengan capaian sebesar **105,82%** dengan proyeksi pada Tahun 2023 sebesar **76%** dan Tahun 2024 sebesar **77%**;
7) Tingkat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada Tahun 2022 terealisasi sebesar **100%** dengan capaian sebesar **100%** dengan proyeksi pada Tahun 2023 sebesar **100%** dan Tahun 2024 sebesar **100%**;
8) Tingkat penataan sistem dasar penanggulangan bencana pada Tahun 2022 terealisasi sebesar **100%** dengan capaian sebesar **100%** dengan proyeksi pada Tahun 2023 sebesar **100%** dan Tahun 2024 sebesar **100%**.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi BPBD, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan BPBD Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran yang berpengaruh pada perubahan satuan dan target pengukuran kinerja dari yang sebelumnya menit, persentase dan jumlah menjadi seragam pada persentase;
b. Pengukuran kinerja pelayanan penanggulangan bencana dalam RENSTRA menjadi lebih ramping, mudah, terpadu dan menyeluruh yang telah mengkombinasikan komponen pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana dengan indikator penilaian pada Indeks Ketahanan Daerah;
c. Pencapaian kinerja pelayanan pada tahun 2022 telah diukur dengan menggunakan acuan target RENSTRA BPBD Perubahan Tahun 2022 dan seluruhnya tercapai 100,00%.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana diantaranya :

a. Fungsi koordinasi belum optimal dan menjangkau seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
b. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai sesuai dengan standar minimal peralatan penanggulangan bencana;

c. Sistem informasi bencana belum terintegrasi;
d. Belum terbangunnya kesadaran serta persamaan pemahaman/pandangan pada saat penanganan situasi darurat;
e. Kapasitas sumber daya manusia penanggulangan bencana belum merata dan terkompetensi dengan baik.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BPBD Kota Kediri, sebagai berikut:

A. Tantangan

1. Perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan risiko bencana terutama yang disebabkan oleh faktor cuaca seperti :
    a. Hujan lebat disertai dengan angin kencang;
    b. Cuaca ekstrem;
    c. Kekeringan;
    d. Banjir;
    e. Kebakaran, serta
    f. Pandemi dan wabah penyakit menular.
2. Kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan Gedung perkantoran yang belum memadai;
3. Kawasan rawan bencana beserta kelompok rentan belum terpetakan secara terperinci dan menyeluruh;
4. Mitigasi serta penguatan ketangguhan bencana belum dipandang sebagai hal yang penting;
5. Perencanaan penanggulangan bencana yang belum ditetapkan secara formal dan penerapannya belum terasa konkret di lapangan;
6. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Sinergitas antara pemangku kepentingan yang belum terbangun dengan solid;
8. Kekurangan database bencana;
9. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi untuk penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi;
10. Pembangunan fisik pada Kawasan yang rawan bencana seperti pada lereng Gunung Maskumambang yang berpotensi longsor.

B. Peluang

1. Tersedianya banyak pedoman teknis di level nasional yang dapat dijadikan sebagai rujukan di level daerah;
2. Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik di level pusat (BNPB);
3. Telah terbentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana lintas sektoral;
4. Telah terbentuk Tim Pengkajian Kebutuhan PascaBencana lintas sektoral;

5. Telah terbentuk Desa Tangguh Bencana pada 24 (dua puluh empat) Kelurahan, 3 (tiga) Satuan Pendidikan Aman Bencana, 2 Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana serta 1 Keluarga Tanggap Bencana sampai dengan Tahun 2023;
6. Terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan relawan penanggulangan bencana yang proaktif dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD;
7. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana;
8. Terbangunnya soliditas yang baik antar pegawai BPBD;
9. Kepemimpinan/leadership yang kuat pada tingkatan unsur pelaksana;
10. Dukungan BNPB dan Pemerintah Propinsi, baik dalam hal penyediaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas, maupun penyediaan logistik dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan BPBD serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BPBD Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan BPBD Kota Kediri sebagai berikut :

a. Peningkatan ketangguhan daerah atas bencana sampai pada level masyarakat yang terkecil;
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana serta ketersediaan gedung yang memadai;
c. Penyediaan data pilah kawasan rawan bencana dan penduduk terpapar yang rentan terhadap bencana;
d. Penguatan kapasitas pada ketangguhan komunitas yang telah terbentuk (DESTANA, RSAB, SPAB & KATANA);
e. Meningkatkan pemahaman dan membangun kesamaan pandangan melalui edukasi dan latihan kesiapsiagaan yang berjenjang dan berkelanjutan kepada unsur pentahelix yang terkait secara langsung dengan urusan penanggulangan bencana;
f. Penetapan secara formal serta melakukan uji coba terstruktur atas dokumen kajian maupun dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang telah tersusun yang menjadi rujukan bersama agar terwujud kesamaan pandangan antar unsur pentahelix penanggulangan bencana;
g. Membangun sistem informasi bencana yang terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur serta mengacu RPJMD Kota Kediri 2020-2024, maka pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan kebijakan belanja daerah Tahun 2024 diarahkan salah satunya pada pencapaian prioritas pembangunan, antara lain :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Kontribusi BPBD dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tersebut terdapat pada prioritas pembangunan ke-enam yaitu “peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta mitigasi perubahan iklim” dengan sasaran yang selaras dengan sasaran pada RENSTRA BPBD Perubahan Tahun 2020-2024 yang berbunyi “meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana”, dimana capaiannya diukur dengan menggunakan Indeks Ketahanan Daerah/IKD dan ditetapkan target capaiannya sampai dengan Tahun 2024 adalah 0,75.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**3.420.267.640**	**DAU**			**3.420.267.640**	
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**94 %**	**2.282.355.520**	**DAU**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**94 %**	**2.282.355.520**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**1.581.429.900**	**DAU**	**Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94%**	**1.581.429.900**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1.561.629.900	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1.561.629.900	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	19.800.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	19.800.000	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**94 %**	**344.640.400**	**DAU**	**Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**94 %**	**344.640.400**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	5.458.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	5.458.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Bangunan Kantor yang Disediakan				Bangunan Kantor yang Disediakan			
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.588.400	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.588.400	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	229.884.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	229.884.000	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	51.710.000	DAU	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	51.710.000	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase cakupan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**94 %**	**236.558.800**	**DAU**	**Prosentase cakupan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**94 %**	**236.558.800**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.260.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.260.000	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	202.298.800	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	202.298.800	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**94 %**	**119.726.420**	**DAU**	**Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**94 %**	**119.726.420**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	114.571.420	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	114.571.420	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.155.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.155.000	
1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**	**Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana**	**0,75**	**1.137.912.120**	**DAU**	**Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana**	**0,75**	**1.137.912.120**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Tingkat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**72 %**	**691.134.120**	**DAU**	**Tingkat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**72 %**	**691.134.120**	
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan								
		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	90.363.120	DAU	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	90.363.120	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Personil TRC yang	15 Orang	105.000.000	DAU	Jumlah Personil TRC yang	15 Orang	105.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi								
		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	4 Dokumen	150.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	4 Dokumen	150.000.000	
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	180.331.000	DAU	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	180.331.000	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	165.440.000	DAU	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	165.440.000	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100 %**	**266.778.000**	**DAU**	**Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100 %**	**266.778.000**	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	266.778.000	DAU	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	266.778.000	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar**	**Tingkat Penataan Sistem**	**100 %**	**180.000.000**	**DAU**	**Tingkat Penataan Sistem**	**100 %**	**180.000.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Penanggulangan Bencana	**Dasar Penanggulangan Bencana**				**Dasar Penanggulangan Bencana**			
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	90.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	90.000.000	
1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	35 Orang	90.000.000	DAU	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	35 Orang	90.000.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada BPBD Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja BPBD Kota Kediri.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPBD KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan Nasional tahun 2024 ini adalah Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas Bawah dan Bawah Atas melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Memulihkan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 dengan target sebesar 5,30% hingga 5,70%;
b. Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target sebesar 5,00% hingga 5,70%;
c. Menurunkan angka kemiskinan dengan target sebesar 6,5% hingga 7,5%;
d. Meminimalisasi rasio gini dengan target Indeks Rasio Gini sebesar 0,374 hingga 0,377;
e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target sebesar 73,99 hingga 74,02;
f. Mengendalikan inflasi daerah dengan target sebesar 1,50% hingga 3,50%.

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Pemerataan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Peningkatan harmonisasi sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Penguatan infrastruktur pendukung perekonomian dan pelayanan dasar;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta mitigasi perubahan iklim;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, BPBD Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas

perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPBD KOTA KEDIRI

Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra BPBD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra BPBD Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam 5 tahun kedepan (2020-2024) adalah :

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di BPBD Kota Kediri
b. Terwujudnya Kota Tangguh Bencana.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, BPBD menetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah di BPBD Kota Kediri
b. Meningkatnya efektivitas pencegahan, penanganan dan pemulihan bencana.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator tujuan dan indikator sasaran beserta target Tahun 2020-2024, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
BPBD Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja di BPBD Kota Kediri	Nilai SAKIP BPBD	Rating	BB	Rating	BB
Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	100%	%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
administrasi umum perangkat daerah di BPBD Kota Kediri	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	100%	%	100%
	Nilai indeks profesionalisme aparatur	Indeks	67	Indeks	67
Tujuan : Terwujudnya Kota Tangguh Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,75	Indeks	0,75
Sasaran : Meningkatnya efektivitas pencegahan, penanganan, dan pemulihan bencana	Tingkat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	72,00	%	72,00
	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00	%	100,00
	Tingkat Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100,00	%	100,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan BPBD Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra BPBD Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis BPBD Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan BPBD Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 kegiatan, yang terdiri dari 5 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 3 kegiatan pelaksanaan;
c. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp **3.420.267.640**,- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp. **2.282.355.520**,-.
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp. **1.137.912.120**,-.
    3) Adapun program dan kegiatan pada Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2023 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 BPBD Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**3.420.267.640**	**DAU**		**3.850.019.000**	
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**94%**	**2.282.355.520**	**DAU**	**-**	**2.519.859.000**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94%**	**1.581.429.900**	**DAU**	**-**	**1.772.509.000**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/bulan	1.561.629.900	DAU	-	1.750.009.000	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	19.800.000	DAU	-	22.500.000	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**94 %**	**344.640.400**	**DAU**	**-**	**364.250.000**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.458.000	DAU	-	6.000.000	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.588.400	DAU	-	50.250.000	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	DAU	-	13.000.000	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	229.884.000	DAU	-	235.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	51.710.000	DAU	-	60.000.000	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase cakupan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**94 %**	**236.558.800**	**DAU**	**-**	**250.600.000**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	34.260.000	DAU	-	45.600.000	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	202.298.800	DAU	-	205.000.000	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**94 %**	**119.726.420**	**DAU**	**-**	**132.500.000**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	114.571.420	DAU	-	125.250.000	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	5.155.000	DAU	-	7.250.000	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Indeks Ketahanan Bencana/Indeks Ketahanan Daerah**	**0,75**	**1.137.912.120**	**DAU**	**-**	**1.330.160.000**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Tingkat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**72%**	**691.134.120**	**DAU**	**-**	**815.160.000**	
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
		umlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan	90.363.120	DAU	-	100.000.000	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 orang	105.000.000	DAU	-	110.000.000	
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi							
		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	4 dokumen	150.000.000	DAU	-	165.000.000	
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	180.331.000	DAU	-	200.000.000	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	165.440.000	DAU	-	240.160.000	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Tingkat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**266.778.000**	**DAU**	**-**	**305.000.000**	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	266.778.000	DAU	-	305.000.000	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Tingkat penataan system dasar penanggulangan bencana**	**100%**	**180.000.000**	**DAU**	**-**	**210.000.000**	
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	90.000.000	DAU	-	100.000.000	
1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
		Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	35 orang	90.000.000	DAU	-	110.000.000	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Perubahan BPBD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BPBD Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja BPBD Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Sosial Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2023 serta Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Sosial Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2024, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**93,00 %**	**93,00 %**	**93,00 %**	**93,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinarja Perangkat Daerah	- Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	100,00 %	100,00 %	100,00	93,00 %	100,00 %	100,00
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinarja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100,00	93 %	100 %	100,00
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**- Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00**	**100 %**	**100 %**	**100,00**
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penata Usahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	100 %	100 %	100,00
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**- Jumlah Dokumen Penata Usahaan/Verifikasi Keuangan SKPD**	**1 tahun**	**1 tahun**	**90,00**	**93 %**	**90 %**	**90,00**
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	40 orang	90,00	93 %	90 %	90,00
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	- Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,00 %	91,00 %	91,00 %	93 %	93 %	91,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	16 Paket	16 Paket	100,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket	100,00
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	- Jumlah Paket Barang Cetaka dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penungjang Urusan Pemerintah Daerah	- Presentase Sarana dan Prasarana yang dalam kondisi baik	93,00 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	90,00
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Almari Arsip/Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya/LCD/Printer	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- AC/Jumlah unit sarana dan prasarana bangunan/Kipas angin	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	- **Pelayanan Adimistrasi Umum**	**12 bulan**	**12 bulan**	**93,00**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	93,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	93,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	- **Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**93,00**	**12 bulan**	**12 bulan**	**93,00**
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	6 unit	93,00	6 unit	6 unit	93,00
1.06.01.2.09.06	Pemliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	80 unit	93,00	80 unit	80 unit	93,00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit	93,00	8 unit	8 unit	93,00
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	- **Pemberdayaan sosial yang efektif dan efisien**	**1 tahun**	**1 tahun**	**83,00**	**1 tahun**	**1 tahun**	**83,00**
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- Dokumen hasil koordinas dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang						
		- Monev hibah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00
		- Sosialisasi PUB	50 Orang	50 Orang	100,00	50 Orang	50 Orang	100,00
		- Sosialisasi UGB	50 Orang	50 Orang	100,00	50 Orang	50 Orang	100,00
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensai Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	- **PSKS yang aktif**	**82,5 %**	**82,5 %**	**83,00**	**82,5 %**	**82,5 %**	**83,00**
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Pelatihan PSM	50 Orang	50 Orang	100,00	50 Orang	50 Orang	100,00
		- Pertemuan Rutin PSM	50 Orang	50 Orang	100,00	50 Orang	50 Orang	100,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Ssosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Pertemuan Rutin LKSA	14 Lembaga	14 Lembaga	100,00	14 Lembaga	14 Lembaga	100,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	- Hibah KAMINVETCAD,	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Kewenangan Kabupaten/Kota							
		- Hibah LKSA	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
		- Hibah LVRI	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
		- Hibah PPKI	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
		- Hibah PWRI	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
		- Kegiatan saresehan dan cerdas cermat kepahlawanan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
		- Pemberian Hibah LKSA Al Ikhlas	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
		- Pemberian Hibah LKSA/LKS-LU AN-NUR	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
		- Pemberian Hibah LKSA/LKS-LU MUHAMMADIYAH PUTRA	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
		- Pemberian Hibah LKSA/LKS-LU MUHAMMADIYAH PUTRI	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
		- Pemberian Hibah LKSA/LKS-LU TRI SAKTI	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial**	- **Peningkatan Pelayanan Disabilitas terlantar, anak terlantar dan gepeng**	**12 bulan**	**12 bulan**	**82,00**	**12 bulan**	**12 bulan**	**82,00**
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	- Bansos Kepada Organisasi	2 organisasi	2 organisasi	100,00	2 organisasi	2 organisasi	100,00
		- Penyediaan Makanan dan Minuman di Barak	5000 orang	5000 orang	100,00	5000 orang	5000 orang	100,00
		- Razia	6 kali	6 kali	100,00	6 kali	6 kali	100,00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial	- LDP (Layanan Dukungan Psikologi)	273 KPM	273 KPM	100,00	273 KPM	273 KPM	100,00
		- Memberikan Bimbingan sosial rohani di barak penampungan	200 Orang	200 Orang	100,00	200 Orang	200 Orang	100,00
		- Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas Eks ODGJ	40 Orang	40 Orang	100,00	40 Orang	40 Orang	100,00
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	- Pemakaman T4	20 Orang	20 Orang	100,00	20 Orang	20 Orang	100,00
		- Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal	85 Orang	85 Orang	100,00	85 Orang	85 Orang	100,00
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	- **PMKS yang tertangani**	**12 bulan**	**12 bulan**	**82,00**	**12 bulan**	**12 bulan**	**82,00**
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	- Pengiriman/rujukan ke UPT Sosial	200 Orang	200 Orang	100,00	200 Orang	200 Orang	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- TRC dan Pendamping ODGJ	49 Orang	49 Orang	100,00	49 Orang	49 Orang	100,00
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	- **PMKS yang tertangani**	**12 bulan**	**12 bulan**	**82,00**	**12 bulan**	**12 bulan**	**82,00**
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Verifikasi dan Validasi PBI JKN APBD dan APBN	75.000 Orang	75.000 Orang	100,00	75.000 Orang	75.000 Orang	100,00
		- Verifikasi dan Validasi Penerima PKH	10.626 KPM	10.626 KPM	100,00	10.626 KPM	10.626 KPM	100,00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Bansos ABH	20 anak	20 anak	100,00	20 anak	20 anak	100,00
		- Bansos Anak Yatim	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00
		- Bansos Aslut	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00
		- Bansos BPNTD	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00
		- Bansos ODK Berat	45 orang	45 orang	100,00	45 orang	45 orang	100,00
		- Bansos RTLH	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00
		- BOP Bantuan Pangan Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
		- BOP Penyaluran Santunan Kematian	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00
		- BOP Program Bantuan Pangan Pusat	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00	46 kelurahan	46 kelurahan	100,00
		- Publikasi Media	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	1 kali	100,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	- Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana	3 kali	3 kali	100,00	3 kali	3 kali	100,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	- HR Tagana	25 orang	25 orang	100,00	25 orang	25 orang	100,00
		- Penyediaan Logistik Tanggap Bencana	6 jenis	6 jenis	100,00	6 jenis	6 jenis	100,00
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	- **Meningkatnya kualitas TMP**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan	1109 makam	1109 makam	100,00	1109 makam	1109 makam	100,00
		- Perawatan gedung di Taman Makam Pahlawan	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	1 unit	100,00

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas Sosial Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dan 14 kegiatan;
   b) Dari 6 program terdapat 1 program yang tidak memenuhi target kinerja, 4 program yang telah memenuhi target kinerja, serta 1 program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan.
      i. Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan. Program Rehabilitasi Sosial. dimana cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan target sebesar 100,00 % hanya terealisir sebesar 98,57 %. Hal ini disebabkan karena pemenuhan indikator kinerja Standart Pelayanan Minimum (SPM) yang mensyaratak capaian 100 % belum sepenuhnya di penuhi. Disamping itu, ragam dan jenis PMKS yang beragam, menjadi salah satu yang menghambat upaya penyediaan layanan rehabilitasi secara keseluruhan. Dua puluh enam macam jenis PMKS memiliki karakteristik dan permasaahan tersendiri.
      ii. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dimana cakupan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
         (2) Program Pemberdayaan Sosial, dimana pemenuhan indikator PSKS aktif dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
         (3) Program Penanganan Bencana dapat tercapai 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00%. Capaian ini didukung dengan tidak adanya Bencana di tahun 2022.
         (4) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Capai indikator untuk program ini sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00%.
      iii. Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         (1) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Capaian untuk indikator Program ini melebihi target yang ditetapakan karena ada penambahan kuota penerima PKH dan BPNT dari Pemerintah Pusat. Penambahan tersebut membuat cakupan penyaluran Bantuan sosial di Kota Kediri lebih merata
2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Sinas Sosial Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dan 14 kegiatan. Dari 6 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 14 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2022

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE	SISA
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.519.600,00**	**18.982.500,00**	**62,20%**	**11.537.100,00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.629.000,00	0,00	0,00%	**4.629.000,00**
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.890.600,00	18.982.500,00	73,32%	**6.908.100,00**
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.411.276.322,00**	**4.793.585.202,00**	**88,59%**	**617.691.120,00**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.268.716.322,00	4.734.805.202,00	**89,87%**	**533.911.120,00**
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	142.560.000,00	58.780.000,00	**41,23%**	**83.780.000,00**
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**37.200.000,00**	**35.200.000,00**	**94,62%**	**2.000.000,00**
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37.200.000,00	35.200.000,00	94,62%	**2.000.000,00**
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**318.469.490,00**	**267.290.630,00**	**83,93%**	**51.178.860,00**
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.972.930,00	7.471.000,00	74,91%	**2.501.930,00**
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.439.010,00	19.487.965,00	86,85%	**2.951.045,00**
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.395.000,00	0,00	0,00%	**2.395.000,00**
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.918.550,00	23.033.225,00	79,65%	**5.885.325,00**
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.128.000,00	4.635.000,00	65,03%	**2.493.000,00**
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.362.000,00	22.567.440,00	49,75%	**22.794.560,00**
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.254.000,00	190.096.000,00	93,99%	**12.158.000,00**
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**421.802.300,00**	**329.155.914,00**	**78,04%**	**92.646.386,00**
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.245.300,00	118.509.875,00	76,83%	**35.735.425,00**
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	267.557.000,00	210.646.039,00	78,73%	**56.910.961,00**
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.013.437.200,00**	**917.024.219,00**	**90,49%**	**96.412.981,00**
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.700.000,00	7.500.000,00	97,40%	**200.000,00**
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.805.500,00	91.225.052,00	61,30%	**57.580.448,00**
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	856.931.700,00	818.299.167,00	95,49%	**38.632.533,00**
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**394.956.500,00**	**342.821.160,00**	**86,80%**	**52.135.340,00**

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE	SISA
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.946.000,00	79.647.800,00	79,69%	**20.298.200,00**
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.725.000,00	38.825.000,00	86,81%	**5.900.000,00**
20	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.285.500,00	224.348.360,00	89,64%	**25.937.140,00**
8	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000,00**	**50.340.500,00**	**67,12%**	**24.659.500,00**
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	75.000.000,00	50.340.500,00	67,12%	**24.659.500,00**
9	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**1.228.262.900,00**	**968.817.416,00**	**78,88%**	**259.445.484,00**
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	594.999.900,00	516.363.120,00	86,78%	**78.636.780,00**
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	90.000.000,00	73.208.210,00	81,34%	**16.791.790,00**
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	543.263.000,00	379.246.086,00	69,81%	**164.016.914,00**
10	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**2.089.681.960,00**	**1.695.643.314,00**	**81,14%**	**394.038.646,00**
25	Penyediaan Permakanan	1.684.409.360,00	1.486.157.100,00	88,23%	**198.252.260,00**
26	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	45.000.000,00	42.985.000,00	95,52%	**2.015.000,00**
27	Pemberian Layanan Rujukan	360.272.600,00	166.501.214,00	46,22%	**193.771.386,00**
11	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**1.397.550.000,00**	**1.300.993.530,00**	**93,09%**	**96.556.470,00**
28	Penyediaan Permakanan	245.490.500,00	215.499.735,00	87,78%	**29.990.765,00**
29	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	539.590.500,00	506.106.894,00	93,79%	**33.483.606,00**
30	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	612.469.000,00	579.386.901,00	94,60%	**33.082.099,00**
12	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**20.296.459.778,00**	**10.117.556.892,00**	**49,85%**	**10.178.902.886,00**
31	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	667.000.000,00	619.623.089,00	92,90%	**47.376.911,00**
32	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	19.629.459.778,00	9.497.933.803,00	48,39%	**10.131.525.975,00**

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE	SISA
13	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**734.584.000,00**	**720.613.430,00**	**98,10%**	**13.970.570,00**
33	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	734.584.000,00	720.613.430,00	98,10%	**13.970.570,00**
13	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**112.302.400,00**	**90.113.860,00**	**80,24%**	**22.188.540,00**
34	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	30.000.000,00	23.379.860,00	77,93%	**6.620.140,00**
35	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	82.302.400,00	66.734.000,00	81,08%	**15.568.400,00**
	J U M L A H	**33.561.502.450,00**	**21.648.138.567,00**	**64,50%**	**11.913.363.883,00**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program dan 14 kegiatan pada Dinas Sosial kota Kediri adalah sebesar Rp **33.561.502.450**,- . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp **21.648.138.567**,- (**64,52%**) dengan sisa sebesar Rp **11.913.363.883** ,- (35,48%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah serta Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang tidak dapat direalisasikan seluruhnay di karenakan peribahan data penerima.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Urusan Sosial di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kediri, Dinas Sosial merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Sosial.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

No	INDIKATOR			2022			Target
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani			100,00%		95,74%	95,74%
	a	Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.				97,84%	91,69%
		1	Penerima Bantuan Beras / Kebutuhan Pokok Lain	29.038	28.715	98,89%	
		2	Penerima PBI / PBID	155.684	150.684	96,79%	
	b	Persentase (%) PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial				93,63%	100%

No	INDIKATOR			2022			Target
				Target	Realisasi	Persentase	
		1	Presentase (%) Penyandang disabiltas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.889	1.889	100,00%	
		2	Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90	87	96,67%	
		3	Presentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	918	744	81,05%	
		4	Presentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	262	237	90,46%	
		5	Presentase (%) PMKS lain yang dilayani	17	17	100,00%	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota			1	1	100,00%	100,00%
2	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial					83,09%	80,00%
		1	PSKS lembaga	146	146	100,00%	96,00%
		2	PSKS Perorangan	68	45	66,18%	64,00%
3	Capaian Nilai Sakip Dinas Sosial			80	83,8	104,8 %	80

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran** Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani pada Tahun 2022 menunjukkan hasil 95,74% % dan mendapat **kategori berhasil**.

Pada tahun 2022 pemerintah kota kediri menyalurkan beras sejahtera melalui mekanisme bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada 26.152 KPM, dan beras sejahtera daerah kepada 2.576 KPM dengan total sebanyak 28.715 KPM. Sedangkan penerima bantuan iuran BPJS baik uang dari anggaran pemerintah atau pusat sejumlah 150.684 orang. Realisasi pemenuhan kebutuhan dasar tersebut mampu menjangkau sebanyak 98,89 persen dari penerima manfaat yang ada di Kota Kediri.

Untuk sub indikator Persentase (%) PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi social dapat dicapai sebesar 93,63% % dari yang seharusya ditangani oleh Pemerintah Kota Kediri. Angka tersebut diakumulasidari realisasi penyediaan bantuan kebutuhan dasar bagi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta PMKS lain yang dilayani.

Akumulasi dari dua capaian indikator diatas mencapai angka 95,74%. Angka diatas sudah mendekati target yang ditetapkan sebesar 100,00 % dengan capai kinerja sebesar 95,74 %.

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Presentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota, pada tahun 2022, tercatat tidak ada kejadian yang dikategorikan sebagai bencana baik itu bencanan alam maupun bencana sosial di kota

kediri. Sehingga tidak ada target pemenuhan kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab / kota di kediri**.** Meskipun tidak ada penyaluran pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial tetap siaga dan sudah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pangan sebanyak 8 (delapan) paket. Paket tersebut dijadikan persediaan sebagai antisipasi jika sewaktu waktu di butuhkan. Dalam hal ini dapat di tarik kesimpulan capaian indikator kinerja di bidang penanganan bencana di Kota Kediri tercapai 100 %. Angka tersebut bersesuaian dengan target kinerja pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana adalah sebesar 100 persen. Capaian kinerja untuk tahun 2022 adalah sebesar 100 % atau masuk dalam kategori **Berhasil**.

Sedangkan capaian indikator Kinerja Sasaran Presentase (%) PSKS yang aktif tercapai 83,09 % yang merupakan akumulasi dari PSKS perorangan dan PSKS lembaga yang ada di Kota Kediri. Capaian tersebebut sudah diatas target yang ditetpakan sebabesar 80.00 % dengan capaian sebesar 103,86%. Kategori Berhasil.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Sosial, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Dinas Sosial Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Keterlibatan Potensi Sumber Data Kesejahteraan (PSKS) yang ada di Kota Kediri merupakan point positif dalam rangka penyediaan layanan kesejahteraan di Kota Kediri. Tim Reaksi Cepat, Tagana, TKSK, Pekerja sosial masyarakat maupun LKSA / LKSLU sangat membantu upaya peningkatan kesejahteraan sosial di kota Kediri.
c. Indikator kinerja daerah yang bersifat makro khususnya Kemiskinan mengalami Kenaikan capaian jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya dampak lanjutan pandemi corona 19 di Kota Kediri. Dinas Sosial perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dalam upaya penurunan Kemiskinan di Kota Kediri. Penanganan kemiskinan perlu melibatkan perangkat daerah, khusunya yang berfungsi memberikan layanan peningkatan ekonomi di Kota Kediri.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi menyediakan layanan kesejahteraan sosial diantaranya :

a. Perencanaan penganggarandi Dinas Sosial belum menganut "*e-performance base budgeting*", sehingga belum sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam merencanakan anggarannya. Beberapa program kegiatan masih belum sepnuhnya mendukung capaian kinerja yang distetapkan Dinas Sosial
b. Beragam jenis PMKS/PPKS dengan kharakteristik masing masing memerlukan penanganan yang berbeda beda untuk masing masing PMKS.
c. Kurang optimalnya integrasi program dan kegiatan lintas OPD khususnya dalamupaya penurunan kemiskinan di Kota Kediri.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan

Adapun tantangan yang saat ini dihadapai dalam penyelenggaraan urusan sosial di Kota Kediri adalah sebagai berikut :

- ✓ Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Kediri. Berdasarkan rilis BPS Kota Kediri jumlah penduduk miskin di Kota Kediri sebanyak 7,68 % (2018) dan menurun menjadi 6,48 % (2019). Dan Angka tersebut masih neningkat di tauhn 2020 menjadi 7,69 %;
- ✓ Masih kurangnya validitas data tunggal /DTKS sebagai sumber data acuan dalam menyelenggarakan program kegiatan sosial dan Kebijakan DTKS yang terus berubah ubah.
- ✓ Penyaluran Bantuan Sosial sering terlambat.
- ✓ Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). yang belum ditangani oleh Pemerintah Kediri. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila yang beroperasi di Kota Kediri;
- ✓ Keterserdiaan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial yang masih kurang memadai.
- ✓ Minimnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyediaan Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Baik yang berbasis perseoranag, keluarga maupun lembaga.
- ✓ Pandemi Covid 19 yang menyebabkan penduduk miskin meningkat.

b. Peluang

Adapun potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Kediri dalam penyelanggaraan urusan sosial antara lain :

1. Kota Kediri berada di persimpangan jalur tengah, potensial untuk perkembangan di sektor jasa, pertokoan, perbankan, perkantoran dan pergudangan yang banyak menyerap tenaga kerja;

2. Pembangunan Bandara di Kabupaten Kediri, yang diharapkan mempunyai multyplayer effect terhadap upaya peningkatan kesejahteran masyarakat Kota Kediri.
3. PDRB tinggi merupakan pangsa pasar yang menjanjikan untuk berbagai jenis industri barang dan jasa;
4. Pembentukan TRC untuk meningkatkan cakupan da kecepatan penangan PPKS di masing masing kelurahan;
5. Tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial dan PSKS lain yang ada di Kota Kediri;
6. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
7. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses pemenuhan Kesejahteran sosial daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Kediri sebagai berikut :

Berdasarkan Focus Discussian Group (FGD) dengan stake holder terkait dan analisa data data yang di dapat dari pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Perubahan Renstra Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur didapatkan isu isu strategis sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri;
2. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri beserta indikator dan targetnya. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu Dinas Sosial perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.
3. Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Kediri. Berdasarkan rilis BPS Kota Kediri jumlah penduduk miskin di Kota Kediri sebanyak 7,68 % (2018) dan menurun menjadi 6,48 % (2019). Dan Angka tersebut masih neningkat di tauhn 2020 menjadi 7,69 %;

4. Masih kurangnya validitas data tunggal /DTKS sebagai sumber data acuan dalam menyelenggarakan program kegiatan sosial dan Kebijakan DTKS yang terus berubah ubah.
5. Penyaluran Bantuan Sosial sering terlambat.
6. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). yang belum ditangani oleh Pemerintah Kediri. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila yang beroperasi di Kota Kediri;
7. Keterserdiaan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial yang masih kurang memadai.
8. Minimnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyediaan Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Baik yang berbasis perseoranag, keluarga maupun lembaga.
9. Pandemi Covid 19 yang menyebabkan penduduk miskin meningkat.
10. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Dinas Sosial
11. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Dinas Sosial Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kota Kediri.

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**27.589.731.980,00**				**27.589.731.980,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**94 % 100 %**	**7.882.108.600,00**	DAU	***Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**94 % 100 %**	**7.882.108.600,00**	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan*	5 Laporan	36.000.000,00	DAU	*Laporan*	5 Laporan	36.000.000,00	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				DAU				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	6.000.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	4 Dokumen	6.000.000,00	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				DAU				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	30.000.000,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Admistrasi Keuangan Daerah*	12 bulan	5.758.676.100,00	DAU	*Terlaksananya Admistrasi Keuangan Daerah*	12 bulan	5.758.676.100,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				DAU				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.666.366.100,00	DAU	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	37 Orang/bulan	5.666.366.100,00	
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				DAU				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	92.310.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi*	12 Dokumen	92.310.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Keuangan SKPD				*Keuangan SKPD*			
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Sosialisasi peraturan Perundang Undangan*	1 Tahun	52.200.000,00	DAU	*Sosialisasi peraturan Perundang Undangan*	1 Tahun	52.200.000,00	
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				DAU				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	52.200.000,00	DAU	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	80 Orang	52.200.000,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	91 %	421.554.000,00	DAU	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	91 %	421.554.000,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				DAU				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.000.000,00	DAU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	18.000.000,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				DAU				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.000.000,00	DAU	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	35.000.000,00	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				DAU				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	15.000.000,00	DAU	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	6 Paket	15.000.000,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				DAU				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.000.000,00	DAU	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	21.000.000,00	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				DAU				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.500.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	24 Dokumen	6.500.000,00	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				DAU				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	41.054.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	36 Laporan	41.054.000,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				DAU				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	285.000.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	250 Laporan	285.000.000,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Penyediaan Sarana dan prasarana*	12 bulan	127.000.000,00	DAU	*Penyediaan Sarana dan prasarana*	12 bulan	127.000.000,00	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				DAU				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	92.000.000,00	DAU	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	18 Unit	92.000.000,00	
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				DAU				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	35.000.000,00	DAU	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	35.000.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pelayanan adminjstrasi umum*	12 bulan	1.026.278.500,00	DAU	*Pelayanan adminjstrasi umum*	12 bulan	1.026.278.500,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				DAU				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154.000.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	154.000.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				DAU				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	872.278.500,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	872.278.500,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan barang milik daerah*	12 bulan	460.400.000,00	DAU	*Pemeliharaan barang milik daerah*	12 bulan	460.400.000,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				DAU				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	152.300.000,00	DAU	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	17 Unit	152.300.000,00	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				DAU				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	70.000.000,00	DAU	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	120 Unit	70.000.000,00	
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				DAU				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	238.100.000,00	DAU	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	238.100.000,00	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase PSKS yang aktif***	**84 %**	**592.701.700,00**	DAU	***Persentase PSKS yang aktif***	**84 %**	**592.701.700,00**	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi*	1 tahun	54.501.700,00	DAU	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi*	1 tahun	54.501.700,00	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				DAU				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 Dokumen	54.501.700,00	DAU	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang*	100 Dokumen	54.501.700,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Kopetensi PSKS*	85 %	538.200.000,00	DAU	*Peningkatan Kopetensi PSKS*	85 %	538.200.000,00	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan				DAU				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/Kota								
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	145.200.000,00	DAU	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	60 Orang	145.200.000,00	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				DAU				
		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Keluarga	20.000.000,00	DAU	*Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	2 Keluarga	20.000.000,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				DAU				
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Lembaga	373.000.000,00	DAU	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	9 Lembaga	373.000.000,00	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase PMKS yang tertangani***	**83 %**	**1.558.025.000,00**	DAU	***Persentase PMKS yang tertangani***	**83 %**	**1.558.025.000,00**	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Pelayanan Disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng*	12 bulan	824.025.000,00	DAU	*Pelayanan Disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng*	12 bulan	824.025.000,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan				DAU				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2555 Orang	201.625.000,00	DAU	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*	2555 Orang	201.625.000,00	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang				DAU				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan	60 Orang	15.000.000,00	DAU	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan*	60 Orang	15.000.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				*Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*			
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu				DAU				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	60.000.000,00	DAU	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*	25 Orang	60.000.000,00	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				DAU				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.000.000,00	DAU	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Orang	5.000.000,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				DAU				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	493.400.000,00	DAU	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	1000 Orang	493.400.000,00	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan				DAU				
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	49.000.000,00	DAU	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*	52 Orang	49.000.000,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Pelayanan PMKS lain di luar Korban HIV dan Nafsa*	12 bulan	734.000.000,00	DAU	*Pelayanan PMKS lain di luar Korban HIV dan Nafsa*	12 bulan	734.000.000,00	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan				DAU				
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	236.000.000,00	DAU	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*	100 Orang	236.000.000,00	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				DAU				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	49 Dokumen	498.000.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota*	49 Dokumen	498.000.000,00	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase PMKS yang tertangani***	**83 %**	**16.930.180.000,00**	DAU	***Persentase PMKS yang tertangani***	**83 %**	**16.930.180.000,00**	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	100 %	5.000.000,00	DAU	*Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	100 %	5.000.000,00	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				DAU				
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.000.000,00	DAU	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Orang	5.000.000,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Penyediaan Kebutuan dasar PMKS*	12 bulan	16.925.180.000,00	DAU	*Penyediaan Kebutuan dasar PMKS*	12 bulan	16.925.180.000,00	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				DAU				
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	11000 Keluarga	135.180.000,00	DAU	*Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota*	11000 Keluarga	135.180.000,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				DAU				
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25000Keluarga	16.790.000.000,00	DBHCHT	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	25000Keluarga	16.790.000.000,00	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota***	**100 %**	**543.000.000,00**	DAU	***Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota***	**100 %**	**543.000.000,00**	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	*Penyediaan paket bantuan korban bencana*	10 paket	19.000.000,00	DAU	*Penyediaan paket bantuan korban bencana*	10 paket	19.000.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/Kota								
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan				DAU				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9.000.000,00	DAU	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*	20 Orang	9.000.000,00	
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				DAU				
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	6.000.000,00	DAU	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Unit	6.000.000,00	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial				DAU				
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000,00	DAU	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota*	10 Orang	4.000.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Peningjata Kapasitas Tagana*	3 kali	524.000.000,00	DAU	*Peningjata Kapasitas Tagana*	3 kali	524.000.000,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				DAU				
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	524.000.000,00	DAU	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	40 Orang	524.000.000,00	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara***	**100 %**	**83.716.680,00**	DAU	***Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara***	**100 %**	**83.716.680,00**	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Pemeliharaan TMP*	12 bulan	83.716.680,00	DAU	*Pemeliharaan TMP*	12 bulan	83.716.680,00	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				DAU				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	50.000.000,00	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				DAU				
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1100 Makam	33.716.680,00	DAU	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota*	1100 Makam	33.716.680,00	
J U M L A H				27.589.731.980,00				27.589.731.980,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Dinas Sosial Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang yang harus diakomodir pada Renja Dinas Sosial Kota Kediri. Untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Dinas Sosial menyediakan unit layanan yang dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. Sehingga tidak sampi muncul di forum musrenbang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,7 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5 - 7,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99-74,02;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5-5,7 %;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,377;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Sosial Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota

Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024, adalah **Menurunnya angka PMKS dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkuangan Dinas Sosial**

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Adapun Sasaran yang hendak dituju oleh Dinas Sosial adalah :

1. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),
2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social,
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinsos Kota Kediri.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENSTRA		RENJA	
				SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
Menurunnya angka PMKS	Persentase Jumlah PMKS	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%)Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	100		100	
			1 Persentase (%) Fakir Miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100		100	
			- Penerima Bantuan Beras / Kebutuhan Pokok Lain	100	%	100	%
			- Penerima PBI / PBID	100	%	100	%
			2 Persentase (%) PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100		100	
			- Presentase (%) Penyandang disabiltas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	100	%
			- Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	100	%
			- Presentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	100	%
			- Presentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	100	%
			- Presentase (%) PMKS Lain yang dilayani	100	%	100	%
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100	%	100	%
		Meningkatnya Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	83	%	83	%
			1 Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	146	orang	146	orang
			2 Persentase PSKS Lembaga yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	45	lembaga	45	lembaga
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkuangan Dinas Sosial	Nilai Sakip Dinas Sosial	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, kinerja, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dinsos Kota Kediri	Capaian Nilai Sakip Dinas Sosial	80	%	80	%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Dinas Sosial Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Kediri;
d. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan pelayanan kesejahteraan Sosial;
e. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
f. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan.
c. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp. 27.589.731.980,00 dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp 7.882.108.600,00.
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 19.707.623.380,00
    3) Adapun program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaiaKinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS SOSIAL			**27.589.731.980,00**			**30.348.705.178,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**27.589.731.980,00**			**30.348.705.178,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**27.589.731.980,00**			**30.348.705.178,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**94 % 100 %**	**7.882.108.600,00**		**94 % 100 %**	**8.670.319.460,00**	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan*	5 Laporan	36.000.000,00		5 Laporan	39.600.000,00	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	6.000.000,00		4 Dokumen	6.600.000,00	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000,00		4 Laporan	33.000.000,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Admistrasi Keuangan Daerah*	12 bulan	5.758.676.100,00		12 bulan	6.334.543.710,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.666.366.100,00		37 Orang/bulan	6.233.002.710,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaiaKinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	92.310.000,00		12 Dokumen	101.541.000,00	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Sosialisasi peraturan Perundang Undangan*	1 Tahun	52.200.000,00		1 Tahun	57.420.000,00	
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	52.200.000,00		80 Orang	57.420.000,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	91 %	421.554.000,00		91 %	463.709.400,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.000.000,00		3 Paket	19.800.000,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.000.000,00		4 Paket	38.500.000,00	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	15.000.000,00		6 Paket	16.500.000,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.000.000,00		3 Paket	23.100.000,00	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaiaKinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.500.000,00		24 Dokumen	7.150.000,00	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	41.054.000,00		36 Laporan	45.159.400,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	285.000.000,00		250 Laporan	313.500.000,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Penyediaan Sarana dan prasarana*	12 bulan	127.000.000,00		12 bulan	139.700.000,00	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	92.000.000,00		18 Unit	101.200.000,00	
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	35.000.000,00		4 Unit	38.500.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pelayanan adminjstrasi umum*	12 bulan	1.026.278.500,00		12 bulan	1.128.906.350,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154.000.000,00		12 Laporan	169.400.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaiaKinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	872.278.500,00		12 Laporan	959.506.350,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan barang milik daerah*	12 bulan	460.400.000,00		12 bulan	506.440.000,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	152.300.000,00		17 Unit	167.530.000,00	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	70.000.000,00		120 Unit	77.000.000,00	
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	238.100.000,00		6 Unit	261.910.000,00	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase PSKS yang aktif***	**84 %**	**592.701.700,00**		**84 %**	**651.971.870,00**	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi*	1 tahun	54.501.700,00		1 tahun	59.951.870,00	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						0,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 Dokumen	54.501.700,00		100 Dokumen	59.951.870,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaiaKinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Kopetensi PSKS*	85 %	538.200.000,00		85 %	592.020.000,00	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00	
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	145.200.000,00		60 Orang	159.720.000,00	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00	
		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Keluarga	20.000.000,00		2 Keluarga	22.000.000,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00	
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Lembaga	373.000.000,00		9 Lembaga	410.300.000,00	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase PMKS yang tertangani***	**83 %**	**1.558.025.000,00**		**83 %**	**1.713.827.500,00**	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Pelayanan Disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng*	12 bulan	824.025.000,00		12 bulan	906.427.500,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						0,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2555 Orang	201.625.000,00		2555 Orang	221.787.500,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaiaKinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						0,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	15.000.000,00		60 Orang	16.500.000,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						0,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	60.000.000,00		25 Orang	66.000.000,00	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						0,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.000.000,00		5 Orang	5.500.000,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						0,00	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	493.400.000,00		1000 Orang	542.740.000,00	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						0,00	
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	49.000.000,00		52 Orang	53.900.000,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Pelayanan PMKS lain di luar Korban HIV dan Nafsa*	12 bulan	734.000.000,00		12 bulan	807.400.000,00	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan						0,00	
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	236.000.000,00		100 Orang	259.600.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaiaKinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						0,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	49 Dokumen	498.000.000,00		49 Dokumen	547.800.000,00	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase PMKS yang tertangani***	**83 %**	**16.930.180.000,00**		**83 %**	**18.623.198.000,00**	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	100 %	5.000.000,00		100 %	5.500.000,00	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar						0,00	
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.000.000,00		5 Orang	5.500.000,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Penyediaan Kebutuan dasar PMKS*	12 bulan	16.925.180.000,00		12 bulan	18.617.698.000,00	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						0,00	
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	11000 Keluarga	135.180.000,00		11000 Keluarga	148.698.000,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						0,00	
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25000Keluarga	16.790.000.000,00		25000Keluarga	18.469.000.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaiaKinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota***	**100 %**	**543.000.000,00**		**100 %**	**597.300.000,00**	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Penyediaan paket bantuan korban bencana*	10 paket	19.000.000,00		10 paket	20.900.000,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						0,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9.000.000,00		20 Orang	9.900.000,00	
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						0,00	
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	6.000.000,00		1 Unit	6.600.000,00	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						0,00	
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000,00		10 Orang	4.400.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Peningjata Kapasitas Tagana*	3 kali	524.000.000,00		3 kali	576.400.000,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						0,00	
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	524.000.000,00		40 Orang	576.400.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaiaKinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara***	**100 %**	**83.716.680,00**		**100 %**	**92.088.348,00**	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Pemeliharaan TMP*	12 bulan	83.716.680,00		12 bulan	92.088.348,00	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						0,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00		1 Dokumen	55.000.000,00	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						0,00	
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1100 Makam	33.716.680,00		1100 Makam	37.088.348,00	
J U M L A H				27.589.731.980,00			30.348.705.178,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders. Dengan disusunnya Renja Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsu, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DP3AP2KB KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra DP3AP2KB Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan DP3AP2KB Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja DPA3P2KB Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP3AP2KB KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan DP3AP2KB Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DP3AP2KB KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3AP2KB KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DP3AP2KB KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
2.08.01.2.01 2.08.01.2.01.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**- Keselarasan pererencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
		- Penyusunan Renstra-Renja SKPD-RKA-DPA	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerka dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**- Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**100 %**	**100 %**	**100,00**
2.08.01.2.02.01 2.08.01.2.02.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Gaji dan tunjangan	12 bulan	12 bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- Honorarium Adminidtrasi Keuangan, Materai	12 bulan	12 bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**- Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**100 %**	**100 %**	**100,00**
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Diklat	1 Diklat	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**- Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00**	**100 %**	**100 %**	**100,00**
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	20 Buah	20 Buah	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barng Habis Pakai	50 Jenis	50 Jenis	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Terseduanya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	20 Jenis	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	– Cetak dan penggandaan	1000 Lembar	1000 Lembar	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	– Penyediaan Surat, Majalah, Buku perundang-undangan	2 Surat Kabar	2 Surat Kabar	100.00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	– Makan dan Minum Rapat, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	3 Jenis	3 Jenis	100.00	100 %	100 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- Tersedianya jasa penunjang**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100.00**	**100 %**	**100 %**	**100,00**
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jasa Surat Menyurat, paket	12 bulan	12 bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tercukupinya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100.00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Honorarium adm. keuangan, PPTK, pembantu PPTK, Pengurus barang, Pembantu pengurus barang, materai	12 bulan	12 bulan	100.00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- Terpeliharanya barang miliki daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100.00**	**100 %**	**100 %**	**100,00**
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Terlaksananya Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operational atau lapangan	50 Kendaraan	50 Kendaraan	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 Jenis	3 Jenis	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Paket	2 Paket	100,00	100 %	100 %	100,00
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- servis AC, TV, Pompa Air	3 Jenis	3 Jenis	100.00	100 %	100 %	100,00
		- servis Laptop, Komputer, Printer dll	12 bulan	12 bulan	100.00	100 %	100 %	100,00
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**- Cakupan Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender**	**87 %**	**87 %**	**100.00**	**100 %**	**100 %**	**100,00**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG**	**1 Kali**	**1 Kali**	**100.00**	**100 %**	**100 %**	**100,00**
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1 kali	1 kali	100.00	100 %	100 %	100,00
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**- Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan baik dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100.00**	**100 %**	**100 %**	**100,00**
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Terlaksananya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan baik di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 kali	1 kali	100.00	100 %	100 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Fasilitasi Kegiatan PKK, Dharma Wanita dan Gerakan Organisasi Wanita	12 bulan	12 bulan	100.00	100 %	100 %	100,00
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpadu**	**100%**	**100%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**- Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Tercapainya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	5 Perempuan	5 Perempuan	100.00	100%	100%	100.00
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**- Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Tercapainya Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	5 Korban	5 Korban	100.00	100%	100%	100.00
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**- Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu**	**87,5%**	**87,5%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**- Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak di Kota Kediri**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100.00**	**100 %**	**100 %**	**100,00**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak di Kota Kediri	85%	85%	100.00	100%	100%	100.00
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**- Cakupan Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender**	**87%**	**87%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	- Data Dasar Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin yang menggambarkan Pertumbuhan Penduduk, Komposisi Penduduk dan Sebaran Penduduk	30 Data	30 Data	100.00	100%	100%	100.00
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**- Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu**	**87,5%**	**87,5%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**- Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan PHA**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan PHA Pada Lembaga Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	70%	70%	100.00	100%	100%	100.00
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**- Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu**	**87,5%**	**87,5%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**- Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak terkait**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Cakupan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak terkait	85%	85%	100.00	100%	100%	100.00
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Tercapainya pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Kecamatan	3 Kecamatan	100.00	100%	100%	100.00
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan anak yang memerlukan perlindungan**	**80%**	**80%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Pendampingan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	5 Anak	5 Anak	100.00	100%	100%	100.00
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan**	**3 kecamatan**	**3 kecamatan**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	3 kecamatan	3 kecamatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**- Laju Pertumbuhan Penduduk**	**0.8 %**	**0.8 %**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**- Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	- menambah pengetahuan bagi kader (non formal)	46 kader	46 kader	100.00	100%	100%	100.00
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**- Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	- Tercapainya kualitas hidup masyarakat di tingkat kelurahan atau yang setara melalui program	85%	85%	100.00	100%	100%	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	KKBPK serta pembangunan di sektor yang terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas						
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	- Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	- Rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain	5 rumah data	5 rumah data	100.00	100%	100%	100.00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	- Tercapainya Laporan Data Pelayanan KB	3 kecamatan	3 kecamatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	- Pelayanan KB (akseptor KB baru) dalam program KIE keluarga berencana dan sejahtera	2672 akseptor	2672 akseptor	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**- Tercapainya Program KKBPK**	**3 kecamatan**	**3 kecamatan**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**- Tercapainya Program KKBPK**	**3 kecamatan**	**3 kecamatan**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	- Tercapainya Program KKBPK	3 kecamatan	3 kecamatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	- Tercapainya informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK	3 kecamatan	3 kecamatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	- Tercapainya Promosi KIE media massa, electronik dan media luar lapangan	3 media	3 media	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	- Terlaksananya Rapat Korrdinasi Tentang KB di Kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	- Terpenuhinya operasional di Balai Penyuluh	3 balai	3 balai	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	- Tercapainya Program KKBPK	3 kecamatan	3 kecamatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**- Tercapainya Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**	**3 kecamatan**	**3 kecamatan**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	- Tercapainya Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3 kecamatan	3 kecamatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**- terlaksananya peningkatan partisipasi pria dalam ber KB melalui KB mantap (vasektomi)**	**90%**	**90%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Tercapainya Alkon Di kota Kediri	3 kecamatan	3 kecamatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Tercapainya kesertaan pemakaian MKJP sehingga esensi tugas program KB dapat terwujud	20 peserta	20 peserta	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	- tersedianya dukungan dana untuk akseptor yang mengalami kegagalan dalam penggunaan MKJP	5 akseptor	5 akseptor	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Tercapainya Koordinasi dengan Faskes	20 faskes	20 faskes	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	- terpilihnya panutan generasi berencana melalui pemilihan duta genre yang bertujuan meningkatkan kualitas pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, sikap dan perilaku yang positif dalam pengembangan diri secara mental fisik, intelektual, spiritual dan sosial bagi remaja	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	- terlaksananya momentum bersama mitra kerja melalui pelayanan KB MKJP secara serentak	5 kegiatan	5 kegiatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	- terlaksananya peningkatan partisipasi pria dalam ber KB melalui KB mantap (vasektomi)	5 peserta	5 peserta	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB**	**- Terlaksananya kegiatan dalam meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat di tingkat kampung melalui program bangga kencana**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	- Terlaksananya Kegiatan di Kampung KB	3 kampung kb	3 kampung kb	100.00	100%	100%	100.00
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	- tercapainya kualitas hidup bermasyarakat di tingkat kampung melalui program bangga kencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas	5 kampung kb	5 kampung kb	100.00	100%	100%	100.00
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**- Jumlah PIK (Pusat Informasi & Konseling) yang terbentuk**	**70%**	**70%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**- terbentuknya PIK-R jalur pada umumnya dan jalur masyarakat pada umumnya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta persiapan keluarga berencana**	**80%**	**80%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	- terbentuknya PIK-R jalur pada umumnya dan jalur masyarakat pada umumnya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta persiapan keluarga berencana	2 kelompok	2 kelompok	100.00	100%	100%	100.00
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Tersedianya KIT Siap Nikah	3 kecamatan	3 kecamatan	100.00	100%	100%	100.00
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Pelatihan teknis tribina sehingga upaya peningkatan ketahanan keluarga dapat tercapai	3 kali	3 kali	100.00	100%	100%	100.00
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	100.00	100%	100%	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	- terlaksananya kegiatan remaja yang sesuai dengan minat dan kebutuhan remaja melalui kelompok PIK-R yang bertujuan umum adalah memberikan informasi PKBR, pendewasaan usia perkawinan, ketrampilan hidup, pelayanan konseling sehingga mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera	1 kali	1 kali	100.00	100%	100%	100.00
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	- adanya dukungan aktif sebagai bentuk upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan polakomunikasi yang persuasif sehingga tercipta IPK yang optimal	1 kali	1 kali	100.00	100%	100%	100.00
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	- Tercapainya pengetahuan tentang IPK sehingga dapat mendorong partisipasi dalam mewujudkan IPK yang optimal	1 kali	1 kali	100.00	100%	100%	100.00
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	- Cakupan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	70%	70%	100.00	100%	100%	100.00
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	- **Meningkatnya Produk unggulan Kelompok UPPKS melalui Kerjasama promosi dengan mitra kerja** - **Tercapainya produk unggulan kelompok UPPKS melalui Kerjasama promosi dengan mitra kerja**	**90%**	**90%**	**100.00**	**100%**	**100%**	**100.00**
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- terciptanya kerjasama mitra kerja dan organisasi dalam pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (pemberdayaan ekonomi/UPPKS)	70%	70%	100.00	100%	100%	100.00
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- terlaksananya peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	70%	70%	100.00	100%	100%	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	- tercapainya produk unggulan kelompok UPPKS melalui kerjasama promosi dengan mitra kerja	1 kali	1 kali	100.00	100%	100%	100.00

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja DP3AP2KB Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 2 urusan, 10 program dan 22 kegiatan;
   b) Dari 10 program dan 22 kegiatan semua telah memenuhi target yang yang telah direncanakan antara lain :
      i. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah kabupaten / kota tercapai 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100%
      ii. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan tercapai 100% dari yang targetkan sebesar target 100%.
      iii. Program Peningkatan Kualitas Keluarga tercapai 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100%
      iv. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%
      v. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%
      vi. Program Perlindungan Khusus Anak tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%
      vii. Program Pengendalian Penduduk tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%
      viii. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023;

   Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 2 urusan, 10 program dan 22 kegiatan. Dari 10 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitu pula dari 22 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.000.000**	**46.816.700**	**78,03%**	**13.183.300**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	15.560.000	77,8	4.440.000
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	31.256.700	78,141	8.743.300
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.120.236.076**	**5.094.404.665**	**83,24%**	**1.025.831.411**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.092.156.076	5.066.324.665	83,16 %	1.025.831.411
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.080.000	28.080.000	100 %	--
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.800.000**	**9.679.900**	**89,63%**	**1.120.100**
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.800.000	9.679.900	89,63%	1.120.100
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**238.810.279**	**234.063.707**	**98,01%**	**4.746.572**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.982.000	99,82%	18.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.700.000	132.270.119	97%	4.429.881
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	100%	--
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.800	19.999.800	100%	--
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.860.000	4.860.000	100%	--
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.250.479	56.951.788	99,48%	298.691
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.069.631.880**	**1.039.121.583**	**97,15%**	**30.510.297**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.994.000	4.540.000	90.91%	454.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.573.000	113.245.723	91,64%	10.327.277
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	941.064.880	921.335.860	97,90%	19.729.020
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**166.438.000**	**149.754.249**	**89,98%**	**16.683.751**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.250.000	80.219.249	84,22%	15.030.751
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.188.000	29.560.000	94,78%	1.628.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	39.975.000	99,94%	25.000

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
B	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**2.120.504.320**	**1.956.754.740**	**92,28%**	**163.749.580**
I	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100%**	**--**
1	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50.000.000	50.000.000	100%	--
II	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**2.070.504.320**	**1.906.754.740**	**92,09%**	**163.749.580**
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	20.000.000	19.800.000	99%	200.000
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2.050.504.320	1.886.954.740	92,02%	163.549.580
C	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**150.000.000**	**49.756.000**	**33,17%**	**100.244.000**
III	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	150.000.000	49.756.000	33,17%	100.244.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	48.556.000	97,11%	1.444.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan KAbupaten/Kota	100.000.000	1.200.000	1,2 %	98.800.000
D	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**223.582.520**	**203.871.900**	**91,18%**	**19.710.620**
I	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**223.582.520**	**203.871.900**	**91,18%**	**19.710.620**
1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.582.520	203.871.900	91,18%	19.710.620
E	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**15.000.000**	**14.850.000**	**99%**	**150.000**
I	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15.000.000**	**14.850.000**	**99%**	**150.000**
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.850.000	99%	150.000
F	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**68.200.000**	**55.742.500**	**81,73%**	**12.457.500**
I	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**68.200.000**	**55.742.500**	**81,73%**	**12.457.500**
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	68.200.000	55.742.500	81,73%	12.457.500
G	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**474.400.000**	**265.378.480**	**67,87%**	**152.421.520**
I	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**272.600.000**	**265.378.480**	**97,35%**	**7.221.520**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	172.600.000	165.878.480	96,10%	6.721.520
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	99.500.000	99,5%	500.000
II	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**150.000.000**	**4.800.000**	**3,2%**	**145.200.000**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	4.800.000	3,2%	145.200.000
H	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	653.263.030	569.423.772	87,17%	83.839.258
I	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**10.000.000**	**6.940.000**	**69,4%**	**3.060.000**
1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	10.000.000	6.940.000	69,4%	3.060.000
II	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**643.263.030**	**562.483.772**	**87,44%**	**80.779.258**
1	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	19.417.000	18.491.797	95,23%	925.203
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	58.625.000	97,70%	1.375.000
3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	157.446.030	147.112.875	93,44%	10.333.155
4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	14.400.000	8.400.000	58,33%	6.000.000
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	54.000.000	110.000	0,20%	53.890.000
6	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	338.000.000	329.744.100	97,557	8.255.900
I	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**1.261.925.000**	**754.700.535**	**59,80%**	**507.224.465**
I	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**321.458.200**	**215.252.000**	**66,96%**	**106.206.200**
1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	9.858.000	5.938.000	60.23%	3.920.000
2	KOmunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	27.530.000	16.518.000	60%	11.012.000
3	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang	75.770.200	30.886.800	40,76%	44.883.400
4	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi desa (RAKORDES) dan Mini Loka Karya (MINILOK)	46.800.000	20.020.000	42,77%	26.780.000
5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	121.500.000	113.499.300	93,41%	8.000.70
6	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	28.389.900	70,97%	11.610.100

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
II	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**207.656.800**	**171.911.700**	**82,78%**	**35.745.100**
1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	207.656.800	171.911.700	82,78%	35.745.100
III	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**626.560.000**	**270.346.135**	**43,15%**	**356.213.865**
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.000.000	8.608.960	95,65%	391.040
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	513.560.000	198.426.300	38,63%	315.133.700
3	Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	5.000.000	--	0	5.000.000
4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan REproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan Jejaringnya	9.000.000	3.563.000	39,59%	5.437.000
5	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	10.000.000	9.948.000	99,84%	52.000
6	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	50.000.000	49.799.875	99,60%	200.125
7	Peningkatan Kesertaan KB Pria	30.000.000	--	0	30.000.000
IV	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB**	**106.250.000**	**97.190.700**	**91,47%**	**9.059.300**
1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	86.250.000	82.359.700	95,49%	3.890.300
2	Pembinaan Terpadu kampung KB	20.000.000	14.831.000	74,15%	5.169.000
J	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1.471.953.895**	**1.025.122.300**	**69,64%**	**446.831.595**
I	**Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**1.446.953.895**	**1.000.427.900**	**96,14%**	**446.525.995**
1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	5.000.000	3.890.000	77,8%	1.110.000
2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	49.433.895	40.050.800	81,01%	9.383.095
3	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	88.120.000	82.467.100	93,58%	1.652.900
4	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana/kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.284.400.000	858.060.000	66,80%	426.340.000
5	Promosi dan Sosialisasi Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	5.000.000	2.250.000	45%	2.750.000

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
6	Advokasi dan Promosi IPK	5.000.000	3.890.000	77,8%	1.110.000
7	Sosialisasi IPK	5.000.000	4.920.000	98,4%	80.000
8	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	5.000.000	4.900.000	98%	100.000
II	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**25.000.000**	**24.694.400**	**98,77%**	**305.600**
1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000	9.830.800	98,30%	169.200
2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.000.000	4.879.400	97,58%	120.600
3	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	10.000.000	9.984.200	99,84%	15.800
	JUMLAH	**14.048.245.000**	**11.524.298.531**	**82,03%**	**2.523.946.469**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 10 program dan 22 kegiatan pada DP3AP2KB kota Kediri adalah sebesar Rp 14.048.245.000,- . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 11.524.298.531.- (82,03%) dengan sisa sebesar Rp 2.523.946.469,- (17,97%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DP3AP2KB KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan DP3AP2KB adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri. DP3AP2KB mempunyai 2 (dua) urusan yakni Urusan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DP3AP2KB Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB
Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,78	94,88	95,00	100	100	100
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	83,90	84,40	84,90	100	100	100
Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Presentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100
	Predikat pengarusutamaan gender	%	madya	utama	Mentor	utama	utama	Mentor
Sasaran : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Predikat kota layak anak	%	madya	nindya	nindya	Madya	nindya	nindya
	Rasio KDRT yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
Sasaran : Meningkatnya pelayanan keluarga berencana yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,88	0,87	0,86	100	100	100
	Rasio Akseptor KB	%	70,40	70,60	70,80	100	100	100
Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum di lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Kediri	Persentase pemenuhan kreteria renja berkualitas	%	90	95	100	100	100	100
	Persentase pemenuhan kreteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100
	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur		100	100	100	100	100	100

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan anak, Pengendalian penduduk dan Pelayanan KB. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan Pembangunan di Kota Kediri” memiliki 2 indikator Tujuan yaitu “persentase capaian indikator “ INDEKS PEMBANGUNAN GENDER” (IPG) dan INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG). Capaian Indikator IPG sebesarb 94,53 % atau (100,10 %) dari Target 94,44 % pada Tahun 2022. Untuk Capaian Indikator IDG sebesar 85,03 % atau (100,6 %) dari Target 84,51 %.

b. Sasaran “Terwujudnya Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pengendalian Penduduk “ memiliki 4 sasaran sebagai berikut:

1) Sasaran “ Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan” dengan Realisasi capaian indikator sebagai berikut :

- Persentase PKK Aktif tercapai sebesar 100 % dari Target yang ditetapkan 100%
- Predikat Pengarus Utamaan Gender tercapai dengan Predikat Madya dari target yang ditetapkan yaitu Madya.

2) Sasaran : “ Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak “ dengan realisasi capaian indikator sebagai berikut :

- Predikat Kota Layak Anak tercapai dengan Predikat Madya dari target yang ditetapkan yaitu Nindya.
- Rasio KDRT yang tertangani tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%

3)Sasaran : “ Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas“ dengan realisasi capaian indikator sebagai berikut :

- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tercapai sebesar 142,54% dari Target yang telah ditetapkan sebesar 0,88 %
- Rasio Akseptor KB tercapai sebesar 101,58% dari target yang ditetapkan sebesar 70,80%.

4)Sasaran : ” Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Uum di Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Kediri dengan realisasi

capaian sebagai berikut :

- Persentase Pemenuhan Kreteria Renja Berkualitas tercapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Persentase Pemenuhan Kreteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas tercapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%`
- Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DP3AP2KB KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DP3AP2KB, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DP3AP2KB Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender
b. Pencapaian Indikator KLA belum Optimal
c. Menurunnya jumlah peserta KB Aktif
d. Pengendalian LPP belum optimal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya :

a. Belum Optimalnya Kinerja POKJA PUG.
b. Masih minimnya peran Vokal point pada masing - masing OPD.
c. Kurangnya pemahaman SDM Terhadap KLA.
d. Kurang Optimalnya kelembagaan KLA.
e. Kurangnya kesadaran PUS untuk ber KB MKJP.
f. Penerimaan masyarakat terhadap Program KB khususnya Kontrasepsi Mantap belum maksimal (MOW dan MOP).
g. Kurangnya sinkronisasi program KKBPK.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DP3AP2KB Kota Kediri, sebagai berikut:

Tantangan :

a.Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memili kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibanya;
b. Masih kurangnya peningkatan kualitas hidup perempuan sehingga akan menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Masih kurangnya Pasangan Usia Subur yang mengikuti Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

d. Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Menurunkan angka kelahiran (TFR/ Total Fertility Rate), Meningkatnya peserta KB aktif, Menurunkan kawin dibawah usia 20 tahun
e. Masih kurangnya Peningkatan Kualitas SDM untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
f. Masih ada Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi tren buruk masa sekarang, serta perlu penanganan khusus terhadap anak.
g. Masih kurangnya data terpilah gender dan anak serta kependudukan yang tervalidasi.

Peluang :

a.Meningkatkan pemahaman SDM tentang peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai aparatur yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mengurangi kasus tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

b.Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) untuk pengembangan usaha, dan membina kader kader tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) minimal 3 tahun dan partisipasi kaluarga untuk ikut kegiatan tribina.

c.Melalui Program Pemberdayaan Perempuan yang pelaksanaannya dengan berbagai kegiatan sesuai dengan perubahan rencana strategi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sehingga akan terwujud kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d.Program Keluarga Berencana sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kota Kediri, dimana program ini merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

e.Penguatan kemitraan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DP3AP2KB Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DP3AP2KB Kota Kediri sebagai berikut :

a. Masih minimnya SDM tentang pemahaman peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai aparatur yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
b. Masih banyaknya kasus tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang belum terlaporkan
c. Masih kurangnya peranan dan koordinasi organisasi perempuan dan lembaga terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak
d. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusatamaan Gender (PUG) serta belum maksimalnya kinerja Pokja PUG Kota Kediri
e. Menekan laju pertumbuhan penduduk
f. Penerimaan masyarakat terhadap program KB khususnya Kontrasepsi Mantap MOP belum optimal
g. Terbatasnya tenaga fungsional Penyuluh KB/PLKB sebagai dampak banyaknya petugas yang purna tugas dan alih peran yang sangat berpengaruh dalam operasional tugas bidang KB di lapangan
h. Peran remaja dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja kurang optimal
i. Kurangnya akses permodalan dan pemasaran kelompok UPPKS untuk pengembangan usaha, serta masih kurangnya kemampuan bersaing produk kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);
j. Sering berganti gantinya kader tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan patisipasi kaluarga untuk ikut kegiatan tribina

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2023 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum DP3AP2KB Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2023 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereview dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: DP3AP2KB Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100,00 %**	**7.313.494.730**	DAU	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100,00 %**	**7.313.494.730**	
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**17.800.000**	DAU	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**17.800.000**	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	11.400.000	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	11.400.000	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	6.400.000	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	6.400.000	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**5.979.204.800**	**DAU**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**5.979.204.800**	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35/12 Orang/bulan	5.321.650.800	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35/12 Orang/bulan	5.321.650.800	
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	40.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	40.000.000	
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi kepegawaianperangkat daerah**	**12 bulan**	**65.200.000**	**DAU**	**Terlaksananya administrasi kepegawaianperangkat daerah**	**12 bulan**	**65.200.000**	
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 orang	65.200.000	DAU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 orang	65.200.000	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**295.600.000**	**DAU**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**295.600.000**	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	40.300.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	40.300.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	105.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	105.000.000	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumahg Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	15.000.000	DAU	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	15.000.000	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	10.000.000	DAU	Jumlah paket barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	10.000.000	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 dokumen	5.300.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 dokumen	5.300.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	120.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	120.000.000	
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang**	**12 bulan**	**1.420.743.930**	**DAU**	**Tersedianya jasa penunjang**	**12 bulan**	**1.420.743.930**	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	130.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	130.000.000	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	1.287.743.930	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	1.287.743.930	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang miliki daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	152.500.000	**DAU**	**Terpeliharanya barang miliki daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	152.500.000	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	55 unit	100.000.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	55 unit	100.000.000	
2.08.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	3 unit	15.000.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	3 unit	15.000.000	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	15.000.000	DAU	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	15.000.000	
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	22.500.000	DAU	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	22.500.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Cakupan Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender**	**89 %**	**2.253.680.450**		**Cakupan Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender**	**89 %**	**2.253.680.450**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah Kota Kediri**	**1 kali**	40.000.000	**DAU**	**Terlaksananya pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah Kota Kediri**	**1 kali**	40.000.000	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsive gender(PPRG) kewenangan kabupaten/kota	11 perangkat daerah	40.000.000	DAU	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsive gender(PPRG) kewenangan kabupaten/kota	11 perangkat daerah	40.000.000	
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Baik Dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	**12 bulan**	2.213.680.450	DAU	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Baik Dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	**12 bulan**	2.213.680.450	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, social dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	5.000.000	DAU	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, social dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	5.000.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 organisasi	2.208.680.450	DAU	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 organisasi	2.208.680.450	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpadu**	**92,50 %**	**245.000.000**	**DAU**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpadu**	**92,50 %**	**245.000.000**	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Pusat Pelayanan Terpadu**	100 %	245.000.000	DAU	**Terlaksananya Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Pusat Pelayanan Terpadu**	100 %	245.000.000	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan dan memerlukan	10 Layanan	245.000.000	DAU	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan dan memerlukan	10 Layanan	245.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				Koordinasi dan sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu**	**92,5 %**	**25.000.000**	**DAU**	**Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu**	**92,5 %**	**25.000.000**	
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak di Kota Kediri**	**12 bulan**	**25.000.000**	**DAU**	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak di Kota Kediri**	**12 bulan**	25.000.000	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	25.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	25.000.000	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender**	**89 %**	**15.000.000**	DAU	**Cakupan Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender**	**89 %**	**15.000.000**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender**	**1 Dokumen**	**15.000.000**	**DAU**	**Terlaksananya Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender**	**1 Dokumen**	**15.000.000**	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	15.000.000	DAU	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	15.000.000	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu**	**90 %**	**35.000.000**	DAU	**Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu**	**90 %**	**35.000.000**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan PHA**	**12 bulan**	**35.000.000**	**DAU**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan PHA**	**12 bulan**	**35.000.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	5 dokumen	35.000.000	DAU	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	5 dokumen	35.000.000	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu**	**92,5 %**	**567.200.000**	**DAU**	**Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu**	**92,5 %**	**567.200.000**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak Terbaik**	**12 Bulan**	**567.200.000**	**DAU**	**Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak Terbaik**	**12 Bulan**	**567.200.000**	
2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan pelayanan pengaduan	5 Orang	567.200.000	DAU	Jumlah AMPK yang mendapatkan pelayanan pengaduan	5 Orang	567.200.000	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**0.86 %**	**1.034.000.000**	**DAU**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**0.86 %**	**1.034.000.000**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk**	**12 bulan**	**5.000.000**	**DAU**	**Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk**	**12 bulan**	**5.000.000**	
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur Pendidikan formal dan nonformal	1 Kegiatan	5.000.000	DAU	Jumlah pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur Pendidikan formal dan nonformal	1 Kegiatan	5.000.000	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk**	**12 bulan**	**1.029.000.000**	**DAU**	**Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk**	**12 bulan**	**1.029.000.000**	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	1 Dokumen	50.000.000	DAU	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	1 Dokumen	50.000.000	
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga KEncana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di kampung KB yang Aktif untuk memperkuat integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang di bentuk	46 Unit	230.000.000	DAU	Jumlah Rumah Data Kependudukan di kampung KB yang Aktif untuk memperkuat integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang di bentuk	46 Unit	230.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	3 Dokumen	749.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	3 Dokumen	749.000.000	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Rasio Akseptor KB**	**71,95 %**	**70.000.000**	**DAU**	**Rasio Akseptor KB**	**71,95 %**	**70.000.000**	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Pria dalam ber KB memalui KB Mantap Vasektomi**	**90%**	**65.000.000**	**DAU**	**Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Pria dalam ber KB memalui KB Mantap Vasektomi**	**90%**	**65.000.000**	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	185 Orang	65.000.000	DAU	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	185 Orang	65.000.000	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB**	**Terlaksananya kegiatan dalam meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat di tingkat kampung melalui program bangga kencana**	**12 bulan**	**5.000.000**	**DAU**	**Terlaksananya kegiatan dalam meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat di tingkat kampung melalui program bangga kencana**	**12 bulan**	**5.000.000**	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan hasil pembinaan terpadu kampung kb	3 laporan	5.000.000	DAU	Jumlah Laporan hasil pembinaan terpadu kampung kb	3 laporan	5.000.000	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Jumlah PIK (Pusat Informasi dan Konseling) yang terbentuk**	**80%**	**1.100.000.000**	**DAU**	**Jumlah PIK (Pusat Informasi dan Konseling) yang terbentuk**	**80%**	**1.100.000.000**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Terbentuknya PIK-R Jalur Umumnya dan Jalur Masyarakat Pada Umumnya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta kesiapan keluarga berencana**	**80%**	**1.100.000.000**	**DAU**	**Terbentuknya PIK-R Jalur Umumnya dan Jalur Masyarakat Pada Umumnya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta kesiapan keluarga berencana**	**80%**	**1.100.000.000**	
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	600.000.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	600.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatuhan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKl, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/kader ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKl, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	630 Orang	500.000.000	DAU	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/kader ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKl, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	630 Orang	500.000.000	

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada DP3AP2KB Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Secara khusus ada terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja DP3AP2KB Kota Kediri, yakni Pemberian Ketrampilan Memasak / Menjahit Bagi Kepala Keluarga Perempuan di Tingkat Kelurahan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Ekonomi Nasional tahun 2024 adalah pemulihan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta mendorong peningkatan IPM. Arah Kebijakan Nasional Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing usaha.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah kebijakan tersebut didukung arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2024 yaitu:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru.
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro.
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk.
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan.
6. Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui upaya

kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi.

7. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial.
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan

Dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 serta perkembangan kondisi ekonomi makro sampai tahun 2022 dan prakiraan sampai akhir tahun 2023, Pemerintah Kota Kediri menetapkan kebijakan ekonomi tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kebijakan Makro Ekonomi
   a) Memulihkan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Memperhatikan target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Pusat sebesar 5,30% hingga 5,70%, maka pertumbuhan ekonomi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan sebesar 5,00% hingga 6,00%. Hal ini didukung dengan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi dan iklim usaha yang kondusif;
   b) Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Target Tingkat Pengangguran Terbuka nasional tahun 2024 sebesar 5,00% – 5,70%. Sedangkan target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri menurut Perubahan RPJMD sebesar 5,4%. Memperhatikan capaian TPT Tahun 2022, maka target TPT Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 4,0%-5,4%
   c) Menurunkan angka kemiskinan. Target angka kemiskinan nasional tahun 2024 sebesar 6,5%-7,5%, sedangkan target kemiskinan di Kota Kediri sebesar 6,90%. Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri mengentaskan penduduk miskin serta menjaga agar tidak ada penduduk miskin baru (rentan miskin menjadi miskin).
   d) Meminimalisasi rasio gini. Hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan sosial di Kota Kediri. Adapun target indeks rasio gini nasional tahun 2024 sebesar

0,374 hingga 0,377 sementara target indeks rasio gini di Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 0,350 sampai 0,390. Dalam hal ini, pemerintahan Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk menekan rasio gini;

e) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kota Kediri untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional tahun 2024 sebesar 73,99–74,02 sementara di Kota Kediri sebesar 79,65;

f) Mengendalikan inflasi daerah. Adapun target inflasi nasional sebesar 1,50% hingga 3,50%. Sedangkan tingkat inflasi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan di angka 1,5% hingga 3,5%. Hal ini mempertimbangkan perkembangan inflasi yang cukup rendah dan stabil beberapa tahun terakhir.

2. Kebijakan Mikro Ekonomi

a) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;

b) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan;

c) Menciptakan wirausaha baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;

d) Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja yang berkualitas;

e) Meningkatkan kualitas, daya saing dan standarisasi produk usaha mikro;

f) Memperluas pangsa pasar produk usaha mikro;

g) Peningkatan akses permodalan usaha koperasi dan usaha mikro;

h) Peningkatan kualitas layanan perizinan;

i) Pemerataan pembangunan pada skala lingkungan (RT) dalam rangka menurunkan rasio gini;

j) Meningkatkan infrastruktur perkotaan, perdagangan dan moda transportasi untuk mengoptimalkan konektivitas;

k) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan;

l) Menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga serta diversifikasi konsumsi pangan dengan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat;

m) Meningkatkan potensi ekonomi kampung keren;

n) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku ekonomi kreatif dan pangsa pasarnya.

Terkait Prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, DP3AP2KB Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota Kediri dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana., secara rinci DP3AP2KB mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DP3AP2KB KOTA KEDIRI

Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024, yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Kediri”, dengan indikator tujuan “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Kediri”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran DP3AP2KB Kota Kediri yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Kediri;
b. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu;
c. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran

Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
Tujuan : Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,00	%	95,00
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	84,90	%	84,90
Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Presentase PKK Aktif	%	100	%	100
	Predikat pengarusutamaan gender	%	Mentor	%	Mentor
Sasaran : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Predikat kota layak anak	%	Nindya	%	Nindya
	Rasio KDRT yang tertangani	%	100	%	100
Sasaran : Meningkatnya pelayanan keluarga berencana yang berkualitas	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,86	%	0,86
	Rasio Akseptor KB	%	70,80	%	70,80
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum di lingkungan DP3AP2KB Kota Kediri	Persentase pemenuhan kreteria renja berkualitas	%	100	%	100
	Persentase pemenuhan kreteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	100	%	100
	Nilai Indeks Profesional Aparatur	%	100	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP3AP2KB KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan DP3AP2KB Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis DP3AP2KB Kota Kediri;
d. Ketersediaan data dan infomasi untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan pengendalian penduduk,
e. Keserasian dan keterpaduan dengan mitra kerja serta stakeholder dalam menangani pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pendendalian penduduk serta pencegahan stunting.
f. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
g. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan DP3AP2KB Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 10 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 9 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan DP3AP2KB Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 18 kegiatan .
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp 12.658.375.180,- dengan perincian sesuai pada tabel berikut :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 DP3AP2KB KOTA KEDIRI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	11	15	16
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12.658.375.180,00**			**17.101.000.000,00**
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**10.454.375.180,00**			**14.706.000.000,00**
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran***	**100%**	**7.313.494.730,00**			**10.379.000.000,00**
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 bulan	17.800.000,00			38.000.000,00
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	11.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000,00
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 Laporan	6.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23.000.000,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12 bulan	5.361.650.800,00			7.065.000.000,00
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	35/12 Orang/bulan	5.321.650.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.000.000.000,00
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	4 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		65.000.000,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	12 bulan	65.200.000,00			275.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	11	15	16
2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	35 Orang	65.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		275.000.000,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 bulan	295.600.000,00			734.000.000,00
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	40.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		116.000.000,00
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	105.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		65.000.000,00
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		46.000.000,00
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	3 Dokumen	5.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.000.000,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	5.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.000.000,00
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	3 Laporan	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.000.000,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang*	12 bulan	1.420.743.930,00			1.706.000.000,00
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.000.000,00
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	130.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		195.000.000,00
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.287.743.930,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.500.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	11	15	16
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 bulan	152.500.000,00			561.000.000,00
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	55 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		285.000.000,00
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	3 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		70.000.000,00
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		160.000.000,00
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	22.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		46.000.000,00
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Cakupan Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan gender***	**89%**	**2.253.680.450,00**			**2.825.000.000,00**
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	1 kali	40.000.000,00			125.000.000,00
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	11 Perangkat Daerah	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		125.000.000,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Baik Dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	12 bulan	2.213.680.450,00			2.700.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	11	15	16
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*	3 Organisasi	2.208.680.450,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.500.000.000,00
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpad***	**92,50 %**	**245.000.000,00**			**362.000.000,00**
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pusat pelayanan terpadu*	100%	245.000.000,00			362.000.000,00
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	10 Layanan	245.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		362.000.000,00
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu***	**92,5 %**	**25.000.000,00**			**150.000.000,00**
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah	*Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak di Kota Kediri*	12 bulan	25.000.000,00			150.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	11	15	16
	Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	25.000.000,00			150.000.000,00
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Cakupan Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender***	**89%**	**15.000.000,00**			**40.000.000,00**
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender*	1 Dokumen	15.000.000,00			40.000.000,00
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia*	1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40.000.000,00
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu***	**90%**	**35.000.000,00**			**300.000.000,00**
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan PHA*	12 bulan	35.000.000,00			300.000.000,00
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Dokumen	35.000.000,00			300.000.000,00
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Pusat Pelayanan Terpadu***	**92,5 %**	**567.200.000,00**			**650.000.000,00**
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi		12 bulan	567.200.000,00			650.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	11	15	16
	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Terkait*					
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan*	5 Orang	567.200.000,00			650.000.000,00
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**2.204.000.000,00**			**2.395.000.000,00**
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Laju Pertumbuhan Penduduk***	**0,86 %**	**1.034.000.000,00**			**1.155.000.000,00**
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*	12 bulan	5.000.000,00			50.000.000,00
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	*Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal*	1 Kegiatan	5.000.000,00			50.000.000,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk*	12 bulan	1.029.000.000,00			1.105.000.000,00
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	*Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya*	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.000.000,00
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	*Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat*	46 Unit	230.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	11	15	16
	Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	*Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk*					
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	*Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)*	3 Dokumen	749.000.000,00			780.000.000,00
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Rasio Akseptor KB***	**71,95 %**	**70.000.000,00**			**275.000.000,00**
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Pria Dalam ber KB melalui KB Mantap (vasektomi)*	90%	65.000.000,00			125.000.000,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	185 Orang	65.000.000,00			125.000.000,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Terlaksananya Kegiatan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Bermasyarakat di Tingkat Kampung Melalui Program Bangga Kencana*	12 bulan	5.000.000,00			150.000.000,00
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB*	3 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150.000.000,00
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Jumlah PIK (Pusat Informasi & Konseling) yang Terbentuk***	**80%**	**1.100.000.000,00**			**965.000.000,00**
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terbentuknya PIK-R jalur pada umumnya dan jalur masyarakat pada umumnya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling*	80%	1.100.000.000,00			965.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	11	15	16
		kesehatan reproduksi serta persiapan keluarga berencana					
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)*	2 Laporan	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		700.000.000,00
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*	630 Orang	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		265.000.000,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai DP3AP2KB Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsu, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota

Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2021, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022
Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.09.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen Anggaran**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**0 %**	**100,00**
		- Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	92 %	92 %	100,00	92.00 %	39,80%	
		- Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	92 %	92 %	100,00	92.00 %	63,72 %	
		- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	92 %	100,00	92.00 %	33,50 %	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100,00			
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00	3 Laporan	3 Laporan	**100,00**
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Gaji dan tunjangan	12 bulan	12 bulan	100,00			
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Gaji dan tunjangan - Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kelancaran kinerja pengelola administrasi keuangan - Jumlah dokumen Penatausaan dan pengujian/veriikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100,00			
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Jumlah paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Yang disediaakan	7 komponen	7 komponen	100,00	5 Paket	0 Paket	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Belanja alat tulis kantor dan materai	16 Jenis	16 Jenis	100,00			
		- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Jenis	1 Jenis	100,00			
		- Tersedianya peralatan kebersihan	13 Jenis	13 Jenis	100,00			
		- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				2 Paket	0 Paket	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Belanja cetakan dan penggandaan - Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	100,00	2 Paket	0 Paket	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.09.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perturan perundang-undangan	- Belanja surat kabar/majalah - Jumlah dokumen bahan, bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100,00	1 Dokumen	0 Dokumen	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	- Belanja makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	100,00			
		- Belanja perjalanan dinas luar daerah	100%	100%	100,00			
		- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				150 Laporan	39 Laporan	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	98%	98,21%	100,21			
2.09.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	- Tersedianya peralatan gedung kantor	1 jenis	1 jenis	100,00			
		- Tersedianya perlengkapan gedung kantor - Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100,00	2 unit	0 unit	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Belanja materai	12 bulan	12 bulan	100,00			
2.09.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	- Belanja materai - Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	100,00	54 laporan	44 laporan	100,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Belanja telpon, internet, listrik - Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	3 laporan	0 Laporan	100,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Belanja jasa tenaga kebersihan dan jasa tenaga penjaga malam	12 Bulan	12 Bulan	100,00			
		- Belanja premi asuransi kesehatan, JKK / JKM	12 Bulan	12 Bulan	100,00			
		- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				4 Laporan	2 Laporan	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100,00			
2.09.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	- Belanja jasa uji KIR kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan pajak kendaraan bermotor	58 kendaraan	58 kendaraan	100,00			
		Tersedianya bahan bakar minyak, pemeliharaan kendaraan dan suku cadang	12 kendaraan	12 kendaraan	100,00			
		Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya				58 unit	0 unit	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Servis printer, notebook, harddisk dan computer - Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	124 buah	124 buah	100,00	30 unit	15 unit	
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	- Terdedianya pemeliharaan gedung kantor	68 paket	68 paket	100,00	32 unit	28 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi						
02.09.02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi**	- **Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**	**63 %**	**63 %**	**100,00**	**63,8 %**	**0 %**	**100,00**
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	1 lokasi	1 lokasi	100,00			
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian pangan lainnya	- kebun percontohan - Jumlah inrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	1 lokasi	1 lokasi	100,00	**1 unit**	**0 unit**	100,00
02.09.03	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	- Ketersediaan energi dan protein per kapita - Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	**93 %**	**93 %**	**100,00**	**94 %** **89%**	**30,80 %** **35,10%**	**100,00**
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	- Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	**92 %**	**92 %**	**100,00**			
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	- Data produksi pangan daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00			
		- Data stok pangan	12 Bulan	12 Bulan	100,00			
		- Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			
		- Rapat tim data baku pangan	2 Kali	2 Kali	100,00			
		- Rapat tim informasi data stok pangan	2 Kali	2 Kali	100,00			
		- Data Pemantauan Harga Pangan				12 dokumen	6 dokumen	
		- Sistem informasi Ketahanan Pangan				1 Aplikasi	1 Aplikasi	
		- Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan				1 laporan	0 laporan	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Monitoring	3 Kali	3 Kali	100,00			
		- Pembinaan	5 Kali	5 Kali	100,00			
		- Pembinaan, pendampingan pengembangan model KRPL, monitoring dan lomba KRPL Tingkat Kota	20 Kali	20 Kali	100,00			
		- Rapat Koordinasi	2 Kali	2 Kali	100,00			
		- Pembinaan dan pendampingan kelompok pekarangan pangan lestari (P2L)				15 kelompok	5 kelompok	
		- Pangan berbasis sumber daya local yang tersedia				1 laporan	0 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan lainnya	- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan lainnya				1 laporan	0 laporan	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	- Data pemantauan Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	- Pembinaan pengelolaan cadangan pangan, informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan	90%	90%	100,00			
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	- Data rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00			
		- Pembinaan pengelolaan cadangan pangan	3 Kelompok	2 Kelompok	66,67			
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- Tersediannya data Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi masyarakat Kota Kediri	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	- Tersedianya Data Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat Kota Kediri	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi - Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Kali	1 Kali	100,00	**1 laporan**	**0 laporan**	
		- Pengembangan Pekarangan Lestari (P2L)	8 KWT	7 KWT	87,5			
		- Penumbuhan pekarangan Pangan Lestari (P2L)	4 KWT	4 KWT	100,00			
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	63,20%	63,20%	100,00			
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Terlaksananya penanganan kerawanan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi	1 Tahun	1 Tahun	100,00			
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	- Balita Stunting yang mendapat bantuan bahan pangan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	100,00			
		- Pengumpulan data secara dini kondisi pangan dan gizi masyarakat oleh TIM SKPG Kota Kediri	4 Kali	4 Kali	100,00			
		- Rapat Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	34 Kali	34 Kali	100,00			
		- Tinjauan lapang / investigasi SKPG						
02.09.05	**PROGRAM PENANGANAN KEAMANAN PANGAN**	- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	63,20%	63,20%	100,00	**63,80%**	**34,70%**	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya kegiatan pemahaman keamanan pangan	1 Tahun	1 Tahun	100,00			
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Alat Penguji kandungan kimia dalam makanan	4 Kit	4 Kit	100,00			
		- Setifikasi Prima 3	5 Paket	5 Paket	100,00			
		- Sosialisasi keamanan pangan segar	15 Orang	20 Orang	133,33			
03.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan (kw)**	**185,76**	186,10	**100,18**			
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	- Pembinaan perikanan	1 Tahun	1 Tahun	100,00			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembududaya Ikan Kecil	- Pembinaan Perikanan	3 kali	3 kali	100,00	3 kali	3 kali	100,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Terlaksananya kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	1 Tahun	1 Tahun	100,00			
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Hibah uang Pokmas "BANYU MILI BAWANG" Kelurahan Bawang	1 Paket	1 Paket	100,00			
		- Hibah uang Pokmas "BANYU MILI BLABAK" Kelurahan Blabak	1 Paket	1 Paket	100,00			
		- Hibah uang Pokmas "BANYU MILI KETAMI" Kelurahan Ketami	1 Paket	1 Paket	100,00			
		- Hibah uang Pokmas "BANYU MILI TOSAREN" Kelurahan Tosaren	1 Paket	1 Paket	100,00			
		- Perbaikan mesin pembuatan pakan ikan beserta praktek	1 Paket	1 Paket	100,00			
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belanja operasional UPT. Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
3.25.06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Persentase pembinaan dan ketrampilan kerja lingkup perikanan**	**82%**	**82%**	**100,00**	**82%**	**82%**	**100,00**
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Gemarikan dan pelatihan olahan hasil perikanan	1 tahun	1 tahun	**100,00**			
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi makan ikan dan pemberian menu makan ikan untuk balita stunting	1 Paket	1 Paket	100,00	1.000 balita	1.000 balita	100,00
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Lomba masak ikan tingkat Provinsi Jawa Timur	1 kali	1 kali	100,00	1 paket	1 paket	100,00
		- Pameran perikanan	1 kali	1 kali	100,00			
3.27.02	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Produktivitas tanaman padi**	**7,3 ton/ha**	**7,8ton/ha**	**108,33**	**7,3 ton/ha**	**7,3 ton/ha**	**100,00**
3.27.02.0.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokal	- Pelaksanaan Pengambilan Data Ubinan Swakarsa	20 titik	26 titik	100,00	22 titik	22 titik	100,00
		- Pelaksanaan pengambian sampe tanah lahan pertanian	7 titik	7 titik				
		- Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi di Kelompok Tani	62 poktan	62 poktan		62 poktan	62 poktan	
		- Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi di Kios	9 kios	10 kios		9 kios	9 kios	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	- Pengembangan Kebun Edukasi Pertanian	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	100,00
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	- Chopper	1 unit	1 unit	100,00			
		- HIbah uang Pokmas " HARRIK YADAK" Kelurahan Badar Kidul	1 paket	1 paket				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		- Hibah uang Pokmas "MAJU MANDIRI" Kelurahan Tempurejo	1 paket	1 paket				
		- Hibah uang Pokmas "NAKULA" Kelurahan Manisrenggo	1 paket	1 paket				
		- Hibah uang Pokmas " SEROJA " Kelurahan Semampir	1 paket	0 paket				
		- Pemeliharaan demplot kambing	1 tahun	1 tahun				
		- Pendataan populasi ternak	1 kali	1 kali				
3.27.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase prasarana pertanian yang sesuai fungsinya**	**100%**	**99,50%**	**99,50**	**100%**	**100%**	**100,00**
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabiltasi dan Pemeliharaan Hewan	- Belanja Operasional UPT Rumah Potong Hewan	12 bulan	12 bulan	99,50	12 bulan	12 bulan	100,00
		- Renovasi UPT Rumah Potong Hewan	1 paket	1 paket				
		- Pembangunan Taman Lingkungan	1 paket	0 paket				
						1 paket	1 paket	
						3 unit	3 unit	
3.27.04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase menurunnya jumlah penyakit ternak**	**20,30%**	**20,30%**	**100,00**	**20,30%**	**20,30%**	**100,00**
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonis	- Obat-obatan hewan / ternak	1 paket	2 paket	100,00			100,00
		- Penyemprotan desinfektan di pasar Banjaran	52 kali	50 kali		52 kali	52 kali	
		- Sarana dan prasarana	1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Belanja Operasional UPT. Pusat Kesehatan Hewan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Monitoring Hewan Qurban hari Raya Idul Adha	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	1 kali	100,00
		- Pemeriksaan Produk Hasil Peternakan	12 kali	12 kali		12 kali	12 kali	
3.27.05	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang di latih dan menerapkan tehnologi**	**48%**	**48%**	**100,00**	**48%**	**48%**	**100,00**
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	- Alat dan bahan pengendali OPT	2 paket	2 paket	100,00	8 kali	8 kali	100,00
		- Bimbingan Teknis	1 kali	1 kali				
		- Gerakan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	5 kali	8 kali				
		- Tenaga teknis monitoring OPT	2 orang	0 orang		2 paket	2 paket	
		- Uji Laboratorium	10 paket	10 paket				
3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani Yang di Bina**	**80%**	**80%**	**100,00**	**80%**	**80%**	**100,00**
3.27.07.2.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Programa Penyuluh Pertanian, RKTP, Evaluasi Penyuluhan Pertanian	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	100,00
		- Rapat Koordinasi Penialaian Angka Kredit	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	100,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan	- Keikutsertaan Penas KTNA	1 paket	2 paket	100,00	1 paket	1 paket	100,00
		- Pendampingan Penyusunan RDKK	47 kelompok	47 kelompok		47 kelompok	47 kelompok	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	dan Desa	- Pertemuan KTNA	2 kali	2 kali		2 kali	2 kali	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	- Sarana prasarana kebun percontohan sebagai wadah untuk sarana pembelajaran dan wisata edukasi	2 lokasi	2 lokasi	100,00	2 lokasi	2 lokasi	100,00
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	- Kegiatan Susuk Wangan - Pelaksanaan FFD - Pelaksanaan metode penyuluh pertanian : demplot - Pelatihan pertanian : Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)	1 kali 1 kali 1 unit 4 kali	1 kali 1 kali 1 unit 4 kali	100,00			

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 3 urusan, 12 program dan 24 kegiatan; 41 sub kegiatan.
   b) Dari 12 program terdapat 1 program yang tidak memenuhi target kinerja, 9 program yang telah memenuhi target kinerja, serta 2 program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan.
      i. Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian, dimana cakupan penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian dengan target sebesar 100,00 % hanya terealisasi sebesar 99,50%. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan Pembangunan prasarana Pertanian , sub kegiatan terdapat Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
      ii. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, dimana cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100,00% dari yang ditargetkan sebesar 100,00%;
         (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dimana indikator kinerja pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 63,20% dari yang ditargetkan sebesar 63,20 %;
         (3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dimana indikator kinerja ketersediaan energi dan protein per kapita realisasinya sebesar 93% dari yang ditargetkan sebesar 93%
         (4) Program Penanganan Kerawanan Pangan, dimana indikator kinerja pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 63,00% dari yang ditargetkan sebesar 63,00%;
         (5) Program Pengawasan Keamanan Pangan, dimana indikator kinerja pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, sebesar 63,20% dari yang ditargetkan sebesar 63,20%;

(6) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dimana indikator kinerja pembinaan dan ketrampilan kerja lingkup perikanan sebesar 82% dari yang ditargetkan sebesar 82%;

(7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner , dimana persentse menurunnya penyakit ternak sebesar 20,30 % dari yang ditargetkan sebesar 20.30%.

(8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dimana indikator kinerja persentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan tehnologi sebesar 48% dari yang ditargetkan sebesar 48%

(9) Program Penyuluhan Pertanian, dimana jumlah kelompok tani yang dibina telah mencapai target 80%,

iii. Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu :

(1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dimana produksi perikanan realisasinya sebesar 184,0 ton dari yang ditargetkan sebesar 182,5 ton (tingkat realisasi sebesar 100,82%);

(2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dimana indikator kinerja produksi tanaman padi sebesar 13.082 ton dari yang ditargetkan sebesar 13.080 ton (tingkat realisasi sebesar 100,02%). Sedangkan indikator produktivitas tanaman pangan padi sebesar 7,55 ton/ha dari target sebesar 7,29 ton/ha (tingkat realisasi sebesar 103,57%). Untuk indikator produksi hasil peternakan sebesar 3.285 ton dari target 3.598 ton (tingkat realisasi sebesar 91,30%);

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 3 urusan, 12 program dan 24 kegiatan. Dari 12 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitu pula dari 24 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2022. Rincian

dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	CAPAIAN (%)
	Belanja	**16.346.243.831**	**14.203.009.821**	**86,89**
I	**Belanja Tidak Langsung**	**12.058.552.810**	**10.351.024.788**	**85,84**
II	**Belanja Langsung**	**4.287.691.021**	**3.851.985.033**	**89,84**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.198.442.951,00	1.104.665.829,00	92,18
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	66.528.000,00	66.059.075,00	99,30
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	737.554.120,00	593.119.090,00	80,42
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.540.200,00	50.297.000,00	99,52
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	65.585.000,00	46.496.475,00	70,89
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	237.649.300,00	236.943.800,00	99,70
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	215.960.600,00	204.715.059,00	94,79
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	869.401.100,00	748.338.365,00	86,08
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	463.694.000,00	458.623.700,00	98,91
10	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	96.208.400,00	95.289.920,00	99,05
11	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	59.178.000,00	58.508.000,00	98,87
12	Program Penyuluhan Pertanian	226.949.350,00	188.928.720,00	83,25

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 urusan, 12 program dan 23 kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri adalah sebesar Rp 4.287.691.021,- . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 3.851.985.033,- (89,84%) dengan sisa sebesar Rp 435.705.988,- (11,31%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah melaksanakan fungsi sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : 1. Meningkatnya Produk Regional Bruto Sektor Pertanian dan Perikanan	- Peningkatan produktivitas tanaman pangan, produksi peternakan dan produksi perikanan	%	95	98	98	185,76%	100	100
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan	- Peningkatan Ketahanan Pangan	%	95	98	98	101,45%	95	100
Sasaran : 1. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	- Nilai produktivitas padi	ton/ha	7,31	7,32	7,33	7,28	7,55	7,33
2. Meningkatnya produksi Peternakan	- Nilai produksi peternakan	ton	3.600	3.605	3.610	2.785	3.598	3.610
	- Nilai produksi perikanan	ton	183,95	185,76	189,56	186,0	185,76	189,56
3. Meningkatnya produksi Perikanan								
4. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	- Persentase Pola Pangan Harapan (PPH)	%	91	92	93	90,60	92	93
	- Persentase Penaganan Daerah Rawan Pangan	%	100	100	100	100	100	100
	- Persentase ketersediaan Energi Protein per kapita	%	94	95	96	94,46	95	96

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Meningkatnya Produk Regional Bruto Sektor Pertanian dan Perikanan memiliki 3 indikator kinerja terdiri dari peningkatan produktivitas tanaman pangan padi, produksi peternakan dan produksi perikanan pada RPJMD Kota Kediri indikator kinerja telah dapat melampaui target yang telah ditentukan, dimana realisasi indikator peningkatan produktivitas tanaman padi 103,57%

dari target 90%, peningkatan produksi peternakan 91,30% dari target 90% dan prodiksi perikanan sebesar 103,57 % dari target sebesar 90 % . Sedangkan untuk tujuan meningkatkan Ketahanan Pangan telah melampaui target dengan realisasi sebesar 101,45% dari target 90%.

b. Sasaran Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, produksi peternakan dan produksi perikanan serta meningkatnya ketersediaan pangan memiliki indikator sebagai berikut:
    1) Sasaran meningkatnya produktivitas tanaman pangan, Indikator kinerja Nilai nilai produktivitas tanaman pangan padi telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 7,55 ton/ha dari target sebesar 7,29ton/ha (capaian sebesar 103,57%);
    2) Sasaran meningkat produksi peternakan Indikator kinerja nilai produksi peternakan sebesar 2.785 ton kurang dari target yang telah ditentukan 3.600 ton (capaian sebesar 77,36%);
    3) Sasaran meningkatnya produksi perikanan Indikator kinerja nilai produksi perikanan sebesar 186,00 ton melampaui dari target sebesar 183,95 ton (capaian sebesar 101,11%).
    4) Sasaran meningkatnya ketersediaan pangan terdapat 3 indikator kerja. Indikator persentase Pola Pangan Harapan sebesar 90,60% dari target 91 % (capaian sebesar 90,56%), Indikator Kinerja Ketersediaan Energi Protein per kapita sebesar 94,46% dari target 94% (capaian sebesar 100,49), Indikator Kinerja Penanganan Daerah Rawan Pangan sebesar 100% dari target 100% (capaian sebesar 100%).

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat

dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal. Walaupun ada 1 program yang belum mencapai target yang telah ditentukan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian :

a. Adanya kondisi dilapangan yang tidak mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
b. Adanya alih fungsi lahan
c. Perubahan iklim yang esktrim

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Kemampuan dan pemahanan masyarakat berkenaan dengan ketahanan pangan masih kurang;
    2) Rendahnya pemanfaatan dan konsumsi pangan lokal pada sajian menu keluarga;
    3) Adanya bencana dan fenomena iklim;
    4) Rendahnya nilai tukar petani, baik komoditi tangaman pangan, perkebunan maupun peternakan dan perikanan;
    5) Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
    6) Kemampuan masyarakat di bidang pengetahuan dan ketrampilan teknologi pertanian masih rendah.
b. Peluang
    1) Adanya dukungan pemerintah daerah untuki mengembangkan sektor pertanian rakyat berbasis sumber daya lokal;
    2) Adanya dukungan anggaran pemerintah baik dari APBD II maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan;
    3) Tersedianya Tehnologi, informasi dan komunikasi;
    4) Adanya kebijakan pemerintahan Kota Kediri dalam hal penerapan prinsip partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan di Kota Kediri.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri sebagai berikut :

a. Adanya perencanaan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dilapangan
b. Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dalam bidang pangan dan pertanian perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang datang dari masyarakat
c. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
d. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			**14.584.854.000,00**				**14.584.854.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12.725.051.250,00**	DAU			**12.725.051.250,00**	-
2,09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**12.725.051.250,00**	DAU			**12.725.051.250,00**	-
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**100 %**	**12.435.517.210,00**	DAU	***Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**100 %**	**12.435.517.210,00**	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran*	98 %	500.000,00	DAU	*Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran*	98 %	500.000,00	-
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	500.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	500.000,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah*	91 %	11.180.683.400,00	DAU	*Tingkat layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah*	91 %	11.180.683.400,00	-
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	83 Orang/bulan	11.146.603.400,00	DAU	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	83 Orang/bulan	11.146.603.400,00	
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	6 Dokumen	34.080.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	6 Dokumen	34.080.000,00	-
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	98 %	314.412.200,00	DAU	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	98 %	314.412.200,00	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	5 Paket	10.000.000,00	DAU	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	5 Paket	10.000.000,00	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Bangunan Kantor yang Disediakan				*Bangunan Kantor yang Disediakan*			
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	150.510.000,00	DAU	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	150.510.000,00	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	14.306.620,00	DAU	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	14.306.620,00	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	10 Dokumen	1.920.000,00	DAU	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	10 Dokumen	1.920.000,00	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	150 Laporan	137.675.580,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	150 Laporan	137.675.580,00	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase sarana dan prasaran dalam kondisi baik*	98 %	228.490.000,00	DAU	*Presentase sarana dan prasaran dalam kondisi baik*	98 %	228.490.000,00	
2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	228.490.000,00	DAU	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	228.490.000,00	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Layanan penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	98 %	601.304.800,00	DAU	*Tingkat Layanan penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	98 %	601.304.800,00	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	5 Laporan	594.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	5 Laporan	594.000,00	-
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	165.000.000,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	165.000.000,00	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	435.710.800,00	DAU	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	435.710.800,00	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	98 %	110.126.810,00	DAU	*Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	98 %	110.126.810,00	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	58 Unit	79.311.810,00	DAU	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	58 Unit	79.311.810,00	-
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	30 Unit	10.815.000,00	DAU	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	30 Unit	10.815.000,00	
2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	32 Unit	20.000.000,00	DAU	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	32 Unit	20.000.000,00	-
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	***Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan***	**64 %**	**46.888.000,00**	DAU	***Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan***	**64 %**	**46.888.000,00**	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penyediaan infrastuktur dan pendukung kemandirian pangan*	85 %	46.888.000,00	DAU	*Cakupan penyediaan infrastuktur dan pendukung kemandirian pangan*	85 %	46.888.000,00	-
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia*	1 Unit	46.888.000,00	DAU	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia*	1 Unit	46.888.000,00	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Skor pola pangan harapan***	**93 %**	**162.731.040,00**	DAU	***Skor pola pangan harapan***	**93 %**	**162.731.040,00**	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Sistem informasi pangan sesuai peraturan dan tingkat energi dan protein perkapita yang ideal dikota kediri*	93 %	54.373.140,00	DAU	*Sistem informasi pangan sesuai peraturan dan tingkat energi dan protein perkapita yang ideal dikota kediri*	93 %	54.373.140,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	1 Laporan	12.125.000,00	DAU	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	1 Laporan	12.125.000,00	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*	1 Laporan	1.800.000,00	DAU	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*	1 Laporan	1.800.000,00	-
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota*	1 Laporan	15.822.000,00	DAU	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota*	1 Laporan	15.822.000,00	-
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	1 Dokumen	24.626.140,00	DAU	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	1 Dokumen	24.626.140,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Kajian Pangan Daerah*	93 %	25.000.000,00	DAU	*Kajian Pangan Daerah*	93 %	25.000.000,00	-
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	1 Dokumen	25.000.000,00	-
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Skor pola pangan harapan*	89 %	83.357.900,00	DAU	*Skor pola pangan harapan*	89 %	83.357.900,00	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	1 Dokumen	25.000.000,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	1 Laporan	58.357.900,00	DAU	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	1 Laporan	58.357.900,00	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan***	**64 %**	**34.915.000,00**	DAU	***Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan***	**64 %**	**34.915.000,00**	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tingkat pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penurunan kerawanan pangan*	90 %	34.915.000,00	DAU	*Tingkat pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penurunan kerawanan pangan*	90 %	34.915.000,00	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				DAU				-
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	34.915.000,00	DAU	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota*	1 Laporan	34.915.000,00	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan***	**64 %**	**45.000.000,00**	DAU	***Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan***	**64 %**	**45.000.000,00**	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat pemahaman tentang keamanan pangan*	85 %	45.000.000,00	DAU	*Tingkat pemahaman tentang keamanan pangan*	85 %	45.000.000,00	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	1 Dokuman	45.000.000,00	DAU	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	1 Dokuman	45.000.000,00	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**1.859.802.750,00**	DAU			**1.859.802.750,00**	
3,25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**761.328.200,00**	DAU			**761.328.200,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Produksi perikanan (kw)***	**1875.6 kw**	**318.828.200,00**	DAU	***Produksi perikanan (kw)***	**1875.6 kw**	**318.828.200,00**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Produksi perikanan (kw)*	1875.6 kw	318.828.200,00	DAU	*Produksi perikanan (kw)*	1875.6 kw	318.828.200,00	-
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	14 Unit	78.750.000,00	DAU	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	14 Unit	78.750.000,00	
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan*	1 Dokumen	240.078.200,00	DAU	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan*	1 Dokumen	240.078.200,00	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota***	**2 pelaku**	**442.500.000,00**	DAU	***Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota***	**2 pelaku**	**442.500.000,00**	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Terlaksana fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil*	90 %	411.000.000,00	DAU	*Terlaksana fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil*	90 %	411.000.000,00	-
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko*	4 Unit Usaha	411.000.000,00	DAU	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko*	4 Unit Usaha	411.000.000,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Meningkatnya konsumsi ikan*	90 %	31.500.000,00	DAU	*Meningkatnya konsumsi ikan*	90 %	31.500.000,00	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*	2 Pelaku Usaha	31.500.000,00	DAU	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*	2 Pelaku Usaha	31.500.000,00	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3,27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**1.098.474.550,00**	DAU			**1.098.474.550,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Produktivitas tanaman pangan padi (ton)***	**7,33 ton/Ha**	**677.582.500,00**	DAU	***Produktivitas tanaman pangan padi (ton)***	**7,33 ton/Ha**	**677.582.500,00**	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Tingkat pengawasan penggunaan sarana pertanian dan promosi hasil pertanian*	75 %	35.000.000,00	DAU	*Tingkat pengawasan penggunaan sarana pertanian dan promosi hasil pertanian*	75 %	35.000.000,00	-
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	3 Laporan	15.000.000,00	DAU	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	3 Laporan	15.000.000,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	2 Laporan	20.000.000,00	DAU	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	2 Laporan	20.000.000,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pemeliharaan kebun edukasi pertanian dan bantuan untuk mendukung kegiatan daerah*	65 %	85.600.000,00	DAU	*Terlaksananya pemeliharaan kebun edukasi pertanian dan bantuan untuk mendukung kegiatan daerah*	65 %	85.600.000,00	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	85.600.000,00	DAU	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	85.600.000,00	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya populasi ternak demplot*	30 %	556.982.500,00	DAU	*Meningkatnya populasi ternak demplot*	30 %	556.982.500,00	
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia*	4.32 Laporan	556.982.500,00	DAU	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia*	4.32 Laporan	556.982.500,00	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Presentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinya***	**100 %**	**209.070.000,00**	DAU	***Presentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinya***	**100 %**	**209.070.000,00**	-
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Cakupan pemenuhan prasarana pertanian*	85 %	209.070.000,00	DAU	*Cakupan pemenuhan prasarana pertanian*	85 %	209.070.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	82.000.000,00	DAU	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	82.000.000,00	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*	1 Unit	127.070.000,00	DAU	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*	1 Unit	127.070.000,00	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Presentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak***	**20,50 %**	**74.760.000,00**	DAU	***Presentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak***	**20,50 %**	**74.760.000,00**	-
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pemeliharaan kesehatan dan Penanggulangan penyakit ternak*	10 %	15.500.000,00	DAU	*Meningkatnya pemeliharaan kesehatan dan Penanggulangan penyakit ternak*	10 %	15.500.000,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	3 Laporan	15.500.000,00	DAU	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	3 Laporan	15.500.000,00	-
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah pasien yang tertangani*	80 %	47.100.000,00	DAU	*Meningkatnya jumlah pasien yang tertangani*	80 %	47.100.000,00	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	1 Laporan	47.100.000,00	DAU	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	1 Laporan	47.100.000,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak*	20.50 %	12.160.000,00	DAU	*Persentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak*	20.50 %	12.160.000,00	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	12 Laporan	12.160.000,00	DAU	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	12 Laporan	12.160.000,00	-
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Presentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi***	**56 %**	**26.400.000,00**	DAU	***Presentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi***	**56 %**	**26.400.000,00**	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Meningkatnya upaya pengendalian hama dan penyakit terpadu dan lahan pertanian / perkebunan*	92 %	26.400.000,00	DAU	*Meningkatnya upaya pengendalian hama dan penyakit terpadu dan lahan pertanian / perkebunan*	92 %	26.400.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	30 Ha	26.400.000,00	DAU	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	30 Ha	26.400.000,00	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Presentase Kelompok Tani yang di bina***	**83 %**	**110.662.050,00**	DAU	***Presentase Kelompok Tani yang di bina***	**83 %**	**110.662.050,00**	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Tingkat Fasilitas Penyuluh Petanian Pendampingan Kelompok Tani , Kebun Bunga Matahari dan Demplot Pertanian yang memadai*	80 %	110.662.050,00	DAU	*Tingkat Fasilitas Penyuluh Petanian Pendampingan Kelompok Tani , Kebun Bunga Matahari dan Demplot Pertanian yang memadai*	80 %	110.662.050,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	3 Unit	23.941.200,00	DAU	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	3 Unit	23.941.200,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	3 Unit	37.401.100,00	DAU	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	3 Unit	37.401.100,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	2 Unit	49.319.750,00	DAU	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	2 Unit	49.319.750,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD dan kegiatan yang mendukung program pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

Secara khusus terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Namun tidak semua usulan Musrenbang yang di ajukan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri dapat diakomodir oleh APBD Kota Kediri, usulan yang berupa alat dan mesin pertanian diakomodir melaluin APBN berupa bantuan alat dan mesin pertanian.

Adapun terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir seluruh pokok pikiran tersebut berupa sarana prasarana pertanian, peternakan dan perikanan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu

Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan, pertanian dan perikanan, memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA KEDIRI

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024, yaitu "meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian dan perikanan serta meningkatnya ketahanan pangan di Kota Kediri", dengan indikator tujuan "peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan, produksi peternakan dan produksi perikanan serta peningkatan ketahanan pangan".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri yaitu "meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan perkebunan, meningkatnya produksi peternakan, meningkatnya produksi perikanan serta meningkatnya ketersediaan pangan", dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Nilai produktivitas tanaman pangan padi dan jagung;
b. Nilai produktivitas tanaman perkebunan tebu;
c. Nilai produksi peternakan;
d. Nilai produksi perikanan;
e. Persentase capaian Pola Pangan Harapan (PPH);
f. Persentase Ketersediaan Energi Protein per Kapita;

g. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
Tujuan : 1.Meningkatnya Produk Regional Bruto Sektor Pertanian dan Perikanan	- Peningkatan produktivitas tanaman pangan, produksi peternakan dan produksi perikanan	%	98	%	98
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan	- Peningkatan Ketahanan Pangan	%	98	%	98
Sasaran : 1.Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	- Nilai produktivitas padi	ton/ha	7,33	ton/ha	7,33
2.Meningkatnya produksi Peternakan	- Nilai produksi peternakan	ton	3610	ton	3610
3.Meningkatnya produksi Perikanan	- Nilai produksi perikanan	ton	189,56	ton	189,56
4. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	- Persentase Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93	%	93
	- Persentase Penaganan Daerah Rawan Pangan	%	100	%	100
	- Persentase tersedianya Energi Protein per kapita	%	96	%	96

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 11 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 22 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 16 kegiatan pelaksanaan.
c. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp14.584.854.000,- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah

/ eks rutin) sebesar Rp 12.435.517.210,-.

2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp Rp 2.104.336.790,-.

3) Adapun program dan kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			**14.584.854.000,00**			**15.806.992.550,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12.725.051.250,00**	DAU		**13.852.253.400,00**	-
2,09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**12.725.051.250,00**	DAU		**13.852.253.400,00**	-
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**100 %**	**12.435.517.210,00**	DAU	**100 %**	**13.529.453.400,00**	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran*	98 %	500.000,00	DAU	98 %	650.000,00	-
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	500.000,00	DAU	3 Laporan	650.000,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah*	91 %	11.180.683.400,00	DAU	91 %	12.181.603.400,00	-
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	83 Orang/bulan	11.146.603.400,00	DAU	83 Orang/bulan	12.146.603.400,00	
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	6 Dokumen	34.080.000,00	DAU	6 Dokumen	35.000.000,00	-
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	98 %	314.412.200,00	DAU	98 %	320.500.000,00	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	10.000.000,00	DAU	5 Paket	11.000.000,00	-
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	150.510.000,00	DAU	2 Paket	151.000.000,00	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	14.306.620,00	DAU	2 Paket	16.000.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	10 Dokumen	1.920.000,00	DAU	10 Dokumen	2.500.000,00	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	150 Laporan	137.675.580,00	DAU	150 Laporan	140.000.000,00	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase sarana dan prasaran dalam kondisi baik*	98 %	228.490.000,00	DAU	98 %	300.000.000,00	
2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	228.490.000,00	DAU	5 Unit	300.000.000,00	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Layanan penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	98 %	601.304.800,00	DAU	98 %	610.700.000,00	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	5 Laporan	594.000,00	DAU	5 Laporan	700.000,00	-
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	165.000.000,00	DAU	3 Laporan	170.000.000,00	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	435.710.800,00	DAU	4 Laporan	440.000.000,00	-
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	98 %	110.126.810,00	DAU	98 %	116.000.000,00	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	58 Unit	79.311.810,00	DAU	58 Unit	80.000.000,00	-
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	30 Unit	10.815.000,00	DAU	30 Unit	11.000.000,00	
2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	32 Unit	20.000.000,00	DAU	32 Unit	25.000.000,00	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	***Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan***	**64 %**	**46.888.000,00**	DAU	**64 %**	**55.000.000,00**	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penyediaan infrastuktur dan pendukung kemandirian pangan*	85 %	46.888.000,00	DAU	85 %	55.000.000,00	-
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia*	1 Unit	46.888.000,00	DAU	1 Unit	55.000.000,00	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Skor pola pangan harapan***	**93 %**	**162.731.040,00**	DAU	**93 %**	**184.800.000,00**	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Sistem informasi pangan sesuai peraturan dan tingkat energi dan protein perkapita yang ideal dikota kediri*	93 %	54.373.140,00	DAU	93 %	57.800.000,00	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	1 Laporan	12.125.000,00	DAU	1 Laporan	13.000.000,00	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*	1 Laporan	1.800.000,00	DAU	1 Laporan	2.800.000,00	-
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota*	1 Laporan	15.822.000,00	DAU	1 Laporan	16.000.000,00	-
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	1 Dokumen	24.626.140,00	DAU	1 Dokumen	26.000.000,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Kajian Pangan Daerah*	93 %	25.000.000,00	DAU	93 %	25.000.000,00	-
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU	1 Dokumen	25.000.000,00	-
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Skor pola pangan harapan*	89 %	83.357.900,00	DAU	89 %	102.000.000,00	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU	1 Dokumen	42.000.000,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	1 Laporan	58.357.900,00	DAU	1 Laporan	60.000.000,00	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan***	**64 %**	**34.915.000,00**	DAU	**64 %**	**36.000.000,00**	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tingkat pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penurunan kerawanan pangan*	90 %	34.915.000,00	DAU	90 %	36.000.000,00	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota*	1 Laporan	34.915.000,00	DAU	1 Laporan	36.000.000,00	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan***	**64 %**	**45.000.000,00**	DAU	**64 %**	**47.000.000,00**	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat pemahaman tentang keamanan pangan*	85 %	45.000.000,00	DAU	85 %	47.000.000,00	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	1 Dokuman	45.000.000,00	DAU	1 Dokuman	47.000.000,00	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**1.859.802.750,00**	DAU		**1.954.739.150,00**	
3,25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**761.328.200,00**	DAU		**758.078.200,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Produksi perikanan (kw)***	**1875.6 kw**	**318.828.200,00**	DAU	**1875.6 kw**	**313.078.200,00**	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Produksi perikanan (kw)*	1875.6 kw	318.828.200,00	DAU	1875.6 kw	313.078.200,00	-
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	14 Unit	78.750.000,00	DAU	14 Unit	50.000.000,00	
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan*	1 Dokumen	240.078.200,00	DAU	1 Dokumen	263.078.200,00	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota***	**2 pelaku**	**442.500.000,00**	DAU	**2 pelaku**	**445.000.000,00**	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Terlaksana fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil*	90 %	411.000.000,00	DAU	90 %	412.000.000,00	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko*	4 Unit Usaha	411.000.000,00	DAU	4 Unit Usaha	412.000.000,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Meningkatnya konsumsi ikan*	90 %	31.500.000,00	DAU	90 %	33.000.000,00	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*	2 Pelaku Usaha	31.500.000,00	DAU	2 Pelaku Usaha	33.000.000,00	-
3,27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**1.098.474.550,00**	DAU		**1.196.660.950,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Produktivitas tanaman pangan padi (ton)***	**7,33 ton/Ha**	**677.582.500,00**	DAU	**7,33 ton/Ha**	**737.000.000,00**	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Tingkat pengawasan penggunaan sarana pertanian dan promosi hasil pertanian*	75 %	35.000.000,00	DAU	75 %	42.000.000,00	-
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	3 Laporan	15.000.000,00	DAU	3 Laporan	17.000.000,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	2 Laporan	20.000.000,00	DAU	2 Laporan	25.000.000,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pemeliharaan kebun edukasi pertanian dan bantuan untuk mendukung kegiatan daerah*	65 %	85.600.000,00	DAU	65 %	120.000.000,00	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	85.600.000,00	DAU	1 Dokumen	120.000.000,00	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya populasi ternak demplot*	30 %	556.982.500,00	DAU	30 %	575.000.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia*	4.32 Laporan	556.982.500,00	DAU	4.32 Laporan	575.000.000,00	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Presentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinya***	**100 %**	**209.070.000,00**	DAU	**100 %**	**222.000.000,00**	-
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Cakupan pemenuhan prasarana pertanian*	85 %	209.070.000,00	DAU	85 %	222.000.000,00	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	82.000.000,00	DAU	1 Unit	85.000.000,00	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*	1 Unit	127.070.000,00	DAU	1 Unit	137.000.000,00	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Presentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak***	**20,50 %**	**74.760.000,00**	DAU	**20,50 %**	**83.200.000,00**	-
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pemeliharaan kesehatan dan Penanggulangan penyakit ternak*	10 %	15.500.000,00	DAU	10 %	17.500.000,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	3 Laporan	15.500.000,00	DAU	3 Laporan	17.500.000,00	-
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah pasien yang tertangani*	80 %	47.100.000,00	DAU	80 %	52.700.000,00	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	1 Laporan	47.100.000,00	DAU	1 Laporan	52.700.000,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak*	20.50 %	12.160.000,00	DAU	20.50 %	13.000.000,00	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	12 Laporan	12.160.000,00	DAU	12 Laporan	13.000.000,00	-
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Presentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi***	**56 %**	**26.400.000,00**	DAU	**56 %**	**32.000.000,00**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Meningkatnya upaya pengendalian hama dan penyakit terpadu dan lahan pertanian / perkebunan*	92 %	26.400.000,00	DAU	92 %	32.000.000,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	30 Ha	26.400.000,00	DAU	30 Ha	32.000.000,00	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Presentase Kelompok Tani yang di bina***	**83 %**	**110.662.050,00**	DAU	**83 %**	**122.460.950,00**	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Tingkat Fasilitas Penyuluh Petanian Pendampingan Kelompok Tani , Kebun Bunga Matahari dan Demplot Pertanian yang memadai*	80 %	110.662.050,00	DAU	80 %	122.460.950,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	3 Unit	23.941.200,00	DAU	3 Unit	29.541.200,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	3 Unit	37.401.100,00	DAU	3 Unit	38.000.000,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	2 Unit	49.319.750,00	DAU	2 Unit	54.919.750,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DLHKP Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
15) Pembangunan Nasional;
16) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18) 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;
19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
20) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun

2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

24) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
26) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
27) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 88);
28) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 84)
29) Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DLHKP Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 adalah

sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DLHKP Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DLHKP Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DLHKP KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra DLHKP Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan DLHKP Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLHKP Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DLHKP KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja DLHKP Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLHKP KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan DLHKP Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DLHKP KOTA KEDIRI TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLHKP KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DLHKP KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2022, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022
Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023
DLHKP Kota Kediri

KODE REKENING					URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN RELAISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2023	
							TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Peresentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**92%**	100%	**100%**	**20%**	100%
2	**11**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Peresentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%	**100%**		100%
2	11	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%	162 Orang	148 Orang	100%
2	11	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket		100%
2	**11**	**01**	**2,05**		**Adminstrasi Kepegawaian Peangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administasi kepegawaian**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%	**12 Bulan**		100%
2	11	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			100%	1 Unit		100%
2	11	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Kaos Karyawan Lapangan	640 buah	640 buah	100%	620 buah		100%
						Jumlah Paket Atribut Retribusi dan Kelengkapan	25 buah	25 buah	100%	1 Paket		100%
						Seragam Satpam			100%	25 Stel		100%
2	11	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturann Perundang - Undangan	1 Tahun	1 Tahun	100%	17 Orang		100%
2	**11**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**	12 Bulan	12 Bulan	100%	**92%**		100%
2	11	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket		100%

KODE REKENING					URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN RELAISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2023	
							TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	11	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket		100%
2	11	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Baran Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket		100%
2	11	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	4 Dokumen		100%
2	11	01	2,06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	24 Laporan	9 Laporan	100%
2	**11**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah**	12 Bulan	12 Bulan	100%	**92%**	**-**	100%
2	11	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meubelair Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket		100%
						Pengadaan AC 2 Pk			100%	2 Unit		100%
						Pengadaan CCTV			100%	1 Paket		100%
						Pengadaan Personal Computer (PC)			100%	2 Unit		100%
						Pengadaan Printer			100%	2 Unit		100%
						Pengadaan Speaker Aktif			100%	1 Unit		100%
2	**11**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**	12 Bulan	12 Bulan	100%	**92%**	**20%**	100%
2	11	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%	30 Laporan	15 Laporan	100%
2	11	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	36 Laporan	9 Laporan	100%

KODE REKENING					URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN RELAISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2023	
							TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	11	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 Laporan		100%
2	**11**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah**			100%	**92%**		100%
2	11	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	108 Kendaraan	108 Kendaraan	100%	112 Unit		100%
2	11	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya	1 Tahun	1 Tahun	100%	70 Unit		100%
2	11	01	2,09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang diPeliharan/Direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Gedung		100%
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Dokumen RPPLH dan KLHS**	90%	90%	100%	**100%**		100%
2	**11**	**02**	**2,01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Tingkat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	100%	**1 Dokumen**		100%
2	11	02	2,01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Kediri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen		100%
2	**11**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Dokumen KLHS RPJP/RPJMD Kabupaten/Kota yanng Disusun**			100%	**1 Dokumen**		100%
2	11	02	2,01	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJP/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			100%	2 Dokumen		100%
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCAEMARAN DAN/ATAU KERUSKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**indeks kualitas udara dan air**	**68,95%**	**68,95%**	100%	**69,20%**		100%
2	**11**	**03**	**2,01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Koordinasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**	**4 Kegiatan**	**4 Kegiatan**	100%	**4 Kegiatan**		100%
2	11	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	2 Dokumen		100%

KODE REKENING					URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN RELAISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2023	
							TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	11	03	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 Dokumen		100%
2	**11**	**03**	**2,02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**indeks kualitas udara dan air**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	100%	**69,20%**		100%
2	11	03	2,02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan		100%
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuanluas wilayah**	**16,94%**	**16,94%**	100%	**16,95%**		100%
2	**11**	**04**	**2,01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuanluas wilayah**	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		100%
2	11	04	2,01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	100%	16,95 Ha		100%
2	11	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lua RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	100%	4 RTH		100%
2	11	04	2,01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	12 Bulan	12 Bulan	100%	16,95 Ha		100%
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase sampah B3 yang ditangani**	86%	86%	100%	**88%**	**-**	100%
2	**11**	**05**	**2,01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Identifikasi dan fasilitasi penanganan limbah B3	12 Bulan	12 Bulan	100%	**12 Bulan**	**-**	100%
2	11	05	2,01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapanan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	12 Bulan	12 Bulan	100%	3 Laporan		100%

KODE REKENING					URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN RELAISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2023	
							TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**indeks kualitas udara dan air**	**68,95%**	**68,95%**	100%	**68,95%**		100%
2	**11**	**06**	**2,01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Rekomendasi Dokumen Lingkungan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%	**12 Bulan**	**-**	100%
2	11	06	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Dokumen		100%
2	11	06	2,01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 Laporan		100%
2	11	06	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 Dokumen		100%
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**90%**	**90%**	100%	**91%**		100%
2	**11**	**08**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Adiwiyata, Kampung Iklim, Kelurahan Berseri**	12 Bulan	12 Bulan	100%	**12 Bulan**		100%
2	11	08	2,01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	3 Dokumen		100%

KODE REKENING					URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN RELAISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2023	
							TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Timbulan sampah yang ditangani**	**86%**	**86%**	100%	**88%**		100%
2	**11**	**11**	**2,01**		**Pengelolaan Sampah**	**Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan**	12 Bulan	12 Bulan	100%	**12 Bulan**	**3 Bulan**	100%
2	11	11	2,01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	100%
2	11	11	2,01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	12 Bulan	12 Bulan	100%	3 Laporan		100%
2	11	11	2,01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	100%	137.24 M3		100%
2	11	11	2,01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelopok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100%	10 Kelompok	2 Kelompok	100%
2	11	11	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Bansos Kompensasi dampak negatif TPA	12 Bulan	12 Bulan	100%	3610 KK		100%
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Dokumen		100%
2	11	11	2,01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemprosesan Akhir	12 Bulan	12 Bulan	100%	5 Unit		100%

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja DLHKP Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 8 program dan 15 kegiatan 34 sub kegiatan;
   b) Dari 8 program yang terdapat pada renja DLHKP semua telah memenuhi target kinerja. Adapun Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
      (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana cakupan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 92 % dari yang ditargetkan sebesar 92 %;
      (2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dimana pemenuhan "Dokumen RPPLH dan KLHS" sebesar 90 % dari yang ditargetkan sebesar 90 %;
      (3) Program Pengendalian Pencaemaran Dan/Atau Keruskan Lingkungan Hidup, dimana pemenuhan "Indeks Kualitas Udara Dan Air" sebesar 68,95% dari yang ditargetkan sebesar 68,95%;
      (4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dimana pemenuhan "Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah" sebesar 16,94 % dari yang ditargetkan sebesar 16,94%.;
      (5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Dan Berbahaya Beracun (Limbah B3**)**, dimana pemenuhan "Persentase sampah B3 yang ditangani " sebesar 86 % dari yang ditargetkan sebesar 86%.
      (6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dimana pemenuhan "Persentase sampah B3 yang ditangani " sebesar 68,95% dari yang ditargetkan sebesar 68,95%;
      (7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dimana pemenuhan "Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup" sebesar 90% dari yang ditargetkan sebesar 90%;

(8) Program Pengelolaan Persampahan, dimana pemenuhan "Timbulan sampah yang ditangani" sebesar 86% dari yang ditargetkan sebesar 86%;

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 8 program dan 15 kegiatan 36 sub kegiatan. Dari 8 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 15 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran DLHKP Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran DLHKP Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan DLHKP Kota Kediri
Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	REALISASI BELANJA (Rp.)	%	SELISIH (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		**22.774.527.059**	**20.103.942.470**	**88,27%**	**2.670.584.589**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**19.407.192.387**	**16.813.514.019**	**86,64%**	**2.593.678.368**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.347.742.387	16.754.064.019	86,59%	2.593.678.368
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.450.000	59.450.000	100,00%	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**155.126.000**	**149.116.000**	**96,13%**	**6.010.000**
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	117.926.000	112.916.000	95,75%	5.010.000
4	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	37.200.000	36.200.000	97,31%	1.000.000

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	REALISASI BELANJA (Rp.)	%	SELISIH (Rp.)
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**558.497.800**	**557.954.927**	**99,90%**	**542.873**
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.314.100	20.273.000	99,80%	41.100
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.370.300	101.370.300	100,00%	-
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.124.400	58.099.100	99,96%	25.300
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	162.695.000	162.314.000	99,77%	381.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.994.000	215.898.527	99,96%	95.473
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**167.001.500**	**165.625.000**	**99,18%**	**1.376.500**
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.001.500	165.625.000	99,18%	1.376.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1.989.372.772**	**1.962.020.426**	**98,63%**	**27.352.346**
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.362.172	54.335.000	99,95%	27.172
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	791.470.000	787.387.276	99,48%	4.082.724
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.143.540.600	1.120.298.150	97,97%	23.242.450
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**497.336.600**	**455.712.098**	**91,63%**	**41.624.502**
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.450.000	142.918.998	79,64%	36.531.002
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.252.600	50.573.000	91,53%	4.679.600
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	262.634.000	262.220.100	99,84%	413.900

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	REALISASI BELANJA (Rp.)	%	SELISIH (Rp.)
PROGAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		**75.000.000**	**72.245.080**	**96,33%**	**2.754.920**
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		**75.000.000**	**72.245.080**	**96,33%**	**2.754.920**
18	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	75.000.000	72.245.080	96,33%	2.754.920
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		**92.900.000**	**89.181.000**	**96,00%**	**3.719.000**
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		**92.900.000**	**89.181.000**	**96,00%**	**3.719.000**
19	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	71.900.000	68.600.000	95,41%	3.300.000
20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	21.000.000	20.581.000	98,00%	419.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		**35.000.000**	**26.084.000**	**74,53%**	**8.916.000**
21	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	35.000.000	26.084.000	74,53%	8.916.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		**9.878.559.014**	**9.283.113.223**	**93,97%**	**595.445.791**
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		**9.878.559.014**	**9.283.113.223**	**93,97%**	**595.445.791**
22	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	3.517.062.114	3.355.424.150	95,40%	161.637.964
23	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.240.430.000	4.807.436.073	91,74%	432.993.927
24	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.121.066.900	1.120.253.000	99,93%	813.900
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		**63.552.200**	**54.861.500**	**86,33%**	**8.690.700**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	REALISASI BELANJA (Rp.)	%	SELISIH (Rp.)
Penyimpanan Sementara Limbah B3		**63.552.200**	**54.861.500**	**86,33%**	**8.690.700**
25	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	63.552.200	54.861.500	86,33%	8.690.700
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		**646.500.000**	**570.161.883**	**88,19%**	**76.338.117**
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**646.500.000**	**570.161.883**	**88,19%**	**76.338.117**
26	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	45.000.000	36.190.600	80,42%	8.809.400
27	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	536.500.000	486.026.300	90,59%	50.473.700
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	65.000.000	47.944.983	73,76%	17.055.017
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**124.200.000**	**122.536.400**	**98,66%**	**1.663.600**
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**124.200.000**	**122.536.400**	**98,66%**	**1.663.600**
29	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	124.200.000	122.536.400	98,66%	1.663.600
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		**15.480.501.200**	**15.199.556.900**	**98,19%**	**280.944.300**
Pengelolaan Sampah		**15.480.501.200**	**15.199.556.900**	**98,19%**	**280.944.300**
30	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	146.759.900	145.211.700	98,95%	1.548.200
31	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2.019.323.400	2.014.924.600	99,78%	4.398.800

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	REALISASI BELANJA (Rp.)	%	SELISIH (Rp.)
32	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.350.221.700	7.337.224.450	99,82%	12.997.250
33	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	310.000.000	307.576.100	99,22%	2.423.900
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.834.296.500	3.579.498.940	93,35%	254.797.560
35	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.819.899.700	1.815.121.110	99,74%	4.778.590
JUMLAH		**49.170.739.473**	**45.521.682.456**	**93%**	**3.649.057.017**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program dan 15 kegiatan 36 sub kegiatan pada DLHKP kota Kediri adalah sebesar Rp 49.170.739.473,- . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 45.521.682.456,- (93 %) dengan sisa sebesar Rp 3.649.057.017,- . Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLHKP KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan DLHKP yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, DLHKP merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DLHKP Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLHKP
Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sasara 1 : Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	%	98,98%	98,99%	99,00%	99,19%	100,00	100,00
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	66,02%	66,16%	66,35%	72,33%	100,00	100,00
Sasaran 3 : Meningkatnya luasan RTH wilayah perkotaan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	%	16,97%	16,98%	16,99%	16,99%	100,00	100,00

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan

   Realisasi Indikator Kinerja Persentase Timbulan sampah yang terkelola pada tahun 2022 adalah sebesar 99,19% serta target akhir rencana strategis adalah sebesar 99,00%. Untuk itu capaian tingkat kemajuan antara realisasi kinerja dengan target rancana strategis adalah sebesar 100,19%. Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulan bahwa realisasi kinerja DLHKP melebihi target Renstra sudah ditetapkan.

2) Meningkatnya Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

   Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 adalah sebesar 72,33% serta target akhir rencana strategis adalah sebesar 66,35%. Untuk itu capaian tingkat kemajuan antara realisasi kinerja dengan target rancana strategis adalah sebesar 109,01 %. Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulan bahwa realisasi kinerja DLHKP melebihi target Renstra sudah ditetapkan.

3) Meningkatnya luasan RTH wilayah perkotaan

   Realisasi Indikator Kinerja Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah pada tahun 2022 adalah sebesar 16,99% serta target akhir rencana strategis adalah sebesar 16,99%. Untuk itu capaian tingkat kemajuan antara realisasi kinerja dengan target rancana strategis adalah sebesar 100,00%. Berdasarkan analisa diatas

dapat disimpulan bahwa realisasi kinerja DLHKP sudah sesuai dengan target Renstra.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLHKP KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DLHKP Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DLHKP, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DLHKP Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1) Pemenuhan sarana prasarana angkutan persampahan pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mengadakan pembelian sarana dan prasarana pengangkutan sampah roda tiga yaitu 15 (lima belas), bak container yaitu 3 (tiga) serta gerobak sampah sejumlah 12 (dua belas) unit
2) Meningkatnya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau (RTH) yang dibangun melalui anggaran DLHKP Kota Kediri ataupun yang melalui program pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
3) Adanya kegiatan gerakan penghijauan seperti penanaman pohon, penggantian pohon yang sudah rusak yang yang dilakukan oleh DLHKP maupun dari pihak luar seperti sekolah , komunitas peduli lingkungan maupun instansi swasta. Hal ini tentu mendukung tercapainya lingkungan yang sehat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan urusan lingkungan hidup diantaranya :

1) Masih diperlukannya peningkatan luasan RTH Publik di Kota Kediri dalam mencapai luasan RTH 20% dari luas wilayah;
2) Kualitas lingkungan hidup perlu ditingkatkan secara berkelanjutan;
3) Masih diperlukan penanganan dan pengurangan sampah perkotaan;
4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/industri dalam pengelolaan air limbah, baik limbah industri, domestik maupun tinja terutama dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup untuk mengendalikan pencemaran limbah industri pada lingkungan di sekitarnya;

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DLHKP Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Belum optimalnya dukungan antar OPD dalam rangka menjalankan kebijakan tingkat kota

2) Semakin besar kesadaran dan harapan masyarakat akan tingkat pelayanan terhadap masyarakat
3) Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban dalam melaksanakan tugas tugasnya
4) Belum maksimalnya pelayanan dan pengurangan persampahan di wilayah perkotaan
5) Belum optimalisasi dan sinkronisasi antara Provinsi dan Kota/Kabupaten dalam perumusan kebijakan pengelolaan persampahan regional
6) Memahamkan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran lingkugan guna mencapai standar IKLH yang lebih baik
7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH publik dengan keterbatasan lahan yang ada

b. Peluang

1) Dukungan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
2) Dukungan kebijakan Strategis Nasional dalam upaya pengelolaan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (Perpres Nomor 97 Tahun 2017) dan terbitnya Perwali Nomor 35 tahun 2018 tentang kebijaksan strategi Daerah (Jakstrada)
3) Semakin banyak program pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Prodams plus, smart city dll)
4) Semakin pastisipasifnya masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang bersih, keren dan hijau

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DLHKP Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DLHKP Kota Kediri sebagai berikut :

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan pembatasan wadah plastik sekali pakai.
2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga
3) Masih diperlukannya peningkatan luasan RTH publik di Kota Kediri dalam mencapai luasan RTH 20 % dari luas wilayah

4) Masih kurangnya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukan dengan rendahnya Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/ industri dalam pengelolaan air limbah, baik limbah industri, domestik maupun tinja terutama dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup untuk mengendalikan pencemaran limbah industri pada lingkungan sekitarnya.
6) Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha/ industri untuk melakukan pengelolaan limbahnya agar sesuai dengan baku mutu.
7) Meningkatnya limbah cair rumah tangga dan limbah padat B3. Salah satunya limbah masker sebagai dampak protokol kesehatan di masa pandemi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu "Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif". Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a) Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
b) Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
c) Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
d) Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.
e) Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar.
f) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim.
g) Peningkatan Ketentraman,Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri
h) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, antara lain melalui pembangunan fasilitas sekolah, rehabilitasi dan pemeliharaan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan pendidikan lainnya.

Secara umum DLHKP Kota Kediri memiliki kontribusi dalam pencapaian Prioritas RKPD yang berfokus pada urusan Lingkungan Hidup Kota Kediri Tahun 2024 tersebut. Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan

Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: DLHKP Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**47.200.290.680**			**47.200.290.680**		
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94%**	**21.461.320.480**	**DAU**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94%**	**21.461.320.480**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**17.431.687.800**	**DAU**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**17.431.687.800**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/bulan	17.328.892.800	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/bulan	17.328.892.800	
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	102.795.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	102.795.000	
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai**	**100%**	**218.593.600**	**DAU**	**Tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai**	**100%**	**218.593.600**	
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket	178.393.600	DAU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket	178.393.600	
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	40.200.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	40.200.000	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Terlaksananya layanan administrasi umum***	**12 Bulan**	**719.087.510**	**DAU**	***Terlaksananya layanan administrasi umum***	**12 Bulan**	**719.087.510**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	111.847.510	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	111.847.510	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52.290.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52.290.000	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	214.950.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	214.950.000	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	300.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	300.000.000	
2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik**	**12 Bulan**	**95.160.000**	**DAU**	**Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik**	**12 Bulan**	**95.160.000**	
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	95.160.000	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	95.160.000	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**2.523.170.040**	**DAU**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**2.523.170.040**	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	70.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	70.000.000	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	874.988.600	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	874.988.600	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.578.181.440	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.578.181.440	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 12 Bulan Rincian Belanja Sub Kegiatan**	**12 Bulan**	**473.621.530**	**DAU**	**Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 12 Bulan Rincian Belanja Sub Kegiatan**	**12 Bulan**	**473.621.530**	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	241.370.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	241.370.000	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	62.251.530	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	62.251.530	
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedcung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	170.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	170.000.000	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang tersusun***	**100%**	**300.000.000**	DAU	***Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang tersusun***	**100%**	**300.000.000**	
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota**	**100%**	**300.000.000**	**DAU**	**Terlaksananya Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota**	**100%**	**300.000.000**	
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMDKabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000	DAU	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMDKabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**indeks kualitas udara dan air**	**69,30%**	**911.371.200**	DAU	**indeks kualitas udara dan air**	**69,30%**	**911.371.200**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**12 Bulan**	**866.371.200**	**DAU**	**Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota**	**12 Bulan**	**866.371.200**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	156.100.000	DAU	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	156.100.000	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	75.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	75.000.000	
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2 Lokasi	560.271.200	DAU	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2 Lokasi	560.271.200	
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	75.000.000	DAU	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	75.000.000	
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemantauan Limbah Industri**	**12 Bulan**	**45.000.000**	**DAU**	**Terlaksananya Pemantauan Limbah Industri**	**12 Bulan**	**45.000.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	45.000.000	DAU	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	45.000.000	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah**	**16,96%**	**6.981.773.564**	DAU	**Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah**	**16,96%**	**6.981.773.564**	
		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpelihara	**100%**		DAU	**Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpelihara**	**100%**		
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan RTH**	**12 Bulan**	**6.981.773.564**	**DAU**	**Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan RTH**	**12 Bulan**	**6.981.773.564**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1230,81 Ha	100.000.000	DAU	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1230,81 Ha	100.000.000	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	30 Unit	1.222.747.050	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	30 Unit	1.222.747.050	
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1230,81 Unit	5.659.026.514	DAU	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1230,81 Unit	5.659.026.514	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase sampah B3 yang ditangani**	**99%**	**78.552.200**	**DAU**	**Persentase sampah B3 yang ditangani**	**99%**	**78.552.200**	
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Tercapainya penanganan limbah B3 sesuai aturan**	**12 Bulan**	**78.552.200**	**DAU**	**Tercapainya penanganan limbah B3 sesuai aturan**	**12 Bulan**	**78.552.200**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	30 Laporan	78.552.200	DAU	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	30 Laporan	78.552.200	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Penanganan Izin Lingkungan**	**69,30%**	**183.992.000**	**DAU**	**Persentase Penanganan Izin Lingkungan**	**69,30%**	**183.992.000**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tercapainya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH**	**12 Bulan**	**183.992.000**	**DAU**	**Tercapainya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH**	**12 Bulan**	**183.992.000**	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	84.992.000	DAU	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	84.992.000	
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	4 Badan Usaha	99.000.000	DAU	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	4 Badan Usaha	99.000.000	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**100%**	**138.200.000**	DAU	**Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**100%**	**138.200.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan Adiwiyata, Kampung Iklim, Kelurahan Berseri**	**12 Bulan**	**138.200.000**	**DAU**	**Terlaksananya kegiatan Adiwiyata, Kampung Iklim, Kelurahan Berseri**	**12 Bulan**	**138.200.000**	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15 Dokumen	138.200.000	DAU	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15 Dokumen	138.200.000	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase timbulan sampah yang ditangani**	**99%**	**17.145.081.236**	**DAU**	**Persentase timbulan sampah yang ditangani**	**99%**	**17.145.081.236**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Terlaksanyanya Pengelolaan Persampahan**	**12 Bulan**	**17.145.081.236**	**DAU**	**Terlaksanyanya Pengelolaan Persampahan**	**12 Bulan**	**17.145.081.236**	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	25 Kelompok	549.100.000	DAU	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	25 Kelompok	549.100.000	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.	6 Dokumen	3.065.695.700	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.	6 Dokumen	3.065.695.700	
		Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	2.311.592.136	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	2.311.592.136	
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	12 Unit	2.298.211.800	DAU	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	12 Unit	2.298.211.800	
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100	8.743.721.700	DAU	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100	8.743.721.700	
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1 Ton	176.759.900	DAU	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1 Ton	176.759.900	

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada DLHKP Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.Secara khusus usulan Renja Tahun 2024 DLHKP Kota Kediri dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut yang harus diakomodir pada Renja DLHKP Kota Kediri Yaitu Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Campurejo. Sementara terkait pokok -pokok pikiran DPRD untuk DLHKP di Tahun 2024 nihil atau tidak ada.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DLHKP KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Sementara itu, arah kebijakan RKP Tahun 2024 meliputi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, serta pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%,
b. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%,
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0% – 5,7%,
d. Rasio Gini sebesar 0,374-0,377,
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99–74,02,
f. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27,
g. Nilai Tukar Petani sebesar 107-110, dan
h. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-108.

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas DLHKP Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLHKP KOTA KEDIRI

Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan, dengan indikator tujuan Persentase capaian layanan persampahan perkotaan
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran DLHKP Kota Kediri yaitu :

1. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan, dengan indikator sasaran :
   a. Persentase Timbulan sampah yang terkelola
   b. Persentase Timbulan sampah yang terkurangi
2. Meningkatnya Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan, dengan indikator sasaran :
   a. Persentase hasil uji kualitas udara yang baik
   b. Persentase hasil uji kualitas air yang baik
   c. Persentase luas Tutupan Lahan
   d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3. Meningkatnya luasan RTH wilayah perkotaan dengan indikator sasaran Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
DLHKP Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
TUJUAN 1 : Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan **SASARAN 1:** Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	%	99,00%	%	99,00%
	Persentase Timbulan sampah yang terkurangi	%	15,02%	%	15,02%
TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH **SASARAN 2:** Meningkatnya Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan **SASARAN 3:** Meningkatnya luasan RTH wilayah perkotaan	Persentase hasil uji kualitas udara yang baik	%	95,20%	%	95,20%
	Persentase hasil uji kualitas air yang baik	%	69,30%	%	69,30%
	Persentase luas Tutupan Lahan	%	45,95%	%	45,95%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	66,35%	%	66,35%
	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	%	16,99%	%	16,99%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DLHKP KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan DLHKP Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis DLHKP Kota Kediri;
d. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.;
e. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
f. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan DLHKP Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 7 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan DLHKP Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 8 kegiatan pelaksanaan.
c. Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan DLHKP Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 34 sub Kegiatan, yang terdiri dari 16 sub kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 19 sub kegiatan pelaksanaan.
d. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2023 secara total adalah sebesar Rp 47.200.290.680,-

dengan perincian:

1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp 21.461.320.480,-.
2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 25.738.970.680,-.
3) Adapun program dan kegiatan pada Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
DLHKP Kota Kediri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN						**47.200.290.680,00**							**48.616.299.398,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**47.200.290.680,00**							**48.616.299.398,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**47.200.290.680,00**							**48.616.299.398,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**-**			**94%**	**21.461.320.480,00**						**-**	**22.105.160.093,00**	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	17.431.687.800,00			-	-	DLHKP	-	17.954.638.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				145 Orang/bulan	17.328.892.800,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		17.848.759.584,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	102.795.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		105.878.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai*	-			100%	218.593.600,00			-	-	DLHKP	-	225.151.408,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				600 Paket	178.393.600,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		183.745.408,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				17 Orang	40.200.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		41.406.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya layanan administrasi umum*	-			12 Bulan	719.087.510,00			-	-	DLHKP	-	740.660.135,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		41.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	111.847.510,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		115.202.935,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	52.290.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		53.858.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	214.950.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		221.398.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	300.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		309.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik*	-			12 Bulan	95.160.000,00			-	-	DLHKP	-	98.014.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	95.160.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		98.014.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Bulan	2.523.170.040,00			-	-	DLHKP	-	2.598.865.141,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	70.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		72.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	874.988.600,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		901.238.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.578.181.440,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		1.625.526.883,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 12 Bulan Rincian Belanja Sub Kegiatan*	-			12 Bulan	473.621.530,00			-	-	DLHKP	-	487.830.175,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	241.370.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		248.611.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	62.251.530,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		64.119.075,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	170.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DLHKP		175.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang tersusun***	**-**			**100%**	**300.000.000,00**						**-**	**309.000.000,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota*	-			100%	300.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri	-	309.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan	Masyarakat Kota Kediri		309.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim				
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***indeks kualitas udara dan air***	**-**			**69,30%**	**911.371.200,00**						**-**	**938.712.336,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota*	-			12 Bulan	866.371.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat	-	892.362.336,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	156.100.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat		160.783.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	75.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat		77.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				2 Lokasi	560.271.200,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat		577.079.336,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat		77.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemantauan Limbah Industri*	-			12 Bulan	45.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pelaku Industri di Kota Kediri	-	46.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	45.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pelaku Industri di Kota Kediri		46.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpelihara***	**-**			**16,96% 100%**	**6.981.773.564,00**						**-**	**7.191.226.770,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan RTH*	-			12 Bulan	6.981.773.564,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat	-	7.191.226.770,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1230,81 Ha	100.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	PAJAK ROKOK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat		103.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				30 Unit	1.222.747.050,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	PAJAK ROKOK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat		1.259.429.461,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1230,81 Unit	5.659.026.514,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	PAJAK ROKOK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat		5.828.797.309,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase sampah B3 yang ditangani***	**-**			**99%**	**78.552.200,00**						**-**	**80.908.766,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Tercapainya penanganan limbah B3 sesuai aturan*	-			12 Bulan	78.552.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri	-	80.908.766,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				30 Laporan	78.552.200,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		80.908.766,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase Penanganan Izin Lingkungan***	**-**			**69,30%**	**183.992.000,00**						**-**	**189.511.760,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH*	-			12 Bulan	183.992.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri	-	189.511.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	84.992.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		87.541.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				4 Badan Usaha	99.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		101.970.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup***	**-**			**100%**	**138.200.000,00**						**-**	**142.346.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan Adiwiyata, Kampung Iklim, Kelurahan Berseri*	-			12 Bulan	138.200.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat	-	142.346.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				15 Dokumen	138.200.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat		142.346.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase timbulan sampah yang ditangani***	**-**			**99%**	**17.145.081.236,00**						**-**	**17.659.433.673,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Terlaksanyanya Pengelolaan Persampahan*	-			12 Bulan	17.145.081.236,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri	-	17.659.433.673,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				25 Kelompok	549.100.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		565.573.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				6 Dokumen	3.065.695.700,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		3.157.666.571,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	2.311.592.136,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		2.380.939.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				0 Unit	2.311.592.136,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		2.380.939.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				12 Unit	2.298.211.800,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	PAJAK ROKOK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		2.367.158.154,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah														
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				100 Persentase	8.743.721.700,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		9.006.033.351,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1 Ton	176.759.900,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		182.062.697,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	J U M L A H							**47.200.290.680,00**							**48.616.299.398,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis DLHKP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran DLHKP Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai DLHKP Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja DLHKP Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsu, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh DLHKP Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Hal ini kembali ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2020- 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri di Tahun 2024, dengan berdasarkan pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2020-2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri pada tahun

2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	90 %	90 %	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	90%	90%
2.12.01.2.01	KEGIATAN PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	83%	dokumen perencanaan dan penganggaran	1 tepat waktu	1 tepat waktu	100%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	rencana kerja perangkat	12 bulan	12 bulan	68%	rencana kerja perangkat	10 dokumen	10 dokumen	100%
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	0%	0%	-	-	-	100%
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen LAKIP	12 bulan	12 bulan	91%	dokumen LAKIP dan laporan keuangan akhir tahun	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.12.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	87%	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan	12 bulan	12 bulan	87%	gaji dan tunjangan	12 bulan	12 bulan	100%
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	honorarium tenaga pendukung adm perkantoran, honorarium pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	100%	honorarium pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	100%
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan akhir tahun	-	-	-	Laporan keuangan akhir tahun	4 laporan	100%	93%
2.12.01.2.05	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijakan pelayanan kependudukan	3 kali	3 kali	100%	Penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijakan pelayanan kependudukan	3 kali	3 kali	100%
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	292.262 jiwa	3 kali	99%	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	-	-
2.12.01.2.06	**KEGAIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	99%	Terlaksananya administrasi	12 bulan	12 bulan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
						umum perangkat daerah			
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	peralatan listrik dan elektronik	12 bulan	12 bulan	95%	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12 bulan	12 bulan	93%
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor,Bahan cetak , KIA ,laptop, printer,cctv,HP	12 bulan	12 bulan	99%	alat tulis kantor, komputer, printer, rak roll O	12 bulan	12 bulan	93%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	99%	Belanja cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	93%
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/majalah, buku perundang undangan	12 bulan	12 bulan	99%	surat kabar/majalah, buku perundang undangan	12 bulan	12 bulan	93%
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	makanan dan minuman dan tamu	12 bulan	12 bulan	99%	makanan dan minuman dan tamu	12 bulan	12 bulan	93%
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan rapat rapat koordinasi	12 bulan	12 bulan	99%	perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan rapat rapat koordinasi	12 bulan	12 bulan	93%
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	-	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.08	**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Terlaksananya Penyedaiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	97%	Terlaksananya Penyedaiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	93%
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meterai, pengiriman pos	12 bulan	12 bulan	44%	meterai, pengiriman pos	12 bulan	12 bulan	93%
2.12.01.2.08.02 2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	telepon, listrik,internet,honorarium PPTK dan Pemb PPTK	12 bulan	12 bulan	93%	telepon, listrik,internet	12 bulan	12 bulan	93%
		honorarium tenaga pendukung adm Perkantoran, honorarium pengelola keuangan 12 bulan peralatan dan bahan pembersih, honor kebersihan, honor pengaman kantor 12	12 bulan	12 bulan	99%	honorarium tenaga pendukung adm perkantoran, honorarium pengelola keuangan, peralatan dan bahan pembersih, honor tenaga kebersihan, honor pengaman kantor,	12 bulan	12 bulan	93%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		bulan premi kesehatan				premi kesehatan			
2.12.01.2.09	**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	94,9%	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	93%
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pajak kendaraan operasional,salon mobil, cuci mobil, poles, 4 unit/liter	12 bulan	12 bulan	94,5%	pajak kendaraan operasional, bahan bakar dan pelumas, servis kendaraan	4 unit	4 unit	93%
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	servis komputer,printer,laptop,mesin fotokopi	12 bulan	12 bulan	94,8%	servis komputer,printer,laptop,me sin fotokopi	26 unit	26 unit	93%
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	servis genset, pompa air AC	12 bulan	12 bulan	97,4%	servis genset, pompa air AC	27 unit	27 unit	93%
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	97%	95%	97,94%	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	98%	98%	99%
2.12.02.2.01	KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Terlaksananya Pelayanan Pendafataran Penduduk	12 bulan	12 bulan	96%	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	12 bulan	12 bulan	99%
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pendataan penduduk rentan dan non permanen	12 bulan	12 bulan	98%	terlaksananya pendataan penduduk rentan dan nonpermanen	-	-	-
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	294.950 jiwa	292.597 jiwa	98%	terlaksananya pendataan penduduk rentan dan nonpermanen	292.363 jiwa	292.363 jiwa	99%
2.12.02.2.03	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendafataran Penduduk	12 bulan	12 bulan	100%	Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk	12 bulan	12 bulan	99%
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	-	-		Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	12 laporan	99%
2.12.02.2.04	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	63 pegawai	63 pegawai	100%	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	-kursus singkat pemantapan petugas pelayanan	98%	100%	100%	kursus singkat pemantapan petugas pelayanan	-	-	-
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	97%	98%	98%	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	98%	99%	91,84 %
2.12.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	97%	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	99%
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen Akta Kelahiran	98%	98,85%	100,32%	Dokumen Akta Penacatatan Sipil	99%	99%	99%
2.12.03.2.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	48 ASN	100%	100%	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	63 pegawai	63 pegawai	99%
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	kursus singkat pemantapan petugas pelayanan	48 ASN	100%	100%	kursus singkat	63 pegawai	63 pegawai	100%
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	97%	93%%	95%%	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	99%	99%	99%
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	infrastruktur system pelayanan administrasi kependudukan	1 TPDK	1 TPDK	100%	terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	-	-	-
2.12.04.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK	12 bulan	12 bulan	92%	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK	12 bulan	12 bulan	99%
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	12 bulan	88%	Pembangunan dan pe	12 bulan	12 bulan	99%
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pembangunan dan pengoperasian SIAK	12 bulan	12 bulan	93%	Pembangunan dan pengoperasian SIAK	1 TPDK	1 TPDK	99%
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	97%	0	-	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik	-		
2.12.05.2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Terwujudnya profil kependudukan Kota Kediri	100%	0	-	Terwujudnya profil kependudukan Kota Kediri	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	dokumen profil kependudukan	1 kegiatan	0	-	dokumen profil kependudukan	-		

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 4 program dan 12 kegiatan;
   b) Dari 5 program semuanya telah dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Capaian kegiatan telah terlaksana 100% namun realisasi anggaran belum terserap secara maksimal.

      Capaian Program yang pada tahun 2022 sebagai berikut :

      (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Pusat/Daerah dimana capaian program adalah 90% dari target sebesar 100%;
      (2) Program Pendaftaran Penduduk Capaian Programnya adalah 97% dari target 97 % yang ditetapkan ;
      (3) Program Pencatataan Sipil capaian programnya adalah 98 % dari target 97% yang ditetapkan;
      (4) Program Pengeloolaan Informasi Administrasi Kependudukan capaian programnya adalah 93% dari 97% yang ditetapkan ;

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.505.737.907**	**6.726.441.545**	**90%**	**779.296.362**
I.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.000.000**	**24.963.200**	**83%**	**5.036.800**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	6.849.500	68%	3.150.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	18.113.700	91%	1.886.300
II.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.801.136.543**	**5.064.473.803**	**87%**	**736.662.740**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.748.696.543	5.012.033.803	87%	736.662.740
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.440.000	52.440.000	100%	-

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
III	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	88.171.300	87.850.868	99%	320.432
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88.171.300	87.850.868	99%	320.432
IV.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**643.791.364**	**637.349.203**	**99%**	**6.442.161**
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.780.000	14.940.000	95%	840.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	379.653.364	375.358.732	99%	4.294.632
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.931.000	37.669.324	99%	261.676
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.056.000	6.980.000	99%	76.000
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.904.000	9.876.000	99%	28.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.467.000	192.525.147	99%	941.853
V.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**811.000.300**	**786.817.550**	**97%**	**24.182.750**
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.665.000	2.911.000	44%	3.754.000
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.566.700	227.716.380	93%	16.850.320
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.768.600	556.190.170	99%	3.578.430
VI.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**131.638.400**	**124.986.921**	**95%**	**6.651.479**
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.108.400	83.283.526	95%	4.824.874
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.600.000	26.176.460	95%	1.423.540
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.930.000	15.526.935	98%	403.065
B.	**PENDAFTARAN PENDUDUK**	**943.686.886**	**910.981.579**	**97%**	**32.705.307**
VII	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**895.190.886**	**862.485.579**	**97%**	**32.705.307**
19	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	142.497.100	118.187.839	83%	24.309.261
20	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	752.693.786	744.297.740	99%	8.396.740
VIII	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**48.496.000**	**48.496.000**	**100%**	**--**
21.	Bimbingan Tehnis terkait Pendaftaran Penduduk	48.496.000	48.496.000	100%	--
C.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**278.550.870**	**272.089.562**	**98%**	**6.461.308**
IX.	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**230.052.870**	**223.591.562**	**98%**	**6.461.308**
22.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	169.999.200	166.893.465	98%	3.105.735
23.	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	60.053.670	56.698.097	94%	3.355.573
X.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**48.498.000**	**48.498.000**	**100%**	**-**
24.	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	48.498.000	48.498.000	100%	-
D.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**873.371.100**	**813.281.240**	**93%**	**60.089.860**
XI.	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**174.851.100**	**167.388.721**	**96%**	**7.462.379**
25.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	174.851.100	167.388.721	96%	7.462.379
XII,	**Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan**	698.520.000	645.892.519	92%	52.627.481
26.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	28.520.000	25.019.700	88%	3.500.300
27.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	670.000.000	620.872.819	93%	49.127.181

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	TOTAL	**9.601.346.763**	**8.722.793.926**	**91%**	**878.552.837**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 12 kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kediri adalah sebesar **Rp 9.601.346.763**,- Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar **Rp. 8.722.793.926,- (91%)** dengan sisa sebesar **Rp 878.552.837,- (9%).**

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan , pengembangan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	99%	99,50%	99,95 %	97,49%	99,50 %	99,95 %
		Rasio bayi ber akta kelahiran	99,30%	99,35 %	99,40 %	99,84%	99,35 %	99,40 %

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
	database kependudukan (SIAK) serta pemanfaatan data	Prosentase Kepemilikan KK	97,54%	98,05 %	98,56 %	95,97%	98,05 %	98,56 %
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	98,54 %	98,55 %	98,56 %	98,85%	98,55%	98,84 %
		Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	95%	99 %	99,50 %	84,99%	99 %	99,50 %

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan **"Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat"** memiliki 1 indikator Tujuan yaitu Nilai IKM ;

b. Sasaran "**Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan, pengembangan database kependudukan (SIAK) serta pemanfaatan data"** memiliki 5 indikator kinerja sebagai berikut :

- Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk yaitu rasio yang menjelaskan jumlah penduduk yang wajib KTP (usia wajib KTP 17 tahun plus 1 hari) harus memiliki KTP, dengan formula perhitungan jumlah penduduk ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%

  Pada tahun 2022 ditargetkan 99 % dan realisasi yang dicapai adalah 97,49%;
- Rasio bayi ber akte kelahiran yaitu rasio yang menunjukkan jumlah keseluruhan akte kelahiran yang dimiliki oleh bayi di kota Kediri (usia bayi 0 s/d 1 tahun di tahun x), dengan formulasi perhitungan jumlah bayi ber akta kelahiran dibagi dengan jumlah bayi yang ada dikalikan 100%.

  Pada Tahun 2022 ditargetkan 99,30 % dan realisasi yang dicapai adalah 98,84%.
- Prosentase Kepemilikan KK yaitu Jumlah penduduk yang harus memiliki KK, dengan formula perhitungan jumlah kepemilikan kartu keluarga dibagi dengan jumlah kepala keluarga dikalikan100%.

  Pada Tahun 2022 ditargetkan 97,54 % dan realisasinya adalah 95,97%.
- Prosentase Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk yaitu Jumlah penduduk yang harus memiliki akta kelahiran (usia 0 – 18 tahun) , dengan formula perhitungan jumlah penduduk (usia 0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk (usia 0-18 tahun) di tahun x dikalikan 100%.

  Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 98,54 % dan realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 98,85%.
- Cakupan kepemilikan KIA yaitu jumlah penduduk wajib KIA (Kartu Identitas Anak usia 0 s/d 17 tahun kurang sehari) yang harus memiliki KIA, dengan formula perhitungan jumlah anak yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah anak

wajib KIA (usia 0- 17 tahun kurang sehari) dikali 100%.

Untuk tahun 2022 ditargetkan sebesar 95 % dan realisasinya sebesar 84,99%.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) , maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Adanya perubahan RPJMN dan RPJMD menuntut perlu perubahan arah kebijakan didalam RENSTRA dan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil.
c. Perlu menyesuaikan indikator kinerja tujuan /sasaran pada tahun 2024

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

a. Perencanaan penganggaran belum menganut "*e-performance base budgeting*", sehingga belum sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam merencanakan anggarannya.
b. Kurang optimalnya integrasi program dan kegiatan lintas OPD dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- Mewujudkan tertib administrasi kependudukan, yaitu tidak adanya identitas penduduk ganda dan semua penduduk tercatat memiliki administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Data kependudukan dan pencatatan sipil dijadikan sebagai basis data bagi perencanaan pembangunan di daerah.
- Mewujudkan system pelayanan administrasi kependudukan yang menjangkau

seluruh masyarakat.

b. Peluang :
   - Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan memperkuat layanan berbasis teknologi informasi.
   - Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai sector layanan lainnya dalam perluasan cakupan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Hasil review terhadap permasalahan yang dihadapi Disdukcapil berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang belum optimal. Dukungan sarana dan prasarana yang masih kurang dalam menjangkau masyarakat dari sisi waktu, tempat maupun biaya. Selain itu koordinasi antara pelaku kepentingan dalam mengakses data kependudukan masih belum banyak dilakukan untuk penggunaan perencanaan pembangunan. Tuntutan peningkatan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga termuat dalam tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi Disdukcapil, melalui proses diskusi bersama ditentukan isu strategis Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah **Masih belum optimalnya cakupan kepemilikan dokumen pendudukan dan pencatatan sipil di Kota Kediri**.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2023 yaitu **"Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah"**. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

1) Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2) Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3) Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4) Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
5) Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
7) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri memiliki

kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Untuk selanjutnya dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			8.332.018.050				8.332.018.050	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	6.910.896.375	DAU	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	6.910.896.375	
2.12.01.2.01	KEGIATAN PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	12.000.000	DAU	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	12.000.000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6.000.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000	DAU	Jumlah koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000	
2.12.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%	5.503.838.200	DAU	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%	5.503.838.200	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39/12 orang/bulan	5.451.398.200	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39/12 orang/bulan	5.451.398.200	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126 dokumen	52,440,000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126 dokumen	52,440,000	
2.12.01.2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	93%	254.339.815	DAU	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	93%	254.339.815	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.500.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.500.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	25.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	25.000.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	6.948.865	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	6.948.865	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	8.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	8.000.000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7.500.000	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7.500.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	95.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	95.000.000	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis lektronik	1 dokumen	103.390.950	DAU	Jumlah dokumen dukungan pelkasanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	1 dokumen	103.390.950	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.12.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	93%	1.020.718.360	DAU	Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	93%	1.020.718.360	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	295.700.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	295.700.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan premi kesehatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	720.018.360	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan premi kesehatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	720.018.360	
2.12.01.2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik	93%	120.000.000	DAU	Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik	93%	120.000.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	85.000.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	85.000.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	35.000.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	35.000.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik	99%	953.753.575,	DAU	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik	99%	953.753.575,	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
		dan dokumen kependudua				dan dokumen kependudua			
2.12.02.2.01	KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kualitas,kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran penduduk	99%	917.165.000	DAU	Persentase kualitas,kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran penduduk	99%	917.165.000	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan penduduk rentan dan non permanen	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran penduduk	2800 dokumen	74.500.000	DAU	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran penduduk	2800 dokumen	74.500.000	
2.12.02.2.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	842.665.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	842.665.000	
2.12.02.2.03	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependuduka n	12 laporan 99%	36.588.575	DAU	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	12 laporan 99%	36.588.575	
2.12.02.2.03.0003	Faslitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	36.588.575	DAU	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	36.588.575	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	99%	194.121.600	DAU	persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	99%	194.121.600	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.12.03.2.01	KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	99%	194.121.600	DAU	persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	99%	194.121.600	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12000 dokumen	124.121.600	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12000 dokumen	124.121.600	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	8 layanan	40.000.00	DAU	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	8 layanan	40.000.00	
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesua	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8 paket	30.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8 paket	30.000.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	99%	198.246.500	DAU	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	99%	198.246.500	
2.12.04.2.03	KEGIATAN PENYELENGGARAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	1 TPDK 99%	198.246.500	DAU	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	1 TPDK 99%	198.246.500	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	172.246.500	DAU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	172.246.500	
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 dokumen	26.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan jumlah	5 dokumen	26.000.000	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
		jumlah inovasi penyelenggaraan administrasi kependudukan				inovasi penyelenggaraan administrasi kependudukan			
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan**	**99 %**	**75.000.000**	**DAU**	**Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan**	**99%**	**75.000.000**	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil kependudukan yang disusun	1 Profil kependudukan	75.000.000	DAU	Jumlah Profil kependudukan yang disusun	1 Profil kependudukan	75.000.000	
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000	DAU	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD. Namun secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat DaerahTeknis.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2024 antara lain meliputi :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2024 dijabarkan dalam 7 prioritas nasional sebagai berikut :

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan , memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional

tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020- 2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024, yaitu "**Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat"**, dengan indikator tujuan "**IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan IPP (Indeks Pelayanan Publik).** Tujuan Kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu "**Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dispendukcapil Kota Kediri"** dengan indicator tujuan adalah **Nilai SAKIP.**

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yaitu :

"**Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan , pengembangan database kependudukan (SIAK) serta pemanfaatan data**", serta "**Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dispendukcapil Kota Kediri"** dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Indeks Layanan Pendaftaran Penduduk;
b. Indeks Layanan Pencatatan SIpil;
c. Indeks Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data;
d. Indeks Pengelolaan Profil Kependudukan;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN		RENSTRA		RENJA	
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan , pengembangan database kependudukan (SIAK) serta pemanfaatan data	INDEKS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	%	98,85	%	98,85
		INDEKS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	%	86,47	%	86,47
		INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFATAAN DATA	%	100	%	100
		INDEKS PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	%	100	%	100
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dispendukcapil Kota Kediri	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dispendukcapil Kota Kediri	NILAI SAKIP	NILAI	84	NILAI	86

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020-2024;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Kediri;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 10 kegiatan;
3. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp 8.332.018.050,- dengan perincian :
    a. Rp 6.910.896.375,- untuk program dan kegiatan penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    b. Rp 1.421.121.675,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan. Adapun program

dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			8,332.018.050			8.959.750.000	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	94 % 100%	6.910.896.375	DAU	94 % 100%	7.310.250.000	
2.12.01.2.01	KEGIATAN PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	12.000.000	DAU	100%	19.000.000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6.000.000	DAU	6 dokumen	12.000.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000	DAU	1 Laporan	7.000.000	
2.12.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%	5.503.838.200	DAU	94%	5.805.000.000	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39/12 orang/bulan	5,451.398.200	DAU		5.750.000.000	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126 dokumen	52,440,000	DAU		55.000.000	
2.12.01.2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	93%	254.339.815	DAU	93%	285.750.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi						

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.500.000	DAU	1 paket	9.000.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	25.000.000	DAU	2 paket	35.000.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	6.948.865	DAU	2 paket	10.000.000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	8.000.000	DAU	36 dokumen	8.200.000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7.500.000	DAU	12 laporan	8.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	95.000.000	DAU	50 laporan	105.000.000	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbaisi elektronik	1 dokumen	103.390.950	DAU	1 laporan	110.500.000	
2.12.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	93%	1.020.718.360	DAU	93%	1.050.500.000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	DAU	12 Laporan	5.500.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	295.700.000	DAU	72 Laporan	315.000.000	
		Jumlah						

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan premi kesehatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	720.018.360	DAU	12 Laporan	730.000.000	
2.12.01.2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik	93%	120.000.000	DAU	93%	150.000.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	85,000,000	DAU	9 unit	80.000.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	35,000,000	DAU	27 Unit	70.000.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudua	99%	953,753,575	DAU	100 %	1050.000.000	
2.12.02.2.01	KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kualitas,kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran penduduk	99% 12 bulan	917,165,000	DAU	99%	995.000.000	
		Jumlah dokumen						

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan penduduk Non permanen dan rentan administrasi kependudukan	hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	2800 dokumen	74.500.000	DAU		85.000.000	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	842.665.000	DAU		910.000.000	
2.12.02.2.03	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependuduk an	12 laporan 99%	36.588.575	DAU		55.000.000	
2.12.02.2.03.03	Faslitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	36,588,575	DAU		55.000.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	99%	194,121,600	DAU	99%	244.500.000	
2.12.03.2.01	KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	8 layanan 99%	194,121,600	DAU	8 layanan 99%	244.500.000	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12000 dokumen	124.121.600	DAU	12000 dokumen	150.000.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	8 layanan	40.000.000	DAU	8 layanan	52.700.000	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El,		30.000.000			41.800.000	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2024			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
2.12.03.2.01.05	KTP- El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesua	Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8 paket		DAU			
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	99%	198.246.500	DAU	100 %	245.000.000	
2.12.04.2.03	KEGIATAN PENYELENGGARAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	99%	198.246.500	DAU	99%	245.000.000	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	172.246.500	DAU	2 Laporan	210.000.000	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan jumlah inovasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	5 dokumen	26.000.000	DAU		35.000.000	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	99 %	75.000.000	DAU		110.000.000	
2012.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang disusun	1 profil kependudukan	75.000.000	DAU		110.000.000	
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan kabupaten/ kota	1 dokumen	75.000.000	DAU		110.000.000	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsu, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra DISHUB Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DISHUB Kota Kediri Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dishub Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DISHUB Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DISHUB Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DISHUB Kota Kediri Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISHUB KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra DISHUB Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan DISHUB Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DISHUB Kota Kediri, reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISHUB KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja DISHUB Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISHUB KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan DISHUB Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DISHUB TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISHUB Tahun 2022 dan Capaian Renstra DISHUB

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Selain itu, dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra DISHUB Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra DISHUB Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022
dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra sampai dengan Tahun 2023
DISHUB Kota Kediri

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra - Renja SKPD - RKA - DPA	7 dokumen	7 dokumen	100%	-	-	-
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP-LKPJ-Laporan Triwulanan-Semesteran	8 dokumen	8 dokumen	100%	-	-	-
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya administrasi keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%	69 orang	69 orang	100%
2.15.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	12 orang	12 orang	100%	60 dokumen	60 dokumen	100%
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	11 jenis	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer	2 unit	2 unit	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Kebersihan dan Rumah Tangga	22 jenis	22 jenis	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak	14 jenis	14 jenis	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar dan Majalah	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat dan perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	100%	60 laporan	60 laporan	100%
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100%**	**-**	**-**	**-**

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gudang Arsip	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran air, listrik, telepon, internet	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor dan asuransi	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	20 kendaraan	20 kendaraan	100%	22 kendaraan	22 kendaraan	100%
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin	45 buah	45 buah	100%	5 unit	5 unit	100%
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1 unit	1 unit	100%
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%	5 unit	5 unit	100%
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum perkotaan	**1,5%**	**1,66%**	**111%**	**93%**	**93%**	**100%**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJKabupaten/Kota**	Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pengendalian LLAJ Kota Kediri	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Terpeliharanya LPJU di Kota Kediri	**3 kecamatan**	**3 kecamatan**	100%	**3 Kecamatan**	**3 Kecamatan**	**100%**
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Operasional LPJU di Kota Kediri	**12 bulan**	**12 bulan**	100%	100 unit	100 unit	100%
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang	12 bulan	12 bulan	100%	1 unit	1 unit	100%
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengelolaan sarana pengujian kendaraan bermotor	**12 bulan**	**12 bulan**	100%	9 unit	9 unit	100%

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	**12 bulan**	**12 bulan**	100%	20 unit	20 unit	100%
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan penyuluhan	6 kali	6 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Survei Manajemen Lalu Lintas Jalan Kota Kediri	1 paket	1 paket	100%	-	-	-
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Koordinasi Forum LLAJ	1 kali	1 kali	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan**	**100%**	**100%**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Koordinasi Penilaian Andalalin	**12 bulan**	**12 bulan**	100%	**-**	**-**	**-**
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	**12 bulan**	**12 bulan**	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Jasa Angkutan Umum Orang**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Angkutan Umum Perkotaan	**12 bulan**	**12 bulan**	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Operasional Bus	12 bulan	12 bulan	100%	3 unit	3 unit	100%

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2022
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja DISHUB Kota Kediri pada tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program dan 14 kegiatan;
   b) Dari 2 program yang ada, 1 program telah memenuhi target kinerja, serta 1 program dapat melebihi target kinerja yang direncanakan.
      i. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
      ii. Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dimana indikator kinerja “Persentase perlengkapan LLAJ sesuai standar” realisasinya sebesar 95,14% dari yang ditargetkan sebesar 94% (tingkat realisasi sebesar 101,21%).

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra DISHUB Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022.
   Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra DISHUB Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program dan 14 kegiatan. Dari 2 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitu pula dari 14 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran DISHUB Kota Kediri Tahun 2022. Rincian pagu beserta realisasi anggaran DISHUB Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan DISHUB

Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.806.477.395**	**11.787.770.071**	**91%**	**2.628.278.015**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.040.000**	**1.027.500**	**34%**	**2.012.500**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000	390.000	87%	60.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.590.000	637.500	25%	1.952.500
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.074.139.365**	**8.202.328.720**	**81%**	**1.871.810.645**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.000.699.365	8.128.888.720	81%	1871.810.645
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	73.440.000	73.440.000	100%	-
III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**372.199.800**	**342.003.540**	**92%**	**30.196.260**
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.226.500	9.135.000	99%	91.500
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.879.100	64.222.125	97%	1.656.975
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.261.000	18.666.500	97%	594.500
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	155.660.700	133.836.250	86%	21.824.450
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.162.500	4.320.000	70%	1.842.500
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.010.000	111.823.665	96%	4.186.335
IV	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**563.426.200**	**539.690.644**	**96%**	**23.735.556**
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	563.426.200	539.690.644	96%	23.735.556
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.486.038.530**	**2.431.401.520**	**98%**	**54.637.010**
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.437.452.850	1.398.996.604	97%	38.456.246
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.048.585.680	1.032.404.916	98%	16.180.764
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**307.633.500**	**271.318.147**	**88%**	**36.315.353**
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.130.000	216.828.147	95%	10.301.853
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.030.000	26.430.000	71%	10.600.000
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.473.500	3.630.000	25%	10.843.500
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.000.000	24.430.000	84%	4.570.000
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**15.455.041.815**	**14.845.471.124**	**96%**	**609.570.691**
VII	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**842.475.500**	**729.904.568**	**87%**	**112.570.932**
18	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	842.475.500	729.904.568	87%	112.570.932
VIII	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**7.221.609.015**	**6.963.466.792**	**96**	**258.142.223**
19	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.221.609.015	6.963.466.792	**96**	258.142.223
IX	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**562.882.000**	**552.699.612**	**98%**	**10.182.388**
20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	562.882.000	552.699.612	98%	10.182.388
X	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**3.772.798.600**	**3.592.430.651**	**95%**	**180.367.949**
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.772.798.600	3.592.430.651	95%	180.367.949
XI	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**798.956.200**	**795.068.065**	**99%**	**3.888.135**
22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	798.956.200	798.068.065	99%	3.888.135
XII	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**1.776.040.500**	**1.734.471.126**	**98%**	**41.569.374**
23	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	491.002.000	477.544.330	87%	13.457.670

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
24	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.160.343.500	1.145.314.796	99%	15.028.704
25	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	66.540.000	64.812.000	97%	1.728.000
26	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	52.905.000	42.300.000	80%	10.605.000
27	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	5.250.000	4.500.000	86%	750.000
XIII	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**16.770.000**	**15.586.000**	**93%**	**1.184.000**
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	450.000	-	0%	450.000
29	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	16.320.000	15.586.000	96%	734.000
XIV	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**463.510.000**	**461.844.310**	**100%**	**1.665.690**
30	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	105.705.000	104.927.050	99%	777.950
31	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	357.805000	356.917.260	100%	887.740
JUMLAH		**29.261.519.210**	**26.633.241.195**	**91,02%**	**3.237.848.705**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 14 kegiatan pada DISHUB Kota Kediri adalah sebesar Rp 29.261.519.210,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 26.633.241.195,- (91,02%) dengan sisa sebesar Rp 3.237.848.705,- (8,88%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISHUB

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, Dinas Perhubungan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DISHUB Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra DISHUB Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kota Kediri
Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi	Proyeksi	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya jalan yang berkeselamatan di Kota Kediri	Penurunan jumlah Laka Lantas di jalan Kota Kediri	%	5	5	5	4,76%	4,76	4,76
Sasaran : Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	Indeks fasilitas perlengkapan LLAJ	%	94	95	96	95,14	96	97
Sasaran : Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Rasio ijin trayek	%	70	71	72	58,33	58,33	60
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	95	96	97	90,87	91	92
	Persentase layanan angkutan perkotaan	%	30	40	50	49,94	50	60
Tujuan : Mewujudkan angkutan umum yang aman	'% angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal	%	94	95	95	81,41	82	83
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja DISHUB	Indeks perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas	%	83	84	85	80,21	84	85

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Terwujudnya jalan yang berkeselamatan di Kota Kediri” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Penurunan jumlah Laka Lantas di jalan Kota Kediri”, belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar - 0,24% dari target sebesar 5% (capaian 4,76%);
b. Sasaran “Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator “Rasio ijin trayek” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 58,33% dari target sebesar 70% (capaian sebesar 83,33%);
    2) Indikator “Persentase kepemilikan KIR angkutan umum” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 90,87% dari target sebesar 95% (capaian sebesar 95,65%);
    3) Indikator “Persentase layanan angkutan perkotaan” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 49,94% dari target sebesar 30% (capaian sebesar 166,47%);
c. Sasaran “Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:

    Indikator “Indeks fasilitas perlengkapan LLAJ” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 95,14 % dari target sebesar 94 % (capaian sebesar 101,21%);

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISHUB

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DISHUB Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DISHUB, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DISHUB Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan DISHUB Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra DISHUB sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan pemerintahan dibidang perhubungan diantaranya :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas secara tertib dan aman;
2. Sarana dan prasarana layanan transportasi darat masih kurang dan atau perlu pembenahan, seperti : perlengkapan jalan, sub-terminal, peralatan pengujian kendaraan bermotor, angkutan umum perkotaan, dan penerangan jalan umum.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DISHUB Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait perhubungan darat;
    2) Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait perhubungan darat yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur DISHUB agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut;
    3) Perkembangan Kota Kediri beserta seluruh permasalahannya;
    4) Sebagai sebuah kota sedang, Kota Kediri memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan kebijakan transportasi darat Kota Kediri beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

b. Peluang
    1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perhubungan darat di daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah;
    2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan di sektor perhubungan;
    3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pelayanan di sektor perhubungan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DISHUB Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DISHUB Kota Kediri sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian pencapaian visi dan misi Walikota yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran DISHUB Kota Kediri;
b. Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam kebijakan bidang perhubungan di Kota Kediri;
c. Pengoptimalan fungsi kelembagaan DISHUB dengan melibatkan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
b. Pemerataan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
c. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
d. Peningkatan harmonisasi sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
e. Penguatan infrastruktur pendukung perekonomian dan pelayanan dasar;
f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta mitigasi perubahan iklim;
g. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Kediri.

Secara khusus DISHUB Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian Prioritas pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu, dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**30.818.791.732**				**30.818.791.732**
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**94%**	**19.940.932.052**	**DAU**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**94%**	**19.940.932.052**
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya administrasi keuangan**	**100%**	**9.055.755.600**	**DAU**	**Terlaksanannya administrasi keuangan**	**100%**	**9.055.755.600**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67 orang/bulan	8.981.115.600	DAU	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67 orang/bulan	8.981.115.600
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	74.640.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	74.640.000
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**531.477.310**	**DAU**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**531.477.310**
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.131.500	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.131.500
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	277.443.810	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	277.443.810
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	21.391.100	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	21.391.100
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	44.511.900	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	44.511.900
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.741.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.741.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	178.258.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	178.258.000
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**9.287.277.892**	**DAU**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**9.287.277.892**
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.120.284.632	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.120.284.632
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.1066.421.250	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.1066.421.250

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.066.993.260**	**DAU**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.066.993.260**
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 unit	1.015.971.250	DAU	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 unit	1.015.971.250
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	21.900.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	21.900.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	22.450.000	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	22.450.000
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	6.100.000	DAU	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	6.100.000
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan angkutan umum perkotaan**	**1,5%**	**10.877.859.680**	**DAU**	**Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan angkutan umum perkotaan**	**1,5%**	**10.877.859.680**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJKabupaten/Kota**	**Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan**	**100%**	**1.438.889.500**	**DAU**	**Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan**	**100%**	**1.438.889.500**
2.15.02.2.01.06	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.438.889.500	DAU	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.438.889.500
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Terpeliharanya LPJU di Kota Kediri**	**3 Kecamatan**	**1.381.956.790**	**DAU**	**Terpeliharanya LPJU di Kota Kediri**	**3 Kecamatan**	**1.381.956.790**
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4.000 unit	1.381.956.790	DAU	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4.000 unit	1.381.956.790
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang**	**12 bulan**	**526.401.900**	**DAU**	**Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang**	**12 bulan**	**526.401.900**
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 unit	526.401.900	DAU	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 unit	526.401.900
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum**	**12 bulan**	**4.053.834.810**	**DAU**	**Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum**	**12 bulan**	**4.053.834.810**
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	4.053.834.810	DAU	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	4.053.834.810
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**100%**	**809.647.780**	**DAU**	**Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**100%**	**809.647.780**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	12 unit	809.647.780	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	12 unit	809.647.780
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**12 bulan**	**1.388.731.200**	**DAU**	**Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**12 bulan**	**1.388.731.200**
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	16.388.300	DAU	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	16.388.300
2.15.02.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 dokumen	1.019.784.500	DAU	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 dokumen	1.019.784.500
2.15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	1 laporan	352.558.400	DAU	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	1 laporan	352.558.400
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Jasa Angkutan Umum Orang**	**12 bulan**	**1.278.397.700**	**DAU**	**Penyediaan Jasa Angkutan Umum Orang**	**12 bulan**	**1.278.397.700**
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	1.278.397.700	DAU	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	1.278.397.700

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada DISHUB Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus, setelah melalui seleksi prioritas ditingkat Musrenbang Kecamatan terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang diakomodir pada Renja DISHUB Kota Kediri, yaitu :

a. Zebra Cross dan Rambu penunjuk arah di Kelurahan Setonogedong Kecamatan Kota
b. Rambu, Marka jalan, 1 paket Pengadaan lampu penerangan jalan di Kelurahan Setonopande
c. Pengadaan *Warning Light* dan marka jalan di Kelurahan Blabak
d. Rambu lalu lintas, marka jalan dan 1 paket lampu penerangan jalan di depan pom bensin Kresek, kelurahan Tempurejo
e. Speed bump di Jl. Supit Urang
f. Pengadaan *Traffic Light* di Kelurahan Ngampel

Usulan dari Musrenbang tersebut telah teranggarkan pada Tahun 2024.

Adapun terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD, tidak ada pokok pikiran DPRD yang menjadi tanggung jawab DISHUB.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DISHUB KOTA KEDIRI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah dan bawah atas.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 - 6,0 %;
b. Laju inflasi sebesar 1,5 - 3,5 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 6,9 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,65;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,00% – 5,40%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,350 - 0,390;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dishub Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan, melaksanakan kebijakan serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan

dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DISHUB Kota Kediri

Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra DISHUB Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra DISHUB Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra DISHUB Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024, yaitu:

a. Terwujudnya jalan yang berkeselamatan di Kota Kediri, dengan indikator tujuan "Penurunan jumlah Laka Lantas di jalan Kota Kediri", serta;
b. Mewujudkan angkutan umum yang aman, dengan indikator tujuan "Persentase angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran DISHUB Kota Kediri yaitu :

a. Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ, dengan indikator sasaran "Indeks Fasilitas Perlengkapan LLAJ";
b. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
    1) Rasio Ijin Trayek;
    2) % Layanan Angkutan Perkotaan;
    3) % Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra DISHUB Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja

DISHUB Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Terwujudnya jalan yang berkeselamatan di Kota KedirI	Penurunan jumlah Laka Lantas di jalan Kota Kediri	%	5	%	5
SASARAN : Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	Indeks Fasilitas Perlengkapan LLAJ	%	96	%	96
TUJUAN : Mewujudkan angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal	%	96	%	95
SASARAN : Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Rasio Ijin Trayek	%	72	%	72
	% Layanan Angkutan Perkotaan	%	50	%	50
	% Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	97	%	97

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan DISHUB Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra DISHUB Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis DISHUB Kota Kediri;
d. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;
e. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
f. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan DISHUB Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan DISHUB Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 4 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan;
c. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2023 secara total adalah sebesar Rp 30.818.791.732,- dengan perincian :
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp 19.940.932.052,-;
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 10.877.859.680,-.

Adapun program dan kegiatan pada Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 DISHUB Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**30.818.791.732**			**31.589.768.000**
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan dan umum**	**94%**	**19.940.932.052**	**DAU**	**94%**	**20.439.688.000**
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya administrasi keuangan**	**100%**	**9.055.755.600**	**DAU**	**100%**	**9.282.210.000**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67 orang/bulan	8.981.115.600	DAU	67 orang/bulan	9.205.700.000
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	74.640.000	DAU	12 Dokumen	76.510.000
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**531.477.310**	**DAU**	**100%**	**544.811.000**
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.131.500	DAU	1 paket	6.300.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	277.443.810	DAU	1 paket	284.390.000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	21.391.100	DAU	1 paket	21.926.000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	44.511.900	DAU	1 paket	45.625.000
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.741.000	DAU	12 dokumen	3.850.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	178.258.000	DAU	35 laporan	182.720.000
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**9.287.277.892**	**DAU**	**12 bulan**	**9.519.500.000**
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.120.284.632	DAU	12 laporan	8.323.300.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.1066.421.250	DAU	12 laporan	1.196.200.000
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.066.993.260**	**DAU**	**100%**	**1.093.167.000**
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 unit	1.015.971.250	DAU	27 unit	1.041.400.000
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	21.900.000	DAU	10 unit	22.500.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	22.450.000	DAU	1 unit	23.012.000
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	6.100.000	DAU	10 unit	6.255.000
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan angkutan umum perkotaan**	**1,5%**	**10.877.859.680**	**DAU**	**1,5%**	**11.150.080.000**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJKabupaten/Kota**	**Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan**	**100%**	**1.438.889.500**	**DAU**	**100%**	**1.474.900.000**
2.15.02.2.01.06	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.438.889.500	DAU	1 dokumen	1.474.900.000
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Terpeliharanya LPJU di Kota Kediri**	**3 Kecamatan**	**1.381.956.790**	**DAU**	**3 Kecamatan**	**1.416.600.000**
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4.000 unit	1.381.956.790	DAU	4.000 unit	1.416.600.000
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang**	**12 bulan**	**526.401.900**	**DAU**	**12 bulan**	**539.600.000**
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 unit	526.401.900	DAU	2 unit	539.600.000
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum**	**12 bulan**	**4.053.834.810**	**DAU**	**12 bulan**	**4.155.200.000**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	4.053.834.810	DAU	1 laporan	4.155.200.000
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**100%**	**809.647.780**	**DAU**	**100%**	**829.900.000**
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	12 unit	809.647.780	DAU	12 unit	829.900.000
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**12 bulan**	**1.388.731.200**	**DAU**	**12 bulan**	**1.423.480.000**
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	16.388.300	DAU	1 laporan	**16.800.000**
2.15.02.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 dokumen	1.019.784.500	DAU	1 dokumen	1.045.300.000
2.15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	1 laporan	352.558.400	DAU	1 laporan	361.380.000
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Jasa Angkutan Umum Orang**	**12 bulan**	**1.278.397.700**	**DAU**	**12 bulan**	**1.310.400.000**
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	1.278.397.700	DAU	4 unit	1.310.400.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis DISHUB Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran DISHUB Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai DISHUB Kota Kediri serta dukungan dari *stakeholders*.

Dengan disusunnya Renja DISHUB Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsI, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh DISHUB Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2023. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1954.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mencakup tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai 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 Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 memiliki maksud memberikan arah dan pedoman yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri secara berkelanjutan. Tujuan dari penyusunan Renja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja. Melalui penetapan target kinerja yang jelas, Renja akan membantu dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri pada tahun 2024.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Disperdagin Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, revieu terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024.

2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 Sampai Dengan Tahun 2023

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 Sampai Dengan Tahun 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**93%**	**93%**	**93%**	**93%**	**93%**	**93%**
2.16.01.2.02	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Diskominfo	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %
2.10.2.10.01.01.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**-**	-	-	**-**	-	-
2.10.2.10.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.06	**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Prosentase cakupan Pelayanan administrasi Umum**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik,Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Jawa Post)	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.01.2.07	**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Presentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.01.2.08	**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tingkat Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2.16.01.2.08.04	Penyediaaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.16.01.2.09	**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terpenuhinya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Kebijakan Daerah Yang Dipublikasikan**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2.16.02.2.01	**KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Pemenuhan Informasi dan Komunikasi Publik**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tersusunnya Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Tahun	1 Tahun	95 %	-	-	-
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tersedianya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terpenuhinya Media Komunikasi Publik	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Terpenuhinya Pelayanan Informasi Publik	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Terpenuhinya Layanan Hubungan Media	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Tersedianya Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terjalinnya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Tahun	1 Tahun	95 %	1 Tahun	1 Tahun	95 %
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Aplikasi Informasi Yang Memiliki Tata kelola Yang Baik**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**
2.16.03.2.01	**KEGIATAN PENGELOLAAN DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	70 %	1 Tahun	1 Tahun	70 %
2.16.03.2.02	**KEGIATAN PEGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pengelolaan E-Gov Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersusunnya Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	80 %	1 Tahun	1 Tahun	80 %
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	80 %	1 Tahun	1 Tahun	80 %
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Penyelenggaraan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	80 %	1 Tahun	1 Tahun	80 %
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Tahun	1 Tahun	80 %	1 Tahun	1 Tahun	80 %
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	80 %	1 Tahun	1 Tahun	80 %
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedinya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	80 %	1 Tahun	1 Tahun	80 %
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Kota Cerdas Kab/Kota	1 Tahun	1 Tahun	80 %	1 Tahun	1 Tahun	80 %
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	80 %	1 Tahun	1 Tahun	80 %
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya Pengelolaan Government dan GCIO	1 Tahun	1 Tahun	80 %	1 Tahun	1 Tahun	80 %
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**
2.20.02.2.01	**KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Data Statistik Sektoral Kab/Kota**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Data Statistik Sektoral	1 Tahun	1 Tahun	75 %	1 Tahun	1 Tahun	75 %
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Tersedianya Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	1 Tahun	1 Tahun	75 %	1 Tahun	1 Tahun	75 %
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Metadata Statistik Sektoral	-	-	-			
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Informasi Yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi Yang Aman**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**
2.21.02.2.01	**KEGIATAN PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis E-Elektronik dan Non Elektronik**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Kab/Kota	1 Tahun	1 Tahun	80 %	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tersedianya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	80 %	1 Tahun	1 Tahun	80 %
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Kab/Kota	1 Tahun	1 Tahun	80 %	1 Tahun	1 Tahun	80 %

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 3 urusan, 5 program dan 11 kegiatan;
   b) Dari 5 program, keseluruhan program telah memenuhi target kinerja. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
      (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 93,00 % dari yang ditargetkan sebesar 93,00 %;
      (2) Program Informasi dan Komunikasi Publik, dimana pemenuhan sebesar 95,00 % dari yang ditargetkan sebesar 95,00 %;
      (3) Program Aplikasi Informatika, dimana pemenuhan sebesar 75,00 % dari yang ditargetkan sebesar 75,00%.
      (4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dimana pemenuhan sebesar 75,00 % dari yang ditargetkan sebesar 75,00%.
      (5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dimana pemenuhan sebesar 80,00 % dari yang ditargetkan sebesar 80,00%.
2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023.

   Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 3 urusan, 5 program dan 11 kegiatan. Dari 5 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 11 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

2.1.2 Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2.

Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.108.683.825	12.681.479.260	89,88	1.427.204.565
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.177.435.090	5.064.305.583	62	3.113.129.507

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**14.108.683.825**	**12.681.479.260**	**89,88**	**1.427.204.565**
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**5.307.508.557**	**4.503.539.725**	**85**	**803.968.832**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.279.428.557	4.475.459.723	85	803.968.834
	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.080.000	28.080.000	100	0
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**2.500.000.000**	**0**	**0**	**2.500.000.000**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**176.135.711**	**157.498.214**	**89**	**18.637.497**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik,Penerangan Bangunan Kantor	7.422.300	7.356.999	99	65.301
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.194.980	14.891.500	98	303.480
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.391.500	94	608.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.637.500	3.475.000	96	162.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.532.200	8.112.000	95	420.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.348.731	114.271.215	88	17.077.516
	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**13.124.000**	**13.119.999**	**100**	**4.001**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.124.000	13.119.999	100	4.001
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**404.225.219**	**318.978.175**	**79**	**85.247.044**
	Penyediaaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.225.219	318.978.175	77	85.247.044
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**93.388.560**	**71.169.472**	**76**	**22.219.088**
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	74.874.560	55.569.472	74	19.305.088
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.314.000	3.400.000	54	2.914.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	12.200.000	12.200.000	100	0
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**3.339.196.268**	**3.130.591.684**	**94**	**208.604.584**
	KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.339.196.268**	**3.130.591.684**	**94**	**208.604.584**
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	100.000	0	0	100.000
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	219.025.380	217.189.790	99	1.835.590
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	269.485.080	264.839.800	98	4.645.280
	Pelayanan Informasi Publik	66.957.000	54.508.270	81	12.448.730
	Layanan Hubungan Media	2.668.125.448	2.498.273.465	94	169.851.983
	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	80.688.960	66.606.009	83	14.082.951
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	10.652.500	6.353.250	60	4.299.250
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	24.161.900	22.821.100	94	1.340.800
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
	KEGIATAN PENGELOLAAN DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.711.720.000**	**1.689.040.500**	**99**	**22.679.500**
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.711.720.000	1.689.040.500	99	22.679.500
	KEGIATAN PEGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.949.653.810**	**2.682.160.748**	**91**	**267.493.062**
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	211.114.100	179.816.624	85	31.297.476
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.170.629.470	1.136.067.310	97	34.562.160
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	9.996.000	9.836.800	98	159.200
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	57.800.350	52.033.491	90	5.766.859
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	198.775.000	169.704.413	85	29.070.387
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	20.999.300	13.147.450	63	7.851.850
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	138.167.890	44.273.050	32	93.894.840

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**14.108.683.825**	**12.681.479.260**	**89,88**	**1.427.204.565**
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.130.689.400	1.069.044.110	94	61.645.290
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	11.482.300	8.237.300	72	3.245.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	**82.858.700**	**79.192.200**	**85**	**1.666.500**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	30.484.700	28.269.100	94	1.915.600
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	50.374.000	48.947.100	97	1.426.900
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	2.000.000	1.976.000	99	24.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
	KEGIATAN PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**30.873.000**	**25.609.935**	**83**	**7.188.065**
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	925.000	0	0	925.000
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1.000.000	865.245	87	134.755
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.948.000	24.744.690	85	4.203.310

Dari data pada Tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 urusan, 5 program dan 11 kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri adalah sebesar Rp 14.108.683.825,00.

Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 12.681.479.260 (89,88%) dengan sisa sebesar Rp 1.427.204.565,00 (10.12%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatnya Penerapan SmartCity Pilar Smart Government	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SPBE	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	Angka	2,35	2,40	2,45	2,30	2,40	2,45
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE	Tingkat Kematangan Layanan SPBE	Angka	3,57	3,62	3,67	3,83	3,62	3,67
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral yang Akurat	Persentase Data Sektoral Yang Akurat	%	77	79	82	81.8	79	82
Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	1. Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	%	91	92	94	95	92	94
		2.Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	%	96	97	98	96	97	98
		3. Nilai indeks profesionalisme aparatur	%	85	87	90	85	87	90

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. **Tujuan** "Meningkatnya Penerapan SmartCity Pilar Smart Government" memiliki 2 sasaran sebagai berikut :
   1) **Sasaran** "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SPBE" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE" dengan realisasinya sebesar 2,30%
   2) **Sasaran** "Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Tingkat Kematangan Layanan SPBE" dengan realisasi 3,83%

a. **Tujuan** "Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah" memiliki 1 sasaran, yaitu :
   Sasaran "Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral yang Akurat", memiliki 1 indikator yaitu ;
   1) Indikator "Persentase Data Sektoral Yang Akurat", telah dapat melampaui target, dimana dari target sebesar 77 % realisasinya sebesar 81,8 %.

b. **Tujuan** "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo" memiliki 1 sasaran, yaitu :
   Sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah", memiliki 3 indikator yaitu ;
   1) Indikator "Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas", telah dapat melampaui target, dimana dari target sebesar 91 % realisasinya sebesar 95 %
   2) Indikator "Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas" telah tercapat target sebesar 96%
   3) Indikator "Nilai indeks profesionalisme aparatur" telah tercapat target sebesar 96%

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri tak dapat dilepaskan dari permasalahan dinamis yang terus berkembang, baik yang muncul dari isu-isu internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas, dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun isu-isu eksternal.

Setelah menganalisis penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Dokumen masterplan pengembangan TIK sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini, dan belum disusun *blue print*nya secara rinci, sehingga perlu adanya review serta penyusunan *blue print* pengembangan TIK;
2) Belum adanya Standar Operasional Prosedur pada beberapa layanan TI sehingga pelayanan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Kota Kediri belum terpadu dan sistematis sehingga belum memadai untuk dapat menjadi basis pengelolaan data dan informasi;
3) Penerapan *E-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/aturan hukum daerah sehingga pemanfaatan teknologi informasi oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemkot Kediri belum optimal;
4) Pengelolaan keamanan prasarana perangkat keras yang ada kurang memadai sehingga masih ada kemungkinan besar terjadinya kehilangan data. Untuk mengatasinya masih perlu dikembangkan manajemen pemanfaatan server, back up dan data center;
5) Terbatasnya kanal akses masyarakat terhadap informasi publik, sehingga ke depan perlu diperluas kanal akses melalui loket, sms, telpon, email, website, atau surat yang didukung oleh sistem informasi;
6) Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur teknologi informasi;
7) Penggiat teknologi informasi belum diberdayakan dan komunitas TIK belum dikelola dengan baik. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) perlu diarahkan pada program yang tepat.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus danprioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan

daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan.strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Perubahan Perubahan Rencana Strategis (Renstra).

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
    1. Banyak Aplikasi yang belum terintegrasi.
    2. Keamanan data belum sesuai standar.
    3. Tata Kelola masih kurang
    4. Kelemahan SDM ASN di bidang TIK kurang.
    5. Belum ada payung Hukum terkait berbagi data.
    6. Publikasi kebijakan dan hasil pembangunan masih perlu ditingkatkan.
    7. Peningkatan Penerapan E-Goverment dalam rangka peningkatanLayanan Publik.
    8. Pengelolaan keamana prasarana perangkat keras dan Perangkat lunak yang ada masih perlu ditingkatkan
    9. Ketersediaan perangkat keras, Perangkat Lunak serta jaringan Komunikasi Teknologi Informasi masih perlu ditingkatkan
    10. Kuantitas dan kualitas sumberdaya Aparatur teknologi informasi msih perlu ditingkatkan
    11. Penggiat teknologi informasi belum diberdayakan dan komunikasi teknologi informasi belum dikelola dengan optimal.
b. Peluang
    1. Komitmen Kota Penerapan Smart City telah dimasukkan sebagai Indikator tujuan RPJMD.
    2. Memperbanyak pelatihan-pelatihan TIK untuk komunitas
    3. Penyusunan payung hukum interoperabilitas.
    4. Pendistribusian informasi melalui media TIK.
    5. Pemerataan kemampuan SDM dibidang TIK.
    6. Perangkat Daerah telah menerapkan Teknologi Informasi dalam rangka peningkatan kinerja.
    7. Membuat regulasi aplikasi dan keamanan data sesuai standart.
    8. Kerjasama dengan media yang baik dalam rangka penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan

dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri sebagai berikut :

Visi Kepala daerah terpilih

***Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni ***

Visi Walikota Kediri periode 2019-2024 adalah "Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni**".** Guna mewujudkan visi tersebut dijabarkan beberapa misi,sebagai berikut:

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi
b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya
c. Memperkuat Perekonomian Daerah Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan
d. Mewujudkan Kota Kediri Yang Aman, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Kediri, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam merumuskan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu "Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah". Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun

2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**18.960.273.100,00**			**18.960.273.100,00**
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**18.531.594.100,00**			**18.531.594.100,00**
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Dengan Dokumen Anggaran***	**100 %**	**6.259.863.930,00**		**100 %**	**6.259.863.930,00**
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan*	100 %	5.214.721.100,00		100 %	5.214.721.100,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	35 Orang/bulan	5.186.641.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	35 Orang/bulan	5.186.641.100,00
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	4 Dokumen	28.080.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	28.080.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	94 %	364.338.398,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	94 %	364.338.398,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	8.000.000,00
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	62.224.170,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	62.224.170,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	15.000.000,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Paket	7.500.000,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	5 Dokumen	10.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Dokumen	10.200.000,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SK*	80 Laporan	261.414.228,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	80 Laporan	261.414.228,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*	94 %	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	94 %	15.000.000,00
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Unit	15.000.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	94 %	534.339.432,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	94 %	534.339.432,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	3 Laporan	534.339.432,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Laporan	534.339.432,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*	94 %	131.465.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	94 %	131.465.000,00
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Unit	100.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	15 Unit	16.215.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15 Unit	16.215.000,00
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	20 Unit	15.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Unit	15.250.000,00
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase Kebijakan Daerah Yang Dipublikasikan***	**100 %**	**3.865.288.228,00**		**100 %**	**3.865.288.228,00**
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Pemenuhan Informasi dan Komunikasi Publik*	95 %	3.865.288.228,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	95 %	3.865.288.228,00
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik*	1 Dokumen	192.230.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	192.230.000,00
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	12 Dokumen	296.914.780,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	296.914.780,00
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik*	2 Dokumen	259.730.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	259.730.000,00
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	*Jumlah Layanan Hubungan Media*	36 Layanan	2.700.824.448,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	36 Layanan	2.700.824.448,00
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan*	2 Dokumen	352.229.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	352.229.000,00
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	*Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya*	37 Orang	53.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	37 Orang	53.200.000,00
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam*	1 Dokumen	10.160.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	1 Dokumen	10.160.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			ALOKASI UMUM		
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Persentase Aplikasi Informasi Yang Memiliki Tata Kelola Yang Baik***	**70 %**	**8.406.441.942,00**		**70 %**	**8.406.441.942,00**
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab/Kota*	70 %	1.746.893.960,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	70 %	1.746.893.960,00
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah*	1 Unit	1.746.893.960,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	1.746.893.960,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan e-gov Pemerintah Daerah Kab/Kota*	80 %	6.659.547.982,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	80 %	6.659.547.982,00
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik*	3 Dokumen	319.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	319.400.000,00
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola*	1 Unit	4.729.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	4.729.050.000,00
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	29.666.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	29.666.100,00
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi*	1 Dokumen	12.829.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	12.829.250,00
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan*	32 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	32 Unit	10.000.000,00
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	*Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan*	72 Layanan	119.126.032,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	72 Layanan	119.126.032,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Pemerintah Daerah			ALOKASI UMUM		
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	*Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City*	1 Dokumen	42.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	42.250.000,00
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	1.347.226.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	1.347.226.600,00
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)*	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	50.000.000,00
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**307.265.000,00**			**307.265.000,00**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral***	**93 %**	**307.265.000,00**		**93 %**	**307.265.000,00**
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral*	93 %	307.265.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	93 %	307.265.000,00
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*	1 Dokumen	33.530.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	33.530.000,00
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	*Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi*	36 Orang	34.440.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	36 Orang	34.440.000,00
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	*Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun*	1 Dokumen	239.295.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	239.295.000,00
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**121.414.000,00**			**121.414.000,00**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Persentase Informasi Yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi Yang Aman***	**75 %**	**121.414.000,00**		**75 %**	**121.414.000,00**
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemenuhan Keamanan InformasiPemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis E-Elektronik dan Non Elektronik*	80 %	121.414.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	80 %	121.414.000,00
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	1 Laporan	72.395.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	72.395.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Renja Tahun 2024, tidak ada usulan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 yang harus diakomodir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Sementara itu, arah kebijakan RKP Tahun 2024 meliputi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, serta pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri agar dapat berjalan

secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024, yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Kediri”, dengan indikator tujuan “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Kediri”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri yaitu” Meningkatnya Penerapan SmartCity Pilar Smart Government, Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Akurat dan Tepat Waktu, Meningkatnya Layanan Persandian Daerah Yang Mendukung Layanan dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Persentase Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. Persentase Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik;
c. Persentase Meningkatnya Ketersediaan Data Satatistik Sektoral sesuai Prinsip Satu Data (SDI);
d. Persentase Meningkatnya Pengelolaan Persandian Daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Renstra		Renja	
		Satuan	Target	Satuan	Target
TUJUAN Meningkatnya Penerapan SmartCity Pilar Smart Government	Indeks SPBE	Nilai	3,21	Persentase	90
SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SPBE	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	Nilai	2,45	Nilai	2,45
SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE	Tingkat Kematangan Layanan SPBE	Nilai	3,72	Nilai	3,72
TUJUAN Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Data Sektoral Yang Akurat				
SASARAN 3 Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral yang Akurat	Persentase Data Sektoral Yang Akurat	Persentase	82	Persentase	82
TUJUAN Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo					
SASARAN 5 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	Persentase	94	Persentase	94
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	Persentase	98	Persentase	98
	Nilai indeks profesionalisme aparatur	Persentase	90	Persentase	90

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri pada Tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2023 serta Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri pada Tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (program pada setiap perangkat daerah / rutin), dan 4 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri pada Tahun 2024 adalah sebanyak 10 kegiatan, yang terdiri dari 5 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/rutin), dan 5 kegiatan pelaksanaan;
c. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program /Kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp **18.960.273.100,00**,- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / rutin) sebesar Rp 6.259.863.930,00,-.
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 12.700.409.170,-.

Adapun program dan kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**18.960.273.100,00**			**19.434.279.923,20**
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**18.531.594.100,00**			**18.994.883.948,20**
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Dengan Dokumen Anggaran***	**100 %**	**6.259.863.930,00**			**6.416.360.526,00**
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan*	100 %	5.214.721.100,00			5.345.089.127,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	35 Orang/bulan	5.186.641.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.316.307.127,00
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	4 Dokumen	28.080.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		28.782.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	94 %	364.338.398,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		373.446.857,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.200.000,00
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	62.224.170,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		63.779.774,00
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.375.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.687.500,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	5 Dokumen	10.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.455.000,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SK*	80 Laporan	261.414.228,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		267.949.583,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*	94 %	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.375.000,00
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.375.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	94 %	534.339.432,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		547.697.917,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	3 Laporan	534.339.432,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		547.697.917,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*	94 %	131.465.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		134.751.625,00
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		102.500.000,00
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	15 Unit	16.215.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16.620.375,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	20 Unit	15.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.631.250,00
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase Kebijakan Daerah Yang Dipublikasikan***	**100 %**	**3.865.288.228,00**			**3.961.920.433,20**
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Pemenuhan Informasi dan Komunikasi Publik*	95 %	3.865.288.228,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.961.920.433,20
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik*	1 Dokumen	192.230.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		197.035.750,00
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	12 Dokumen	296.914.780,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		304.337.649,00
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik*	2 Dokumen	259.730.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		266.223.250,00
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	*Jumlah Layanan Hubungan Media*	36 Layanan	2.700.824.448,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.768.345.059,20
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan*	2 Dokumen	352.229.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		361.034.725,00
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	*Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya*	37 Orang	53.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		54.530.000,00
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan*	1 Dokumen	10.160.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.414.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Persentase Aplikasi Informasi Yang Memiliki Tata Kelola Yang Baik***	**70 %**	**8.406.441.942,00**			**8.616.602.989,00**
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab/Kota*	70 %	1.746.893.960,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.790.566.309,00
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah*	1 Unit	1.746.893.960,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.790.566.309,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan e-gov Pemerintah Daerah Kab/Kota*	80 %	6.659.547.982,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.826.036.680,00
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik*	3 Dokumen	319.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		327.385.000,00
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola*	1 Unit	4.729.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.847.276.250,00
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	29.666.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.407.752,00
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi*	1 Dokumen	12.829.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13.149.981,00
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan*	32 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.250.000,00
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	*Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	72 Layanan	119.126.032,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		122.104.182,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	*Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City*	1 Dokumen	42.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		43.306.250,00
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	1.347.226.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.380.907.265,00
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)*	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		51.250.000,00
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**307.265.000,00**			**314.946.625,00**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral***	**93 %**	**307.265.000,00**			**314.946.625,00**
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral*	93 %	307.265.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		314.946.625,00
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*	1 Dokumen	33.530.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		34.368.250,00
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	*Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi*	36 Orang	34.440.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.301.000,00
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	*Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun*	1 Dokumen	239.295.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		245.277.375,00
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**121.414.000,00**			**124.449.350,00**
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK**	***Persentase Informasi Yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi Yang***	**75 %**	**121.414.000,00**			**124.449.350,00**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	PENGAMANAN INFORMASI	***Aman***					
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemenuhan Keamanan InformasiPemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis E-Elektronik dan Non Elektronik*	80 %	121.414.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		124.449.350,00
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	1 Laporan	72.395.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		74.204.875,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri serta dukungan dari semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinas Koperasi UMTK) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 24).
g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinkop UMTK Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinkop UMTK Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINKOP UMTK KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan capaian Renstra Dinkop UMTK Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Dinkop UMTK Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkop UMTK Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINKOP UMTK KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinkop UMTK Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINKOP UMTK KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinkop UMTK Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINKOP UMTK KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOP UMTK KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINKOP UMTK KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2022, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2022

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan PerubahanKedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.07.03	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja dan Masyarakat di Lingkungan yang Mendapat Pelatihan**	**88 %**	**83%**	**100%**	**3732 org**	**3732 org**	**3732 org**
		Persentase Angkatan Kerja yang terlatih	**88%**	**83%**	94,31	**89%**	**89%**	**100%**
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jml Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	**5118**	**3365**	65,75%	3732 org	3732 org	100%
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang difasilitasi akreditasi	25 LPK	25 LPK	-	**89%**	**89%**	**89%**
		Jml LPK Swasta yg dibina	-	-	-	20 LPKS	20 LPKS	100%
2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase Angkatan Kerja yang Ditempatkan**	**85%**	**59,26%**	**70 %**	**90%**	**90%**	**90%**
2.07.04.02.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	85%	59,26%	**70 %**	58,19%	58,19%	100%
		Jml Pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	-	-	**-**	25 org	25 or g	100%
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi Kesempatan Kerja Melalui Job Fair	125 orang-	244 orang-	180 %	100orng	100 org	100%
2.07.05	**Program Hubungan Industria**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaa)**	**26%**	**30%**	**115%**	**26%**	**26 %**	**100 %**
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Rakor Pembuatan PP di Perusahaan	50 orang	50 orang	100%	50 org	50 org	100%
		Jml Perusahaan yg melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan	25 perusaahaan	25 perusahaan	100%	25 perusahaan	25 perusahaan	100 %
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Persentase Pecegahan Perselisihan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	1 dok

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jml Dokumen perencanaan yang tersusun	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100 %
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinmerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adm keuangan perangkat daerah	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.17.03	**Program Pengawasan dan Pemeriksanaan Koperasi**	**Persentase Koperasi yang Memiliki Legalitas lengkap**	**60,61%**	**62%**	**102,29%**	**66,66%**	**62%**	**93,93 %**
2.17.03.2.01	Pemeriksan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan KSP/USP	50 Koperasi	50 koperasi	100%	100 kop	100 kop	100%
		Jml Koperasi yang memenuhi peraturan perkoperasian	**385 kop**	**385 kop**	**100%**	385 kop	385 kop	100%
2.17.04	**PROGRAM KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**60,78%**	**66,12%**	**108,78%**	**60,95%**	**60,95 %**	**100%**
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kotameriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP	50 Koperasi	50 koperasi	100%	100 KSP / USP	100 KSP/ USP	100%
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi Aktif**	**81,25%**	**84,50%**	**104,00%**	**81,81 %**	**81,81 %**	**100%**
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapat Pelatihan Perkoperasian	50 Koperasi	50 koperasi	100%	50 kop	50 kop	100 %
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 2**	**5,77%**	**5,78%**	**100,17%**	**6,48 %**	**6,48 %**	**100 %**
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	Jumlah Koperasi yang Menrima Pemberdayaan dan Perlindungan	700 orang	743 orang	106%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dalam Daerah Kab/Kota	Jml Dekopindan dan koperasi yang difasilitasi penguatan kelembagaan	-	-	-	62 lembaga	62 lembaga	100 %
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang Terlatih**	**8,08%**	**3,17 % (225 UM)**	**39,34 %**	**9,21 %**	**9,21 %**	**100 %**
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pengakses Dagulir yang Disurvey dan di Monev	100 orang	202 orang	202%	210 KUMKM	210 KUMK	100%
		Jml Usaha MIkro yang difasilitasi pendampingan / klinik UMKM	-	-	-	500 UM	500 UM	100%
		Jml Usaha mikro yang terfasilitasi peberdayaankelembagaan dan pengembangan usaha mikro	-	-	-	150 UM	150 Um	100%
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya**	**373 UM**	**667 UM**	**178,82%**	**440 usaha mikro**	**440 usaha mikro**	**100%**
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya UM Dalam Pengembangan Produk	75 UM	77 UM	102.67%	-	-	-
		Jml Usaha Mikro peserta pameran yang meningkat omsetnya	-	-	-	10 Usaha Mikro	10 Usaha Mikro	100%

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2022.

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinkop UMTK Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 2 urusan, 10 program dan 17 kegiatan;

b) Dari 10 program terdapat 3 program yang tidak memenuhi target kinerja, 1, Program yang memenhi target kinerja , 6 program melebihi target kinerja yang direncanakan.

i. Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan.

(1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, 83% dari target 88 %;

(2) Program Penempatan Tenaga Kerja, terealisasi 59,26 % dari target 85 %;

(3) Program Pemberdayaan UMKM, terealisasi 3,17 % dari target 8.08 %;

ii. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, terealisasi sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;

iii. Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu :

(1) Program Hubungan Industrial sebesar realisasinya 30,00 % dari yang ditargetkan sebesar 26,00 %;

(2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, 62 % dari target 60,61 %;

(3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP, dari target sebesar 66,12 % terealisasi sebesaa 60,78 %;

(4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terealisasi sebesar 84,50 % dari yang ditargetkan sebesar 81,25 %;

(5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, terealisasi 5,78% dari target 5,77%;

(6) Program Pemberdayaan UMKM, terealisasi 667 dari target 373;

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 2 urusan, 10 program dan 36 sub kegiatan. Dari 9 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 36 sub kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
I	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	13.273.180.940	7.564.873.540	**56.99**	5.708.307.400
A	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	13.273.180.940	7.564.873.540	**56.99**	5.708.307.400
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	13.273.180.940	7.564.873.540	56.99	5.708.307.400
II	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**60.000.000**	**56.990.000**	**94.98**	**3.010.000**
A	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**60.000.000**	**56.990.000**	**94.98**	**3.010.000**
1	Job Fair / Bursa Kerja	60.000.000	56.990.000	94.98	3.010.000
III	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**191.190.130**	**159.244.920**	**83,29**	**31.945.210**
A	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota**	**191.190.130**	**159.244.920**	**83,29**	**31.945.210**
1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	88.518.400	76.210.000	86,10	12.308.400
2	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	102.671.730	83.034.920	80,87	19.636.810
IV	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**85.000.000**	**80.339.200**	**94.82**	**4.660.800**
A	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota**	**85.000.000**	**80.339.200**	**94.82**	**4.660.800**
1	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kab/Kota	85.000.000	80.339.200	**94.82**	4.660.800
V	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WIL. KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB./KOTA**	**48.250.000**	**30.510.000**	**63,23%**	**17.740.000**
1.	**Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP kewenangan Kab/Kota**	48.250.000	30.510.000	**63,23%**	17.740.000
VI	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**15.000.000**	**14.800.000**	**98.67**	**200.000**
A	**Penilaian Kesehatan Koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota**	15.000.000	14.800.000	98.67	200.000
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	15.000.000	14.800.000	**98.67**	200.000
VII	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**962.000.000**	**943.440.000**	**98.07**	**18.560.000**
A	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota**	**962.000.000**	**943.440.000**	**98.07**	**18.560.000**
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	962.000.000	943.440.000	**98.07**	18.560.000
VIII	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**20.454.240.262**	**19.087.447.446**	**88,72**	**1.366.792.816**
A	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**20.454.240.262**	**19.087.447.446**	**88,72**	**1.366.792.816**
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	20.290.995.262	18.945.943.070	93.37	1.345.052.192
2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	60.245.000	42.424.376	70.42	17.820.624
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	103.000.000	99.080.000	96.19	3.920.000
IX	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	94.999.600	93.144.100	98,05	1.855.500

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	94.999.600	93.144.100	98,05	1.855.500
1	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	94.999.600	93.144.100	98,05	1.855.500
X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	4.999.500	1.277.000	25,54	3.722.500
A	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	4.999.500	1.277.000	25,54	3.722.500
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ekthisar Realisasi Kinerja OPD	4.999.500	1.277.000	25,54	3.722.500
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.868.551.798**	**5.000.326.649**	**185,12**	**868.225.149**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.834.471.798	4.966.246.649	85.12	868.225.149
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	34.080.000	34.080.000	100	0
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	111.391.100	110.699.000	99.38	692.100
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	111.391.100	110.699.000	99.38	692.100
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**264.058.900**	**253.999.392**	**578,47**	**10.059.508**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	2.397.000	1.678.000	70,00	719.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.292.600	83.445.000	96,70	2.847.600
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.916.800	2.854.000	97,85	62.800
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.306.700	15.284.610	88,32	2.022.090
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	4.260.000	3.540.000	83,10	720.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.126.100	2.611.000	42,62	3.515.100
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.759.700	144.586.782	99,88	172.918
E	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	26.530.000	11.870.000	44.74	14.660.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.530.000	11.870.000	44.74	14.660.000
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**521.812.880**	**460.187.446**	**106,68**	**61.625.434**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.310.000	1.750.000	40,60	2.560.000
2	Penyediaan Jasa Komunikai, Sumber Daya Air dan Listrik	154.999.880	102.425.873	66,08	52.574.007
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362.503.000	356.011.573	98.21	6.491.427
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusaan Pemerintah Daerah**	**464.253.600**	**365.910.934**	**76,03**	**98.342.666**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.510.000	27.407.054	84,30	5.102.946
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	43.470.000	27.983.076	64,37	15.486.924
3	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	26.530.000	11.870.000	44,74	14.660.000
4	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	301.508.600	252.410.804	83,72	49.097.796
5	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.235.000	46.240.000	76,77	13.995.000
		44.522.093.580	**34.801.285.393**	**87.17**	**9.720.808.187**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan yang terdiri dari 10 program terbagi dalam 17 kegiatan dan terdiri dari 38 sub kegiatan pada Dinas Koperasi UMTK kota Kediri adalah sebesar Rp 44.522.093.580,- . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 34.801.285.393,- (87,17%) dengan sisa sebesar Rp 9.720.808.187,- (12,87%).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI UMTK KOTA KEDIRI

Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenga Kerja yang melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinkop UMTK Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI		
			2022	2023	2024	2022	2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatnya PDRB pada Sektor Usaha Mikro	Nilai Omzet Usaha Mikro dan Koperasi	Rp	83,74 M	85,41 M	87,11 M	83,74 M	83,74 M	85,41 M	87,11 M
Sasaran : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro dan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro	%	22,48%	22,58%	22.68%	22,48%	22,48%	22,58%	22.68%
	Persentase Usaha Mikro yang Omsetnya Meningkat	%	5,9%	6,1%	6,3%	5,9%	5,9%	6,1%	6,3%
	Persentase Koperasi Sehat	%	60,78%	60,95%	61,81%	60,78%	60,78%	60,95%	61,81%
	Jumlah Wirausaha Baru		2.888	4.950	6.600	2.888	2.888	4.950	6.600
Tujuan : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,20%	4,50%	4,00%	5,20%	5,20%	4,50%	4,00%
Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	57,27%	58,19%	58,89%	57,27%	57,27%	58,19%	58,89%
Sasaran : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kasus yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Dinas Koperasi UMTK	Nilai Lakip Dinas koperasi UMTK		BB	A	A	BB	BB	A	A
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja, Aset dan Kepegawaian Dinas Koperasi UMTK	Persentase Keberhasilan Capaian Sasaran Kinerja	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatnya PDRB pada sektor Usaha Mikro" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai omset Usaha Mikro" realisasinya sebesar Rp. **19.087.447.44**,- dari target sebesar Rp. **20.454.240.262**,- (capaian 88,72%);
b. Tujuan " Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja" memiliki 1 indikator kinerja yaitu " Tingkat Pengangguran Kerja" terealisasi sebesar 5,20 % dari target sebesar 4,50% (capaian 92,50%);
c. Tujuan " Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Dinas Koperasi UMTK" memiliki 1 indikator kinerja yaitu " Nilai LAKIP Dinas Koperasi UMTK" terealisasi A dari target A;
d. Sasaran "Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Usaha Mikro" memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator "Persentase Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 22,48 % dari target sebesar 22,58 % (capaian sebesar 99.08 %);
    2) Indikator "Persentase Usaha Mikro yang omsetnya meningkat" terealisasi sebesar 50,09% dari target sebesar 60.01% (capaian sebesar 37,51 %);
    3) Indikator "Persentase Koperasi Sehat" terealisasi sebesar 60.78% dari target sebesar 60.95 % (capaian sebesar 98.10 %);
    4) Indikator "Jumlah Wira Usaha Baru" terealisasi sebanyak 2.888 WUB dari target 3.000 WUB atau 96,7% (capaian sebesar 96,7%);
e. Sasaran "Meningkatnya Kesempatan Kerja" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 57,27 % dari target sebesar 58,19 % (capaian sebesar 98,30 %);
f. Sasaran "Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Kasus yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama" telah dapat mencapai target 100% (capaian sebesar 100 %);
g. Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Pengelolaan Keuangan, Aset dan Kepegawaian di Dinkop UMTK" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Keberhasilan Capaian Sasaran Kinerja" terealisasi 80,00 % dari target 100 % (capaian sebesar 80,00 %);

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI UMTK KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Pelayanan Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi UMTK sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan.
- Dalam melaksanakan pelayanan/kegiatan perlu diperhatikan terkait pengarusutamaan gender. Hal ini terkait upaya mewujudkan pelaksanaan pelayanan/kegiatan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja diantaranya :

a. Kurangnya SDM baik aparatur sipil negara maupun tenaga pendamping yang kompeten dan tersertifikasi dalam pembinaan usaha mikro koperasi dan tenaga kerja.
b. Adanya data umkm, koperasi, tenaga kerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan sehingga dapat dijadikan sebagai basis data bagi perencanaan pembangunan di daerah.
c. Mewujudkan pelayanan yang berbudaya kerja.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perkoperasian, Usaha Mikro dan Ketenagakerjaan.
    2) Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perkoperasian, Usaha Mikro dan KetenagaKerjaan yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Dinas Koperasi UMTK agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
    3) Perlunya pengoptimalan instrumen pendukung pengembangan usaha (perluasan akses terhadap Lembaga inkubasi, pembiayaan dan pendampingan)
b. Peluang
    1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja pembinaan koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja.
    2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja.
    3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja dalam pembinaan koperasi,

usaha mikro dan tenaga kerja.

4) Revolusi Industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat dan mendukung revolusi industri 4.0.
5) Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajeman, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kota Kediri sebagai berikut :

a. Penciptaan dan pengembangan/perluasan kesempatan kerja. Banyaknya pekerja yang di PHK, menuntut mereka untuk beralih profesi pada pekerjaan lain. Salah satunya adalah sebagai wirausaha. Untuk menyikapi hal tersebut, maka perlu adanya fasilitasi pelatihan-pelatihan ketrampilan kewirausahaan dan pendampingan klinik usaha mikro serta fasilitassi pinjaman modal usaha dan fasilitasi promosi produk usaha.
b. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Dinas Koperasi UMTK dalam membina, membangkitkan/mengembangkan daya saing usaha mikro serta koperasi dan tenaga kerja.
c. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UMTK perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik

bagi Masyarakat Kota Kediri.

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung pencapaian program Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024
Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			46.414.300.330,00				46.414.300.330,00	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun	100 %	45.000.000,00	DAU	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun	100 %	45.000.000,00	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK	Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	45.000.000,0	**DAU**	Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	45.000.000,0	
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikr	20 Orang	45.000.000,00	DAU	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikr	20 Orang	45.000.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJ	Persentase angkatan kerja yang terlatih	90 %	13.284.810.000,00	**DAU**	Persentase angkatan kerja yang terlatih	90 %	13.284.810.000,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100 orang	13.200.000.000,00	**DBHCHT, DAU**	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100 orang	13.200.000.000,00	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	3664 Orang	13.200.000.000,0	DBHCHT	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	3664 Orang	13.200.000.000,0	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan LPK Swast	30 LPK	50.000.000,00		Terlaksananya Pembinaan LPK Swast	30 LPK	50.000.000,00	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swast								
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	25 Lembaga	50.000.000,0	DAU	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	25 Lembaga	50.000.000,0	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Keci	15 Perusahaan	34.810.000,00		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Keci	15 Perusahaan	34.810.000,00	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaa	34.810.000,00	**DAU**	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaa	34.810.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJ	Persentase angkatan kerja yang ditempatkan	95 %	345.000.000,00	DAU	Persentase angkatan kerja yang ditempatkan	95 %	345.000.000,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antar Kerja di Daerah	80 %	115.000.000,00	DAU	Persentase Pelayanan Antar Kerja di Daerah	80 %	115.000.000,00	
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	80.000.000,00	DAU	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	80.000.000,00	-
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 Orang	35.000.000,00	DAU	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 Orang	35.000.000,00	-
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaa	85 %	200.000.000,00	DAU	Persentase Pengelolaa	85 %	200.000.000,00	-
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja								
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerj	200 Orang	200.000.000,00	INSENTIF FISKAL	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerj	200 Orang	200.000.000,00	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase Perlindungan CPM/PMI di Daerah Kabupaten/Kota	85 %	30.000.000,00	DAU	persentase Perlindungan CPM/PMI di Daerah Kabupaten/Kota	85 %	30.000.000,00	-
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensiny	10 Orang	30.000.000,00	DAU	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensiny	10 Orang	30.000.000,00	-
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	40 %	1.675.849.200,00	DAU	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	40 %	1.675.849.200,00	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Perusahaan yang Melaksanakan Tata Kelola yang Laya	40 %	52.950.000,00	**DAU**	persentase Perusahaan yang Melaksanakan Tata Kelola yang Laya	40 %	52.950.000,00	-
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Onlin	50 Perusahaan	52.950.000,00	DAU	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Onlin	50 Perusahaan	52.950.000,00	-
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Perselisihan yang Dapat Diselesaikan Persentase pekerja rentan yang difasilitasi jaminan sosia	80 %	1.622.899.200,00	DAU	Jumlah Pencegahan Perselisihan yang Dapat Diselesaikan Persentase pekerja rentan yang difasilitasi jaminan sosia	80 %	1.622.899.200,00	-
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Perselisihan yang Dicega	1 Perkara	175.000.000,00		Jumlah Perselisihan yang Dicega	1 Perkara	175.000.000,00	
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibin	1 Lembaga	45.000.000,00		Jumlah LKS Tripartit yang Dibin	1 Lembaga	45.000.000,00	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerj	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerj	9300 Orang	1.402.899.200,00		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerj	9300 Orang	1.402.899.200,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan	100 %	7.046.864.630,00	DAU	Persentase Keselarasan Dokumen	100 %	7.046.864.630,00	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Dokumen Anggaran				Perencanaan dengan Dokumen Anggaran			
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Keberhasilan Capaian Sasaran Kinerja	100 %	12.800.000,00	DAU	Presentase Keberhasilan Capaian Sasaran Kinerja	100 %	12.800.000,00	-
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.400.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.400.000,00	-
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6.400.000,00	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6.400.000,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.600.506.900,00	DAU	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.600.506.900,00	-
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.566.426.900,0	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.566.426.900,0	-
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	34.080.000,00	**DAU**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	34.080.000,00	**-**
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Optimalisasi Layanan Kepegawaian	80 %	45.000.000,00	DAU	Persentase Optimalisasi Layanan Kepegawaian	80 %	45.000.000,00	-
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	45.000.000,00	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	45.000.000,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daera	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	236.176.750,0	DAU	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	236.176.750,0	-
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	1 Paket	8.806.750,00	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	8.806.750,00	**-**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		n Bangunan Kantor yang Disediaka				yang Disediaka			
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	1 Paket	50.000.000,00	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	1 Paket	50.000.000,00	-
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.785.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.785.000,00	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.841.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.841.000,00	-
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	3 Dokumen	4.290.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	3 Dokumen	4.290.000,00	-
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.665.000,00	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.665.000,00	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	12 Laporan	139.789.000,00	**DAU**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	12 Laporan	139.789.000,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	798.624.980,00	DAU	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	798.624.980,00	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				**DAU**				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	2 Laporan	5.135.000,00	**DAU**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	2 Laporan	5.135.000,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 Laporan	157.459.800,0	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 Laporan	157.459.800,0	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	636.030.180,00	**DAU**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	636.030.180,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	80 %	353.756.000,00	**DAU**	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	80 %	353.756.000,00	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	52.846.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	52.846.000,00	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	58.690.000,00	**DAU**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	58.690.000,00	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23.220.000,00	**DAU**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23.220.000,00	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	199.000.000,00	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	199.000.000,00	
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	20.000.000,00	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	20.000.000,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki legalitas	70 %	157.782.700,00	DAU DID	Persentase koperasi yang memiliki legalitas	70 %	157.782.700,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kot	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan	70 %	157.782.700,00	DAU	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan	70 %	157.782.700,00	-
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasa	200 Unit Usaha	157.782.700,0	DID	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasa	200 Unit Usaha	157.782.700,0	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Persentase KSP/USP koperasi cukup sehat	65 %	236.490.000,00	DAU	Persentase KSP/USP koperasi cukup sehat	65 %	236.490.000,00	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	KOPERAS								
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Dinilai Kesehatannya"	65%	236.490.000,00	DAU	Persentase Koperasi yang Dinilai Kesehatannya"	65%	236.490.000,00	-
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehata	100 Unit Usaha	36.490.000,00	DAU	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehata	100 Unit Usaha	36.490.000,00	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehata	50 Unit Usaha	200.000.000,00	DAU	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehata	50 Unit Usaha	200.000.000,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	82.35 %	217.375.000,00	DAU	Persentase koperasi aktif	82.35 %	217.375.000,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelatihan perkoperasian	82 %	217.375.000,00	DAU	persentase pelatihan perkoperasian	82 %	217.375.000,00	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	217.375.000,0	DAU	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	217.375.000,0	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERAS	Persentase koperasi dengan klasifikasi usaha koperasi (KUK)	85%	1.210.548.000,00	DAU	Persentase koperasi dengan klasifikasi usaha koperasi (KUK)	85%	1.210.548.000,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kot	persentase koperasi dengan klasifikasi berkualita	85 %	1.210.548.000,00	DAU	persentase koperasi dengan klasifikasi berkualita	85 %	1.210.548.000,00	
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	25 Unit Usah	1.210.548.000,00	DAU	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	25 Unit Usah	1.210.548.000,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10.6 % 80 % 80 %	21.864.580.800,00	DAU	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10.6 % 80 % 80 %	21.864.580.800,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,	Pengakses Dana Modal Bergulir (KURNIA)	150 UM 80 % 80 % 10 %	21.864.580.800,00	DAU	Pengakses Dana Modal Bergulir (KURNIA) persentase monitoring	150 UM 80 % 80 % 10 %	21.864.580.800,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase monitoring evaluasi pendampingan produk usaha mikro yang ditindaklanjuti pelaku usaha Persentase Pengembangan Usaha Mikro persentase usaha mikro yang terlatih				evaluasi pendampingan produk usaha mikro yang ditindaklanjuti pelaku usaha Persentase Pengembangan Usaha Mikro persentase usaha mikro yang terlatih			
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizina	100 Unit Usah	100.000.000,00	DAU	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizina	100 Unit Usah	100.000.000,00	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	500 Unit Usaha	21.277.580.800,00	DAU	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	500 Unit Usaha	21.277.580.800,00	
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikr	150 Orang	317.000.000,00	DAU	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikr	150 Orang	317.000.000,00	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaa	50 Orang	170.000.000,00	DAU	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaa	50 Orang	170.000.000,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UM yang Terfasilitasi Pengembangan Produksinya	10 %	330.000.000,00		Persentase UM yang Terfasilitasi Pengembangan Produksinya	10 %	330.000.000,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Keci	Persentase Usaha Mikro dalam Pengembangan Produksi	10 %	330.000.000,00		Persentase Usaha Mikro dalam Pengembangan Produksi	10 %	330.000.000,00	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya	Jumlah Unit Usaha UMKM yang	30 Unit Usah	330.000.000,00		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan	30 Unit Usah	330.000.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Manusia, serta Desain dan Teknologi	Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog				Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog			
			Total	46.414.300.330,00			**Total**	46.414.300.330,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Usulan masyarakat melalui Musrenbang ada yang diakomodir pada Renja Dinas koperasi UMTK Kota Kediri, tetapi ada pula beberapa yang terpaksa tidak dapat diakomodir dalam renja karena tidak memenuhi persyaratan dalam pengusulan yang disampaiakan melalui musrenbang.

Adapun terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD, Dinas koperasi juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir beberapa pokok pikiran yang terkait dengan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024. Namun terdapat beberapa pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian secara khusus terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri, yaitu :

a. Pengoptimalkan program penciptaan wirausaha baru, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat;
b. Diperlukan strategi yang tepat dalam peningkatan pertumbuhan Usaha Mikro yang berdaya saing, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi;
c. Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kompetensi/skill pencari kerja sehingga mereka mampu bersaing di pasar kerja;
d. Perumusan strategi yang tepat untuk bersinergi dengan Lembaga atau dunia usaha lainnya dalam rangka peningkatan kualitas SDM pencari kerja dan penekanan angka pengangguran;
e. Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja;

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI UMTK KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam rangka merumuskan sarana dalam rangka merumuskan sasaran makro pembangunan tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi tahun 2022 dan kebijakan tahun 2023. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Kediri Kebijakan ekonomi nasional tahun 2024 adalah pemulihan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta mendorong peningkatan IPM. Arah kebijakan nasional tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing usaha.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 serta perkembangan kondisi ekonomi makro sampai tahun 2022 dan prakiraan sampai akhir tahun 2023, Pemerintah Kota Kediri menetapkan kebijakan ekonomi tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kebijakan Makro Ekonomi

a) Memulihkan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Memperhatikan target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Pusat sebesar 5,30% hingga 5,70%, maka pertumbuhan ekonomi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan sebesar 5,00% hingga 6,00%. Hal ini didukung dengan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi dan iklim usaha yang kondusif;

b) Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Target Tingkat Pengangguran Terbuka nasional tahun 2024 sebesar 5,00% – 5,70%. Sedangkan target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri menurut Perubahan RPJMD sebesar 5,4%. Memperhatikan capaian TPT Tahun 2022, maka target TPT Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 4,0%-5,4%;

c) Menurunkan angka kemiskinan. Target angka kemiskinan nasional tahun 2024 sebesar 6,5%-7,5%, sedangkan target kemiskinan di Kota Kediri sebesar 6,90%.

Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri mengentaskan penduduk miskin serta menjaga agar tidak ada penduduk miskin baru (rentan miskin menjadi miskin);

d) Meminimalisasi rasio gini. Hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan sosial di Kota Kediri. Adapun target indeks rasio gini nasional tahun 2024 sebesar 0,374 hingga 0,377 sementara target indeks rasio gini di Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 0,350 sampai 0,390. Dalam hal ini, pemerintahan Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk menekan rasio gini;

e) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kota Kediri untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional tahun 2024 sebesar 73,99–74,02 sementara di Kota Kediri sebesar 79,65;

f) Mengendalikan inflasi daerah. Adapun target inflasi nasional sebesar 1,50% hingga 3,50%. Sedangkan tingkat inflasi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan di angka 1,5% hingga 3,5%. Hal ini mempertimbangkan perkembangan inflasi yang cukup rendah dan stabil beberapa tahun terakhir;

2. Kebijakan Mikro Ekonomi

a) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
b) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan;
c) Menciptakan wirausaha baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
d) Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja yang berkualitas;
e) Meningkatkan kualitas, daya saing dan standarisasi produk usaha mikro;
f) Memperluas pangsa pasar produk usaha mikro;
g) Peningkatan akses permodalan usaha koperasi dan usaha mikro;
h) Peningkatan kualitas layanan perizinan;
i) Pemerataan pembangunan pada skala lingkungan (RT) dalam rangka menurunkan rasio gini;
j) Meningkatkan infrastruktur perkotaan, perdagangan dan moda transportasi untuk mengoptimalkan konektivitas;
k) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan;
l) Menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga serta diversifikasi konsumsi pangan dengan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
m) Meningkatkan potensi ekonomi kampung keren;
n) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku ekonomi kreatif dan pangsa pasarnya

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri pada urusan koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI UMTK KOTA KEDIRI

Renja Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya PDRB pada sektor Usaha Mikro” dan “Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja” serta “ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Dinas Koperasi UMTk”, dengan indikator tujuan “Nilai omset Usaha Mikro dan Koperasi” dan “Tingkat Pengangguran Terbuka” serta “Nilai Lakip Dinas Koperasi UMTK”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri yaitu :

1) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha mikro dan usah amikro koperasi Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
   a. Persentase Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro;
   b. Persentase Usaha Mikro yang omsetnya meningkat;
   c. Persentase Koperasi Sehat;
2) Meningkatnya Kesempatan Kerja. Dengan indikator kinerja Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan;
3) Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dengan indikator Persentase kasus yang terselesaikan dengan perjanjian Bersama;
4) Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah disme Aparatur, dengan indikator :
   a. Capaian nilai LAKIP Dinas Koperasi UMTK;
   b. Persentase pemenuhan kriteria Renja Berkualitas;
   c. Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas;
   d. Nilai Indeks Profesional;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Kperasi UMTK Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana

tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Koperasi UMTK Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA 2024		RENJA 2024	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
Tujuan : Meningkatnya PDRB pada Sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB pada sektor Usaha Mikro	Rp	87,11M	**Rp**	87,11M
	Persentase penciptaan 15.000 WUB	%	12,10	**%**	12,10
Sasaran : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro dan Koperasi	Persentse pertumbuhan jumlah usaha mikro	%	6,3	**%**	6,3
	Persentase mikro yang omzetnya meningkat	%	72,65	**%**	72,65
	Persentase koperasi sehat	%	5,40	**%**	5,40
Tujuan : Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	**%**	4,5
Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	57,27	**%**	57,27
Sasaran : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kasus yang Terselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100	**%**	100
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Dinas Koperasi UMTK	Nilai Lakip Dinas koperasi UMTK	%	A	**%**	A
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja, Aset dan Kepegawaian Dinas Koperasi UMTK	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	100	**%**	100
	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	85%	**%**	85%
	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	%	72-82%	**%**	72-82%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
KOPERASI UMTK KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Dinkop UMTK Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinkop UMTK Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
f. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
g. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
h. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinkop UMTK Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 10 program

2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja.
2.07.05 Program Hubungan Industrial.
2.17.01 Program Penunjanng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.17.03 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

2.17.05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

2.17.06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

2.17.08 Program Pengembangan UMKM

Terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinkop UMTK Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 16 kegiatan

2,07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

2.07.03.2.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil.

2.07.04.2.01 Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota.

2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

2.07.04.2.04 Perlindungan PMI (pra dan Purna Penempatan) di daerah Kab/Kota.

2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota.

2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kab/Kota.

2.17.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota.

2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota.

2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.

2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota.

2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha MIkro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Dinas Koperasi Usaha mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp 46.414.300.330,00 dengan perincian :

a. Rp 7.046.864.630,00 untuk program dan kegiatan penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. Rp. 39. 367.435.700,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan.
c. Rp 15.350.659.200,00 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja ;
d. Rp 31.063.641.130,00 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan tenaga Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan dapat dilihat pada table 4.1 berikut :

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN BIDANG TENAGA KERJA**				DAU				
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**				DAU				
2.07.03.2.02.01	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**				DAU				
2.07.02.2.01.0003	**Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro**	**Tersusunnya Dok RTK**	**1 dok**	**45.000.000**	DAU	**Tersusunnya Dok RT**	**1 dok**	**46.350.000**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				**DBHCHT DAU**				
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**				**DAU**				
2.07.03.2.01.0001	**Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi**	**3664**	**13.200.000.000**	**DBHCHT**	**Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi**	**3664**	**13.596.000.000**	
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**				**DAU**				
2.07.03.2.02.0001	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Terlaksananya pembinaan LPK**	**30 LPK**	50.000.000	DAU	**Terlaksananya pembinaan LPK**	**30 LPK**	**51.500.000**	
2.07.03.2.04	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**				**DAU**				
2.07.03.2.04.0001	**Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil**	**Terlaksananya konsultasi produktivitas pada Perusahaan**	**15 perusahaan**	**34.810.000**	**DAU**	**Terlaksananya konsultasi produktivitas pada Perusahaan**	**15 perusahaan**	**35.854.300**	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN KERJA				DAU				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota								
2.07.04.2.01.0003	**Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja**	**Persentase pelayanan antar kerja di daerah**	**80%**	**80.000.000**	DAU	**Persentase pelayanan antar kerja di daerah**	**80%**	**82.400.000**	**-**
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	20 orang	35.000.000	DAU	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	20 orang	36.050.000	- -
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								-
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yangmendapatkan pekerjaan melalui job fair	200 org	200.000.000	Insentif fiskal	Jumlah pencari kerja yangmendapatkan pekerjaan melalui job fair	200 org	206.000.000	-
2.07.04.2.04	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**				DAU				
2.07.04.2.04.0001	**Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)**	**Persentase perlindungan CPM/PMI di daerah kabupaten /kota**	**85%**	**30.000.000**	**DAU**	**Persentase perlindungan CPM/PMI di daerah kabupaten /kota**	**85%**	**30.900.000**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**				DAU	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**-**
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	50 perusahaan	52.950.000	DAU	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	50 perusahaan	54.538.500	-
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang melaksanakan tata Kelola yang layak	40%	52.950.000	DAU	Persentase Perusahaan yang melaksanakan tata Kelola yang layak	40%	54.538.500	-
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di**				**DAU**				**-**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten/Kota								
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perselisihan yang dapat diselesaikan	80 %	175.000.000	DAU	Jumlah pencegahan perselisihan yang dapat diselesaikan	80 %	180.250.000	-
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	45.000.000	DAU	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	46.350.000	-
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	**Terlaksananya program jamsos naker dan Fasilitas kesejahteraan pekerja**	80 %	**1.402.889.200**	**dbhcht**	**Terlaksananya program jamsos naker dan Fasilitas kesejahteraan pekerja**	80 %	**1.444.986.176**	
2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				DAU				-
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				**DAU**				**-**
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	200 unit usaha	157.782.700	DAU	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	200 unit usaha	162.516.181	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya D	Persentase koperasi yang mendapatkan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan	70%	157.782.700		Persentase koperasi yang mendapatkan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan	70%	162.516.181	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI				DAU				-
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				DAU				-
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	65 %	36.490.000	DAU	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65%	37.584.700	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	65 %	200.000.000	DAU	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	65%	206.000.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				DAU				-
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								-
2.17.05.2.01.0001	**Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**	**Persentase pelatihan perkoperasian**	**82%**	**217.375.000**	**DAU**	**Persentase pelatihan perkoperasian**	**82%**	**223.896.250**	**-**
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				DAU				-
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				DAU				
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi dengan klasifikasi berkualitas	85%	1.210.548.000	Insentif Fiskal	Persentase koperasi dengan klasifikasi berkualitas	85%	1.246.864.440	-
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				DAU				**-**
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan				DAU				-
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan perizinan	100 unit usaha	100.000.000	DAU	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan perizinan		103.000.000	-
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan	500 unit usaha	21.277.580.800	DAU	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan		22.013.758.224	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		terhadap usaha mikro				terhadap usaha mikro			
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	300 orang	317.000.000	DAU	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro		326.510.000	-
2.17.07.2.01.0015	**Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan**	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha mikro dan Kewirausahaan	50 orang	**170.000.000**	DAU	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha mikro dan Kewirausahaan		**175.100.000**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				**DAU**				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengelolaan , pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi	30 unit		DAU	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengelolaan , pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi	30 unit		
2.17.08.2.01.0006	**Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi**	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengelolaan , pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi	**30 unit**	**330.000.000**	**DAU**	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengelolaan , pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi	**30 unit**	**339.900.000**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**DAU**				
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				DAU				
2.17.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat**	**Jumlah dokumen perencanaan**	**2 dok**	**6.400.000**	**DAU**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat**	**2 dok**	**6.592.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Daerah	**perangkat daerah**				**daerah**			
2.17.01.2.01.0006	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**JUmlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	**3 lap**	**6.400.000**	**DAU**	**JUmlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	3 lap	**6.592.000**	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				DAU				
2.17.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**37 orang/bulan**	**5.566.426.900**	**DAU**	**Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**37 orang/bulan**	**5,733.419.707**	
2.17.01.2.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD**	**2 dok**	**34.080.000**	**DAU**	**Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD**	**2 dok**	**35.102.400**	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				DAU DID				
2.17.01.2.05.0011	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30 org	**45.000.000**	DAU	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30 orang	**46.350.000**	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				DID				
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	8.806.750	DAU	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.070.953	-
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	DAU	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	51.500.000	-
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JUmlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1.785.000	DAU	JUmlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1.838.550	-
2.17.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah paket barang cetakan dan**	**1 paket**	**22.841.000**	**DAU**	**Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan**	**1 paket**	**23.526.230**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		pengandaan yang disediakan				**yang disediakan**			
2.17.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undnagan yang disediakan**	**3 dokumen**	**4.290.000**	**DAU**	**Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undnagan yang disediakan**	**3 dokumen**	**4.418.700**	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporanfasilitas kunjungan tamu	12 lap	8.665.000		Jumlah laporanfasilitas kunjungan tamu	12 lap	8.924.950	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 lap	139.789.000		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		143.982.670	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 lap	5.135.000		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 lap	5.289.050	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah lap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 lap	157.459.800		Jumlah lap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 lap	162.183.594	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	636.846.180		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		655.111.085	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	52.846.000		Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	54.431.380	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	58.690.000		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	60.450.700	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	30 unit	23.220.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit	23.916.600	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		dipelihara							
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4 unit	199.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	204.970.000	
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	21 unit	20.000.000		Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	21 unit	20.600.000	
			Jumlah	46.414.300.330				47.904.579.340	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Dinkop UMTK Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsu, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinkop UMTK Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 24);
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26);
9. Peraturan Walikota Kediri nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang

digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra DPMPTSP Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DPMPTSP KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 DPMPTSP Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**88%**	**88%**	**100%**	**-**	**-**
		Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	**92%**	**92%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**
		Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	**92%**	**99%**	**107%**	**93%**	**-**	**-**
		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	**92%**	**96%**	**104%**	**95%**	**-**	**-**
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**92%**	**80%**	**87%**	**95%**	**-**	**-**
2.18.1.00.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**5 Dokumen**	**2 Dokumen**	**40%**
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen DPA dan DPPA	2 Jenis	2 Jenis	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	40%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJiP	1 Jenis	1 Jenis	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi	1 Jenis	1 Jenis	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%
2.18.01.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**14 Kali**	**7 Kali**	**50%**
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	31 Orang / Bulan	-	-
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terverifikasinya SPJ, SPP, SPM	12 Bulan	12 Bulan	100%	125 Dokumen	70 Dokumen	56%
2.18.01.02	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**3 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	**0%**
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Kerja	1 Buah	1 Buah	100%	1 Paket	0 Paket	0%
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Penyuluhan hukum	1 Tahun	1 Tahun	100%	57 Orang	**0 Orang**	0%
2.18.01.02	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Kali**	**6 Kali**	**50%**
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Lainnya	3 Jenis	3 Jenis	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	51 Jenis	104 Jenis	204%	4 Paket	1 Paket	25%
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	26 Jenis	56 Jenis	215%	1 Paket	0 Paket	0%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	21 Jenis	210%	1 Paket	1 Paket	100%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	surat kabar/majalah	12 Bulan	12 Bulan	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	40%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	undangan							
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	60 Laporan	31 Laporan	52%
2.18.01.02	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Kali**	**6 Kali**	**50%**
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman dokumen	12 Bulan	12 Bulan	100%	50 Laporan	19 Laporan	38%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air bersih, listrik, internet, jasa komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100%	24 Laporan	12 Laporan	50%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran dan Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	100%	16 Laporan	8 Laporan	50%
2.18.01.02	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya AC dengan baik**	**42 Kali**	**52 Kali**	**124%**	**12 Kali**	**6 Kali**	**50%**
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional, roda 4 pajak kendaraan bermotor roda 2	5 Unit	5 Unit	100%	18 Unit	4 Unit	22%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Komputer, Printer, Laptop	3 Jenis	5 Jenis	167%	12 Unit	3 Unit	25%
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya AC dengan baik	42 Kali	52 Kali	124%	2 Unit	0 Unit	0%
		Terpeliharanya bangunan gedung	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**	**689 NIB**	**10.290 NIB**	**1493%**	**705 NIB**	**19.303 NIB**	**2738%**
2.18.02.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**95%**	**-**	**-**
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Investasi	1 Buah	1 Buah	100%	20 Buku	20 Buku	100%
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen/Video peta potensi dan peluang usaha	1 Buah	1 Buah	100%	1 Buah	1 Buah	100%
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**	**689 NIB**	**10.290 NIB**	**1493%**	**705 NIB**	**19.303 NIB**	**2738%**
2.18.03.02	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen/Video Prospektus Investasi**	**1 Buah**	**1 Buah**	**100%**	**95%**	**-**	**-**
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen/Video Prospektus Investasi	1 Buah	1 Buah	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Investasi	1 Kali	1 Kali	100%	2 Kali	1 Kali	50%
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP**	**93%**	**94%**	**101%**	**95%**	**-**	**-**
2.18.04.02	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pemohon Izin yang dilayani**	**2.800 Orang**	**14.779 Orang**	**528%**	**4.200 Izin**	**23.623 Izin**	**562%**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
						56 Pengaduan	**44 Pengaduan**	79%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemohon Izin yang dilayani	2.800 Orang	14.779 Orang	528%	4.200 Pelaku Usaha	23.623 Pelaku Usaha	562%
		Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	200 Orang	135 Orang	68%	200 Orang	110 Orang	55%
						12 Kali	6 Kali	50%
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	90%	100%	111%	4 Kali	2 Kali	50%
						56 Pengaduan	44 Pengaduan	79%
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan penanaman modal**	**94%**	**94%**	**100%**	**95%**	**-**	**-**
2.18.05.02	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**80%**	**-**	**-**
						80%	**-**	**-**
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Fasilitasi Penanaman Modal	10 Kali	32 Kali	320%	6 Perusahaan	4 Perusahaan	67%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha yang mengikuti pembinaan	120 Orang	485 Orang	404%	75 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	53%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan monitoring dan evalusai penanaman modal	10 Kali	16 Kali	160%	50 Perusahaan	31 Perusahaan	62%
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal**	**94%**	**95%**	**101%**	**95%**	**-**	**-**
2.18.06.02	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terkelola Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Baik**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**4 Kali**	**2 Kali**	**50%**
						12 Bulan	**6 Bulan**	**50%**
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terkelolanya Data Perizinan dengan Optimal	95%	100%	105%	4 Kali	2 Kali	50%
		Terkelolanya Dokumen Perizinan yang Baik	95%	100%	105%	12 Bulan	6 Bulan	50%
		Terkelolanya Sistem Informasi Penanaman Modal dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
		Terkelolanya Website dan Media Sosial DPMPTSP dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja DPMPTSP Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dan 11 kegiatan;
   b) Dari 6 program terdapat 1 program yang tidak memenuhi target kinerja, 1 program yang telah memenuhi target kinerja, serta 4 program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan.
      i. Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan.
         1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana indikator kinerja, Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran dengan target sebesar 100% hanya terealisir sebesar 88%. Dan indikator kinerja, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan target sebesar 92% hanya terealisir sebesar 80%. Untuk itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dianggarkan pada tahun 2023.
      ii. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dimana Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan penanaman modal sebesar 94% dari yang ditargetkan sebesar 94%;
      iii. Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         1) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dimana realisasi cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal sebesar 95% dari yang ditargetkan sebesar 94%.
         2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dimana indikator kinerja “Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru” realisasinya sebesar 10.290 NIB dari yang ditargetkan sebesar 689 NIB.
         3) Program Promosi Penanaman Modal, dimana indikator kinerja “Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru” realisasinya sebesar 10.290 NIB dari yang ditargetkan sebesar 689 NIB.
         4) Program Pelayanan Penanaman Modal, dimana Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP realisasinya sebesar 94% dari yang ditargetkan sebesar 93%.

Tabel Jumlah Izin Sesuai SOP Tahun 2022

Uraian	OSS	KSWI	Jumlah	%
Jumlah Izin Sesuai SOP	14.527	1.599	16.126	94%
Jumlah Izin Tidak Sesuai SOP	0	1.103	1.103	6%
Total	14.527	2.702	17.229	100%

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dan 11 kegiatan. Dari 6 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 11 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan DPMPTSP
Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**6.558.350.047**	**5.872.829.059**	**90%**	**685.520.988**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.473.450**	**11.879.260**	**88%**	**1.594.190**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.999.900	2.547.500	85%	452.400
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	5.451.000	99%	49.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.973.550	3.880.760	78%	1.092.790
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.763.432.879**	**4.176.405.041**	**88%**	**587.027.838**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.713.953.079	4.127.685.041	88%	586.268.038
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	49.479.800	48.720.000	98%	759.800
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**38.126.000**	**17.600.000**	**46%**	**20.526.000**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	926.000	628.000	68%	298.000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	37.200.000	37.130.500	100%	69.500
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**388.374.090**	**372.456.114**	**96%**	**15.917.976**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.062.000	2.528.000	83%	534.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.438.700	102.435.759	94%	6.002.941
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.846.800	14.420.157	91%	1.426.643

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.416.490	54.936.135	96%	2.480.355
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.135.200	6.860.000	84%	1.275.200
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.474.900	191.276.063	98%	4.198.837
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.182.590.000**	**1.136.837.154**	**96%**	**45.752.846**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	12.162.500	81%	2.837.500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.894.000	230.904.647	92%	18.989.353
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	917.696.000	893.770.007	97%	23.925.993
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**172.353.628**	**137.492.990**	**80%**	**34.860.638**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.378.628	89.062.990	72%	34.315.638
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.980.000	11.660.000	97%	320.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.995.000	36.770.000	99%	225.000
B	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**110.488.000**	**109.255.200**	**99%**	**1.232.800**
I	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**110.488.000**	**109.255.200**	**99%**	**1.232.800**
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	53.609.000	52.851.200	99%	757.800
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	56.879.000	56.404.000	99%	475.000
C	**Program Promosi Penanaman Modal**	**124.432.500**	**123.925.000**	**100%**	**507.500**
I	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**124.432.500**	**123.925.000**	**100%**	**507.500**
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	16.629.400	16.398.500	99%	230.900
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	107.803.100	107.486.500	100%	316.600
D	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**444.983.410**	**410.006.702**	**92%**	**34.976.708**
I	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**444.983.410**	**410.006.702**	**92%**	**34.976.708**
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	367.199.700	334.952.030	91%	32.247.670
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	77.783.710	73.674.672	95%	4.109.038
E	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**511.251.900**	**416.405.095**	**81%**	**94.846.805**
I	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**511.251.900**	**416.405.095**	**81%**	**94.846.805**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4.100.000	3.970.000	97%	130.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	425.667.900	357.097.500	84%	68.570.400
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	81.484.000	55.337.595	68%	26.146.405

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
F	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**181.000.000**	**173.897.059**	**96%**	**7.102.941**
I	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**181.000.000**	**178.087.059**	**98%**	**2.912.941**
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	181.000.000	178.087.059	98%	2.912.941
	JUMLAH	7.791.839.103	7.106.318.115	91%	685.520.988

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program dan 11 kegiatan pada DPMPTSP Kota Kediri adalah sebesar Rp 7.791.839.103,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 7.106.318.115,- (91%) dengan sisa sebesar Rp 685.520.988,- (9%). Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu .

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Kota Kediri Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan: Meningkatkan investasi daerah	Nilai realisasi investasi daerah	Rupiah	2,4 T	2,6 T	2,65 T	2,357 T	2,53 T	2,65 T
Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan DPMPTSP	Skor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Indeks	69,00	73,00	95,00	97,24	85,00	95,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas	Indeks	3,65 (A)	3,75 (A)	3,80 (A)	3,83	3,75 (A)	3,80 (A)

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sasaran: Terwujudnya PTSP yang berkualitas	pelayanan perizinan							
	Pesentase keberlanjutan layanan berbasis TI	%	94%	95%	96%	95 %	95%	96%
Sasaran: Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah NIB baru	NIB	3000	3000	3000	10.290	3000	3000
	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	5 %	5 %	5%	0 %	4%	5%
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, kinerja dan kepegawaian di lingkungan DPMPTSP Kota Kediri	Skor WBK/WBBM	Indeks	89	90	95	97,62	90	95
	Jumlah temuan audit internal	Temuan	7	6	5	n/a	6	5
	Jumlah temuan audit eksternal	Temuan	2	1	1	n/a	1	1

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan investasi daerah.” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai realisasi investasi daerah” belum dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 2,357 T dari target sebesar 2,4 T (capaian 96,59%);
b. Tujuan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan DPMPTSP” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Skor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 97,24 dari target sebesar 69,00 (capaian 121%);
c. Sasaran “Terwujudnya PTSP yang berkualitas” memiliki indikator kinerja yaitu
    1) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana realisasinya sebesar 3,83 dari target sebesar 3,65 (capaian sebesar 104%);
    2) Indikator “Pesentase keberlanjutan layanan berbasis TI” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 95% dari target sebesar 94% (capaian sebesar 101%).
d. Sasaran “Meningkatnya realisasi investasi daerah” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator “Jumlah NIB baru” melampaui target, dimana realisasinya sebesar 10.290 NIB dari target sebesar 3000 NIB (capaian sebesar 404%);
    2) Indikator “Persentase peningkatan realisasi investasi” belum dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 0% dari target sebesar 3% (capaian 0%);
e. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, kinerja dan kepegawaian di lingkungan DPMPTSP Kota Kediri” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator “Skor WBK/WBBM” melampaui target, dimana realisasinya sebesar 97,62 dari target sebesar 89 (capaian sebesar 109%);.
    2) Indikator “Jumlah temuan audit internal dan eksternal” telah dapat melampaui target, dimana belum adanya realisasi temuan audit internal dan eksternal, karena

belum ada audit.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DPMPTSP, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan DPMPTSP Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Renstra DPMPTSP tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian besar target dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. DPMPTSP sebagai OPD pengampu urusan Penanaman Modal terkait Realisasi Investasi, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dibuktikan Realisasi Investasi sudah terlampaui sesuai dengan target pada Renstra DPMPTSP tahun 2022
c. DPMPTSP Kota Kediri sebagai OPD pelaksana urusan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal akan selalu bersedia mengakomodir semua usulan Musrenbang yang terkait Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi penanaman modal dan PTSP diantaranya :

a. Belum Optimalnya pelayanan perizinan dan penanaman modal
b. Belum optimalnya pengelolaan dokumen dan olah data pelayanan online
c. Power backup server belum ada
d. Perlunya Penyesuaian arah dan kebijakan investasi
e. Ekstensifikasi terhadap peluang dan potensi investasi belum optimal
f. Promosi Investasi belum menjadi prioritas utama
g. Perlu meningkatkan komitmen Investasi
h. Realisasi investasi belum selaras dengan potensi nvestasi

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Sistem layanan OSS yang berubah dan berkembang.
    2) Rumitnya proses penggalian potensi dan peluang investasi

3) Sistem dan sumberdaya penagihan komitmen investasi belum baku.

b. Peluang

1) Telah bakunya kelembagaan penanaman modal.
2) Adanya komitmen Kepala Daerah dalam mendukung pertumbuhan investasi.
3) Kemudahan pelayanan untuk mendorong investasi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Kediri sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menuju Pelayanan Prima
b. Tuntutan masyarakat atas perwujudan iklim investasi yang kondusif.
c. Digitalisasi pelayanan perizinan dalam rangka mendukung Smart City Kota Kediri dan revolusi industry 4.0.
d. Pemulihan ekonomi daerah terhadap dampak pandemic Covid-19 dengan investasi sebagai salah satu unsurnya.
e. Meningkatkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2023 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum DPMPTSP Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: DPMPTSP Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**8.290.762.999**				**8.290.762.999**	**-**
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**7.247.973.381**	**DAU**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**7.247.973.381**	**-**
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**15.228.000**	**DAU**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**15.228.000**	**-**
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.745.000	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.745.000	-
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.515.000	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.515.000	-
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.968.000	DAU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.968.000	-
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**31 Orang/bulan**	**4.476.540.100**	**DAU**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**31 Orang/bulan**	**4.476.540.100**	**-**
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.426.445.100	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.426.445.100	-
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 Dokumen	50.095.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 Dokumen	50.095.000	-
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3 Kegiatan**	**28.500.001**	**DAU**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3 Kegiatan**	**28.500.001**	**-**
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.050.000	DAU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.050.000	-
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	2.400.001	DAU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	2.400.001	-
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57 Orang	25.050.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57 Orang	25.050.000	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Kali**	**487.945.880**	**DAU**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Kali**	**487.945.880**	**-**
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.873.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.873.000	-
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	206.750.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	206.750.000	-
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	-
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	-
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	11.562.880	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	11.562.880	-
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	166.760.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	166.760.000	-
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Kali**	**2.076.236.900**	**DAU**	**Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Kali**	**2.076.236.900**	**-**
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	15.750.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	15.750.000	-
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	548.065.700	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	548.065.700	-
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	1.512.421.200	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	1.512.421.200	-
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Sarana prasarana dan peralatan dalam kondisi baik**	**12 Kali**	**163.522.500**	**DAU**	**Jumlah Pemeliharaan Sarana prasarana dan peralatan dalam kondisi baik**	**12 Kali**	**163.522.500**	**-**
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	104.417.500	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	104.417.500	-
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	18.064.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	18.064.000	-
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	41.041.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	41.041.000	-
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**	**3000 NIB**	**47.042.692**	**DAU**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**	**3000 NIB**	**47.042.692**	**-**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pemenuhan Peta Potensi Investasi**	**95 %**	**47.042.692**	**DAU**	**Tingkat Pemenuhan Peta Potensi Investasi**	**95 %**	**47.042.692**	**-**
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.521.346	DAU	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.521.346	-
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.521.346	DAU	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.521.346	-
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**	**3000 NIB**	**171.128.076**	**DAU**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**	**3000 NIB**	**171.128.076**	**-**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal**	**95 %**	**171.128.076**	**DAU**	**Cakupan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal**	**95 %**	**171.128.076**	**-**
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	159.478.076	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	159.478.076	-
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	11.650.000	DAU	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	11.650.000	-
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP**	**95 %**	**418.500.000**	**DAU**	**Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP**	**95 %**	**418.500.000**	**-**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah dokumen izin yang diterbitkan Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**	**4200 Izin 56 Pelaku Usaha**	**418.500.000**	**DAU**	**Jumlah dokumen izin yang diterbitkan Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**	**4200 Izin 56 Pelaku Usaha**	**418.500.000**	**-**
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4200 Pelaku Usaha	403.500.000	DAU	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4200 Pelaku Usaha	403.500.000	-
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	56 Pelaku Usaha	15.000.000	DAU	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	56 Pelaku Usaha	15.000.000	-
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan penanaman modal**	**95 %**	**186.118.850**	**DAU**	**Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan penanaman modal**	**95 %**	**186.118.850**	**-**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perusahaan yang patuh Persentase profile usaha yang telah tervalidasi dengan baik**	**80 % 80 %**	**186.118.850**	**DAU**	**Persentase perusahaan yang patuh Persentase profile usaha yang telah tervalidasi dengan baik**	**80 % 80 %**	**186.118.850**	**-**
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2 Kegiatan Usaha	41.118.850	DAU	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2 Kegiatan Usaha	41.118.850	-
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40 Pelaku Usaha	126.000.000	DAU	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40 Pelaku Usaha	126.000.000	-
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24 Kegiatan Usaha	19.000.000	DAU	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24 Kegiatan Usaha	19.000.000	-
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal**	**96 %**	**220.000.000**	**DAU**	**Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal**	**96 %**	**220.000.000**	**-**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Realisasi Perizinan Laporan Realisasi per triwulan**	**12 Bulan 4 Kali**	**220.000.000**	**DAU**	**Laporan Realisasi Perizinan Laporan Realisasi per triwulan**	**12 Bulan 4 Kali**	**220.000.000**	**-**
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	220.000.000	DAU	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	220.000.000	-
JUMLAH				**8.290.762.999**				**8.290.762.999**	

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja DPMPTSP Kota Kediri, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun DPMPTSP memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Adapun terkait DPMPTSP juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir seluruh pokok pikiran tersebut dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024. Namun terdapat beberapa pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian secara khusus terkait tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

1. DPMPTSP mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas DPMPTSP memiliki fungsi sebagai berikut:
   a. perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   d. pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam rangka merumuskan sarana dalam rangka merumuskan sasaran makro pembangunan tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi tahun 2022 dan kebijakan tahun 2023. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Kediri Kebijakan ekonomi nasional tahun 2024 adalah pemulihan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta mendorong peningkatan IPM. Arah kebijakan nasional tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing usaha.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 serta perkembangan kondisi ekonomi makro sampai tahun 2022 dan prakiraan sampai akhir tahun 2023, Pemerintah Kota Kediri menetapkan kebijakan ekonomi tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kebijakan Makro Ekonomi
   a) Memulihkan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Memperhatikan target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Pusat sebesar 5,30% hingga 5,70%, maka pertumbuhan ekonomi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan sebesar 5,00% hingga 6,00%. Hal ini didukung dengan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi dan iklim usaha yang kondusif;
   b) Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Target Tingkat Pengangguran Terbuka nasional tahun 2024 sebesar 5,00% – 5,70%. Sedangkan target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri menurut Perubahan RPJMD sebesar 5,4%. Memperhatikan capaian TPT Tahun 2022, maka target TPT Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 4,0%-5,4%;

c) Menurunkan angka kemiskinan. Target angka kemiskinan nasional tahun 2024 sebesar 6,5%-7,5%, sedangkan target kemiskinan di Kota Kediri sebesar 6,90%. Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri mengentaskan penduduk miskin serta menjaga agar tidak ada penduduk miskin baru (rentan miskin menjadi miskin);

d) Meminimalisasi rasio gini. Hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan sosial di Kota Kediri. Adapun target indeks rasio gini nasional tahun 2024 sebesar 0,374 hingga 0,377 sementara target indeks rasio gini di Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 0,350 sampai 0,390. Dalam hal ini, pemerintahan Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk menekan rasio gini;

e) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kota Kediri untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional tahun 2024 sebesar 73,99–74,02 sementara di Kota Kediri sebesar 79,65;

f) Mengendalikan inflasi daerah. Adapun target inflasi nasional sebesar 1,50% hingga 3,50%. Sedangkan tingkat inflasi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan di angka 1,5% hingga 3,5%. Hal ini mempertimbangkan perkembangan inflasi yang cukup rendah dan stabil beberapa tahun terakhir;

2. Kebijakan Mikro Ekonomi

a) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
b) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan;
c) Menciptakan wirausaha baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
d) Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja yang berkualitas;
e) Meningkatkan kualitas, daya saing dan standarisasi produk usaha mikro;
f) Memperluas pangsa pasar produk usaha mikro;
g) Peningkatan akses permodalan usaha koperasi dan usaha mikro;
h) Peningkatan kualitas layanan perizinan;
i) Pemerataan pembangunan pada skala lingkungan (RT) dalam rangka menurunkan rasio gini;
j) Meningkatkan infrastruktur perkotaan, perdagangan dan moda transportasi untuk mengoptimalkan konektivitas;
k) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan;
l) Menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga serta diversifikasi konsumsi

pangan dengan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat;

m)Meningkatkan potensi ekonomi kampung keren;

n) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku ekonomi kreatif dan pangsa pasarnya

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, DPMPTSP Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas peningkatan investasi Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme penanaman modal dan pelayanan satu pintu.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP KOTA KEDIRI

Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya Investasi Daerah”, dengan indikator tujuan “Nilai realisasi investasi daerah” dan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan DPMPTSP”, dengan indikator tujuan “Skor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Komponen Pengungkit)”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran DPMPTSP Kota Kediri yaitu “Terwujudnya PTSP yang berkualitas”, “Meningkatnya realisasi investasi daerah”, dan “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, kinerja dan kepegawaian di lingkungan DPMPTSP Kota Kediri”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan;
b. Pesentase keberlanjutan layanan berbasis TI;
c. Jumlah NIB baru.
d. Persentase peningkatan realisasi investasi
e. Skor WBK/WBBM
f. Jumlah temuan audit internal dan eksternal

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja

DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA 2024		RENJA 2024	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Investasi Daerah	- Nilai realisasi investasi daerah	Rupiah	2,65 T	Rupiah	2,65 T
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan DPMPTSP	- Skor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Indeks	95,00	Indeks	95,00
SASARAN : Terwujudnya PTSP yang berkualitas	- Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan	Indeks	3,80 (A)	Indeks	3,80 (A)
	- Pesentase keberlanjutan layanan berbasis TI	%	96	%	96
SASARAN : Meningkatnya realisasi investasi daerah	- Jumlah NIB baru	NIB	3000	NIB	3000
	- Persentase peningkatan realisasi investasi	%	5	%	5
SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, kinerja dan kepegawaian di lingkungan DPMPTSP Kota Kediri	- Skor WBK/WBBM	Indeks	95	Indeks	95
	- Jumlah temuan audit internal	Temuan	5	Temuan	5
	- Jumlah temuan audit eksternal	Temuan	1	Temuan	1

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan DPMPTSP Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis DPMPTSP Kota Kediri;
d. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan penanaman modal;
e. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Kediri;
f. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
g. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Kediri pada tahun 2023 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 kegiatan pelaksanaan.
c. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja

DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp. 8.290.762.999,- dengan perincian:

1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp. 7.247.973.381,-.
2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp. 1.042.789.618,-.
3) Adapun program dan kegiatan pada Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 DPMPTSP Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**8.290.762.999**			**9.268.056.746**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**7.247.973.381**	**DAU**	**100 %**	**8.004.084.849**	**-**
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**15.228.000**	**DAU**	**5 Dokumen**	**14.572.150**	**-**
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.745.000	DAU	5 Dokumen	3.245.000	-
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.515.000	DAU	2 Laporan	5.948.250	-
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.968.000	DAU	4 Laporan	5.378.900	-
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**31 Orang/bulan**	**4.476.540.100**	**DAU**	**31 Orang/bulan**	**4.639.700.865**	**-**
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.426.445.100	DAU	31 Orang/bulan	4.596.440.865	-
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 Dokumen	50.095.000	DAU	125 Dokumen	43.260.000	-
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3 Kegiatan**	**28.500.001**	**DAU**	**3 Kegiatan**	**353.841.050**	**-**
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.050.000	DAU	1 Paket	1.081.500	-
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	2.400.001	DAU	60 Orang	297.819.350	-
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57 Orang	25.050.000	DAU	57 Orang	54.940.200	-
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Kali**	**487.945.880**	**DAU**	**12 Kali**	**827.245.477**	-
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.873.000	DAU	1 Paket	3.311.553	-
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	206.750.000	DAU	4 Paket	515.000.000	-
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	DAU	1 Paket	76.372.069	-
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	DAU	1 Paket	62.095.934	-
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	11.562.880	DAU	5 Dokumen	4.434.150	-
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	166.760.000	DAU	60 Laporan	166.031.771	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Kali**	**2.076.236.900**	**DAU**	**12 Kali**	**2.000.470.990**	-
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	15.750.000	DAU	50 Laporan	16.222.500	-
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	548.065.700	DAU	24 Laporan	482.239.660	-
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	1.512.421.200	DAU	16 Laporan	1.502.008.830	-
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Sarana prasarana dan peralatan dalam kondisi baik**	**12 Kali**	**163.522.500**	**DAU**	**12 Kali**	**168.254.317**	-
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	104.417.500	DAU	18 Unit	112.037.947	-
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	18.064.000	DAU	12 Unit	12.956.370	-
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	41.041.000	DAU	2 Unit	43.260.000	-
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**	**3000 NIB**	**47.042.692**	**DAU**	**3000 NIB**	**72.378.100**	-
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pemenuhan Peta Potensi Investasi**	**95 %**	**47.042.692**	**DAU**	**95 %**	**72.378.100**	-
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.521.346	DAU	1 Dokumen	30.797.000	-
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.521.346	DAU	1 Dokumen	41.581.100	-
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**	**3000 NIB**	**171.128.076**	**DAU**	**3000 NIB**	**274.628.282**	-
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal**	**95 %**	**171.128.076**	**DAU**	**95 %**	**274.628.282**	-
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	159.478.076	DAU	1 Dokumen	236.900.000	-
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	11.650.000	DAU	1 Dokumen	37.728.282	-
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP**	**95 %**	**418.500.000**	**DAU**	**95 %**	**342.890.765**	-
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah dokumen izin yang diterbitkan Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**	**4200 Izin 56 Pelaku Usaha**	**418.500.000**	**DAU**	**4200 Izin 56 Pelaku Usaha**	**342.890.765**	-
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4200 Pelaku Usaha	403.500.000	DAU	4200 Pelaku Usaha	324.450.000	-
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	56 Pelaku Usaha	15.000.000	DAU	56 Pelaku Usaha	18.440.765	-
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN**	**Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan**	**95 %**	**186.118.850**	**DAU**	**95 %**	**102.000.000**	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	PENANAMAN MODAL	**penanaman modal**						
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perusahaan yang patuh** **Persentase profile usaha yang telah tervalidasi dengan baik**	**80 %** **80 %**	**186.118.850**	**DAU**	**80 %** **80 %**	**102.000.000**	-
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2 Kegiatan Usaha	41.118.850	DAU	2 Kegiatan Usaha	28.000.000	-
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40 Pelaku Usaha	126.000.000	DAU	40 Pelaku Usaha	65.500.000	-
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24 Kegiatan Usaha	19.000.000	DAU	24 Kegiatan Usaha	8.500.000	-
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal**	**96 %**	**220.000.000**	**DAU**	**96 %**	**472.074.750**	-
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Realisasi Perizinan** **Laporan Realisasi per triwulan**	**12 Bulan** **4 Kali**	**220.000.000**	**DAU**	**12 Bulan** **4 Kali**	**472.074.750**	-
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	220.000.000	DAU	12 Dokumen	472.074.750	-
JUMLAH				**8.290.762.999**			**9.268.056.746**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai DPMPTSP Kota Kediri serta dukungan dari *stakeholders*.

Dengan disusunnya Renja DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renaca Kerja (Renja) Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2023 serta Perubahan Renstra Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Disbudparpora Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Disbudparpora Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI TAHUN 2023

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan capaian Renstra Disbudparpora Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Disbudparpora Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disbudparpora Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Disbudparpora Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Disbudparpora Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI
TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023

tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2 .1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Disbudparpora Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian**				**92%**	**92%**	**100%**
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Daerah**	**Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan**	90%	85%	94%	92%	90%	97%
2.19.01.2.05.10	Soisalisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Melalui Seni Budaya dan Olahraga	90%	85%	94%	92%	90%	97%
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Prestasi pemuda Peran Serta Pemuda Dalam Pembanguan**						
2.19.02.2.01	**Penyadaran pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wira Usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Paskibraka, Kirab Bendera dan Penghargaan Pemuda Berprestasi	92%	92%	100%	95%	95%	100%
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi	Pemberian Penghargaan Kepada	12 Orang	3 Orang	24%	8 Orang	8 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Pemuda Berprestasi						
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Kirab Bendera Merah,Putih Raksasa, Pembentukan dan Pengukuhan Paskibraka Kediri Pemuda yang Dibina	2Kegiatan 270 Orang	2Kegiatan 270 Orang	100%	- 1 Kegiatan - 50 Orang	1 Kegiatan 50 Orang	100%
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**	92 %	92%	100%	95%	95%	100%
2.19.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan kabupaten/Kota	Peningkatan, Pengembangan Industri Kreatif Uang yang Diberikan Kepada Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Bersifat Nirlaba	100 Orang	68 Orang	68%	-4 Pokmas -4 Dokumen	-4 Pokmas -4 Dokumen	100%
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah atlet berprestasi**						
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Atlet Berprestasi	44 Atlet	173 Atlet	393%	95%	95%	100%
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan	Event Olahraga Pengiriman atlet pada event olahraga	1 Kegiatan 165 orang	1Kegiatan 158 orang	96%	-	-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar							
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Penghargaan atlet yang berprestasi	44 Atlet	173 Atlet	393%	95 %	95 %	100%
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Bagi Atlet Berprestasi	40 Orang	173 Orang	393%	40 Orang	40 Orang	100%
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	42 Atlet	31	73,8%			
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Permasalaan Festival dan Olahraga Rekreasi	Uang yang Diberikan Kepada Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Bersifat Nirlaba	12 Bulan	9	75%	25 Pokmas / Lembaga	25 Pokmas / Lembaga	100%
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Peralatan Olahraga Sapras Kawasan GOR Joyoboyo	12 Bulan 13 Unit	12 Bulan 13 Unit	100%	13 Unit 12 Bulan	13 Unit 12 Bulan	100%
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Sport Tourism	-	-	-	1 Laporan 12 Bulan	1 Laporan 12 Bulan	100%
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen**						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		anggaran						
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tercapainya persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**						
2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelaporan Akuntabilitas Kinerja**	-	-	-	100%	100%	100%
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LPPD, CALK, LRA, SAKIP, RENJA, RKA - DPA,LKPJ	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1 Thn	100%	100%	92 %	100%	108,6%
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	12 Bulan 46 Orang/bln	12 Bulan 46 Orang/bln	100%
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD	12 Bulan	12	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	91%	100%	100%	92%	92%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Lampu - Kabel dll	12 Bulan	12	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK Barang Habis Pakai	12 Bulan	12	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Kebersihan Dispenser Meubeler Smart TV	12 Bulan 1 Unit 1 Paket 1 Unit	12 1 Unit 1 Paket 1 Unit	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak Amplop Kop Dinas, Kartu Lebaran, Lembar Disposisi, Stopmap Kop Dinas Foto Copy	12 Bulan 6600 Lembar	12 Bulan 6600 Lemba r	100%	12 Bulan 6600 Lembar	12 Bulan 6600 Lembar	100%
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Tabloid	12 Bulan	12	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamin tamu	12 Bulan	12	100%	12 Bulan 400 Kotak 377 Kotak	12 Bulan 400 Kotak 377 Kotak	100%
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamin Rapat dan SPPD luar Daerah	12 Bulan	12	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan**	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	93 %	93 %	100%
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	-12 Bulan	100%	600 Laporan	600 Laporan	100%
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air PDAM, Listrik, Intrnet & Telephone	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPJS, HR PPTK rutin, Tenaga Kontrak kebrsihan, keamanan dan sopir	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	91%	100%	89%			
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	6 Buah	6 Buah	100%	1 Unit 2 Unit 4 Unit 1 Unit	1 Unit 2 Unit 4 Unit 1 Unit	100%
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6 Buah	6 Buah	100%	10 Unit 16 Unit 16 Unit 14 Unit 0 Unit 1 Unit	10 Unit 16 Unit 16 Unit 14 Unit 0 Unit 1 Unit	100%
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	1 Unit 12 Bulan	1 Unit 12 Bulan	100%	1 Unit 12 Bulan	1 Unit 12 Bulan	100%
2.22.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan alat pendingin - AC	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Unit	12 Unit	100%
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase budaya yang dipromosikan**	82 %	82 %				
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah wisatawan**	1.950.000 Orang	1.329.737 Orang	68%	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan Terhadap Objek Kebudayaan Uang yang Diberikan Kepada Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Bersifat Nirlaba Upacara Manusuk Sima, Sambut Tamu,Pagelaran Seni Budaya	1 Objek 22Pokmas /Lembaga 3 Kegiatan	22 Pokmas / Lembaga	100%	- 13 Kegiatan - 28Pokmas/Lembaga - 15 Objek - 6 Paket	- 13 Kegiatan - 28Pokmas/Lembaga - 15 Objek 6 Paket	100%
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelestarian Budaya**	-	-	-	87 %	87 %	100%
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kesenian sambut tamu, Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	-	-	-	3 Objek 8 Kegiatan	3 Objek 8 Kegiatan	100%
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**	90 %	85%	94%	94%	94%	100%
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Terpeliharanya situs dan cagar budaya**	90 %	85%	94%	100%	100%	100%
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Bahan dan Alat Konservasi terhadap museum Kajian dan Seminar Budaya	90%	85%	94%	355 Unit	355 Unit	100%
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Kegiatan pengetahuan tentang museum	90%	85%	94%	1 Unit	1 Unit	100%
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan	Sarana dan prasarana kawasan museum	90%	85%	94%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Prasarana Museum							
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase potensi obyek wisata yang berfungsi dengan baik**						
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.950.000 Orang	1.329. 737 Orang	68%	1.500.000 Orang	1.500.000 Orang	100%
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	RIPPARDA Sarana dan prasarana Kawasan selomangkleng	94%	94%	100%	100 Orang	100 Orang	100%
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Potensi wisata yang dipromosikan**						
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah wisatawa	1.950.000 Orang	1.329. 737 Orang	68%	1.950.000 Orang	1.950.000 Orang	100%
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Event Pariwisata Jasa Publikasi Pembaharuan aplikasi Kita Keren, Video EJTA SPPD	94%	94%	100%	- 1 Kali 3 Laporan 6 Paket 10 Paket	- 1 Kali 3 Laporan 6 Paket 10 Paket	100%
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Persentase Potensi wisata yang di**						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**promosikan**						
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah wisatawan**	1.950.000 Orang	1.329. 737 Orang	68%	1.950.000 Orang	1.950.000 Orang	100%
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	-	-	-	30 Orang	30 Orang	100%
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata	92%	92%	100%	120 Orang	120 Orang	100%

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Disbudparpora Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 3 urusan, 9 program dan 17 kegiatan.
   b) Dari 17 Kegiatan terdapat 2 kegiatan yang melampaui target kinerja, 5 yang telah memenuhi target kinerja, serta 8 kegiatan tidak mencapai target kinerja yang direncanakan.
      i. Kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan sebagai berikut:
         (1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, hal ini dikarenakan dana baru bisa dicairkan setelah PAK Tahun 2022 pada triwulan keempat. Sehingga kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah kegiatan yang paling mendukung sasaran dan target Disbudparpora sesuai RPJMD.
         (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi hanya tercapai 73,8%. Kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2022 masih dalam tahun pemulihan pasca pandemi covid-19. Sehingga kompetisi Olahraga Rekreasi pembinaan & pengembangannya masih baru dimulai kembali.
         (3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 tidak mencapai target karena alokasi anggaran untuk pemeliharaan mesin dan kenadraan ada beberapa tidak diserap karena masih dalam kondisi baik.
         (4) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota tidak mencapai target disebabkan informasi dibukanya kembali museum & Kawasan selomangleng sebagai tempat digelarnya berbagai kegiatan/event kebudayaan sangat terbatas.
         (5) Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota tidak mencapai target dikarenakan sama dengan alasan pada point nomor 3 diatas.
         (6) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, tidak mencapi target dikarenakan sama dengan alasan pada point nomor 3 diatas.
         (7) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2022 masih sedikit

kegiatan/event promosi pariwisata baik dalam/luar negeri yang digelar.

(8) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar tidak tercapai dikarenakan masih belum banyak pedagang/PKL di kawasan wisata selomangleng yang beraktivitas kembali, sehingga pembinaan SDM pariwisata & ekonomi kreatif tingkat dasar sangat terbatas.

ii. Kegiatan yang telah memenuhi kinerja yang direncanakan yaitu:

(1) Kegiatan Penyadaran pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wira Usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dengan indikator terlaksananya kegiatan paskibraka, kirab bendera dan penghargaan pemuda berprestasi dapat teralisasi 100% dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun.

(2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota, terealisasi 100% dengan indikator terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, dikarenakan hibah dapat disalurkan kepada organisasi kepemudaan di Kota Kediri.

(3) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dapat terealisasi 100% pada tahun 2022 dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

(4) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dapat terealisasi 100% pada tahun 2022 dengan alasan yang sama pada point ke 3 (tiga) diatas.

(5) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dapat terealisasi 100% pada tahun 2022 dengan alasan yang sama pada point ke 3 (tiga) diatas.

iii. Kegiatan yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu:

(1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Meningkatnya Atlet Berprestasi realisasinya sebesar 393%. Hal ini dikarenakan banyaknya atlet Kota Kediri yang mendapatkan prestasi pada berbagai kejuaran baik di

tingkat provinsi maupun nasional.

(2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dimana indikator kinerja yaitu Penghargaan atlet yang berprestasi, realisasi sebesar 173 atlet dari yang ditargetkan sebesar 44 atlet, sehingga tingkat realisasi sebesar 393%.

(3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar 109,8% dari target sebesar 100% dengan indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dikarenakan adanya tambahan pencairan tunjangan ASN dari insentif jasa pungut retribusi daerah.

(4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dari target 91% tercapai 100% sehingga tingkat realisasi mencapai 109,8%.

(5) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dari target 80% tercapai 100% sehingga tingkat realisasi mencapai 125%.

(6) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mana indikator kinerjanya adalah Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional terealisasi 100% dari target 85% atau dapat dikatakan tingkat realisasi mencapai 117,6%.

(7) Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota mencapai tingkat realisasi 113,6% dengan indikator kinerja Terlaksananya Pengelolaan Museum.

(8) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Terlaksananya pengelolaan Destinasi Wisata mencapai tingkat realisasi sebesar 120,4%.

(9) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dari target 91% tercapai 100% sehingga tingkat realisasi mencapai 109,8%.

(10) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dari target 91% tercapai 100% sehingga tingkat realisasi mencapai 109,8% dengan tingkat realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata.

iv. Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan pada tahun 2022 tetapi muncul pada penganggaran tahun 2023

(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

dengan indikator Terwujudnya Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja sebanyak 3 dokumen dan 4 laporan

(2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Kelestarian Budaya dengan target 3 obyek dan 8 kegiatan

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 3 urusan, 8 program dan 18 kegiatan. Dari 8 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 18 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,884,252,506	5,771,291,107	84%	1,112,961,399
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3,404,306,612	2,248,069,730	66%	1,156,236,882
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,922,133	16,922,100	100%	33
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,838,400	52,012,400	95%	2,826,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71,649,000	68,348,910	95%	3,300,090
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,757,610	25,753,000	100%	4,610
	Penyediaan Bahan Bacaan	6,600,000	6,600,000	100%	0

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih
	dan Peraturan Perundang-undangan				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,045,000	20,032,000	100%	13,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59,964,000	43,201,470	72%	16,762,530
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	505,999,350	475,204,102	94%	30,795,248
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,339,873,388	1,220,960,099	91%	118,913,289
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49,997,150	32,728,244	65%	17,268,906
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,940,000	10,885,000	64%	6,055,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205,000,000	201,500,000	98%	3,500,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,306,900	10,800,000	66%	5,506,900
6	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	50,000,000	11,000,000	22%	39,000,000
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	347,666,700	335,020,000	96%	12,646,700
7	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1,838,080,000	1,821,861,800	99%	16,218,200
8	Pembinaan dan				

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih
	Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	926,438,400	651,256,440	70%	275,181,960
9	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	100,000,000	47,500,000	48%	52,500,000
10	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi	9,887,450,000	9,832,500,000	99%	54,950,000
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	260,081,060	200,301,484	77%	59,779,576
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64,320,000	64,320,000	100%	0
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,985,000	5,985,000	100%	0
13	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2,128,800,080	2,090,391,372	98%	38,408,708
14	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	215,000,000	186,790,843	87%	28,209,157
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	355,000,000	283,349,573	80%	71,650,427
	Penyediaan dan	145,000,000	134,282,614	93%	10,717,386

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				
15	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	230,000,000	230,000,000	100%	0
16	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	276,000,000	261,377,400	95%	14,622,600
17	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80,000,000	78,853,400	99%	1,146,600
JUMLAH		29,588,273,289	26,439,098,088	89%	3,149,175,201

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam 17 kegiatan pada Disbudparpora Kota Kediri adalah sebesar Rp 29,588,273,289,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 26,439,098,088,- (89%) dengan sisa sebesar Rp 3,149,175,201,-.

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, yaitu pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagaimana telah dijelaskan pada poin i(1) di atas.

2.2 ANALISIS KINERJA DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dapat dijabarkan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai kedudukan sebagai unsur Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga urusan pemerintahan di bidang budaya, wisata, pemuda, dan olahraga serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Disbudparpora mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang budaya, wisata, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja Disbudparpora Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Disbudparpora Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	1.000.000	1.500.000	1.750.000	1.329.737	1.500.000	1.750.000
Sasaran: 1. Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 2. Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Wisatawan	Orang	1.000.000	1.500.000	1.750.000	1.110.215	1.500.000	1.750.000
	Prestasi Kepemudaan	Prestasi	8	11	14	6	8	11
	Jumlah Atlet Beprestasi	Atlet	10	15	20	173	10	15
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif” memiliki indikator kinerja yaitu meningkatnya jumlah kunjungan wisata.
b. Sasaran “Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Jumlah Kunjungan Wisata” ada empat yaitu:
    1) Jumlah Wisatawan dari target 1.000.000 orang tercapai 1.329.737 atau dapat dikatakan capaian kinerja sebesar 132,97%.
    2) Prestasi Kepemudaan tercapai 8 prestasi dari target 6 prestasi, sehingga capaian

kinerja 75%.

3) Jumlah atlet berprestasi telah melampaui target, dari target 10 atlet tercapai 173 atlet.
4) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan berhasil mencapai target 100%.

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Disbudparpora, maupun isu- isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Disbudparpora Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Disbudparpora Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Disbudparpora sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
c. Kegiatan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif yang dilakukan belum sebanding dengan meningkatnya perkembangan Kota Kediri yang sangat kompleks permasalahannya. Sehingga kedepan perlu dilakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas, dimana nantinya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif Kota Kediri dengan baik.

Adapun dalam menjalankan tugas Disbudparpora memiliki fungsi yaitu:

a. Perumusan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
d. Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi tersebut

diantaranya:

a. Masih perlu dioptimalkan integrasi pembangunan kebudayaan dengan pengembangan kepariwisataan
b. Penggalian potensi dan penanganan objek wisata serta terbatasnya obyek wisata yang ada di Kota Kediri kurang optimal
c. Kurang optimalnya penggalian potensi dan pendampingan pemuda serta atlet

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Disbudparpora Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan

1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
2) Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Disbudparpora agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
3) Perkembangan Kota Kediri beserta seluruh permasalahannya.
4) Letak geografis Kota Kediri yang berpengaruh pada minimnya wisata alam.
5) Meningkatnya modernisasi yang lebih menarik generasi muda dari pada seni budaya daerah.

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerjaperencanaan pembangunan daerah.
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4) Pemuda Kota Kediri senantiasa berperan aktif setiap diberikan ruang.
5) Kota Kediri terletak di tengah dan menjadi jalur perlintasan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Disbudparpora Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Disbudparpora Kota Kediri sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian pencapaian visi dan misi Walikota yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri;
b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri beserta indikator dan targetnya. Disbudparpora memiliki fungsi perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga. Karena itu Disbudparpora perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota;
c. Optimalisasi integrasi pembangunan kebudayaan dengan pengembangan kepariwisataan;
d. Sarana prasarana dan wadah bagi pemuda serta atlet untuk mengembangkan maupun meningkatkan potensi yang dimiliki.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif ”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta

Mitigasi Perubahan Iklim

g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Disbudparpora Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Disbudparpora Kota Kediri

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2	19				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			17.772.326.620			19.547.809.282	
2	19	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Prestasi Kepemudaan	14 Prestasi	2.167.326.620		15 Pemuda	2.382.309.282	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya daya saing pemuda	85 %	667.326.620		95 %	732.309.282	
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingny	400 Orang	405.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	440 Orang	445.720.000	
2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	14 Orang	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	15 Orang	25.750.000	
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	500 Orang	237.126.620	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	550 Orang	260.839.282	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2	**19**	**02**	**2.02**		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya daya saing pemuda	85 %	1.500.000.000		95 %	1.650.000.000	
2	**19**	**02**	**2.02**	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	1.500.000.000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum-	3 Dokumen	1.650.000.000	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Atlet Beprestasi	20 Atlet	15.605.000.000		22 Atlet	17.165.500.000	
2	**19**	**03**	**2.01**		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya daya saing pemuda	85 %	100.000.000		95 %	110.000.000	
2	**19**	**03**	**2.01**	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Unit	110.000.000	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya Atlet Berprestasi	95 %	200.000.000		95 %	200.000.000	
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	220.000.000	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Meningkatnya daya saing pemuda	85 %	900.000.000		95 %	990.000.000	
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet	Jumlah Atlet Berprestasi	150 Orang	650.000.000	Dana	165 Orang	715.000.000	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
					Berprestasi Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	50 Orang	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	55 Orang	275.000.000	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Terlaksananya Hibah	100 %	10.500.000.000		100 %	11.550.000.000	
2	**19**	**03**	**2.04**	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	10.500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Organisasi	11.550.000.000	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Meningkatnya event yang diselenggarakan	95%	3.905.000.000		95%	4.295.500.000	
2	**19**	**03**	**2.05**	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	29 Dokumen	3.805.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	32 Dokumen	4.185.500.000	
2	**19**	**03**	**2.05**	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Laporan	110.000.000	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**11.430.803.680**			11.430.803.680	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Kota	95 %	**9.273.813.100**		98 %	**10.201.194.410**	
2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkatan Cakupan Layanan Administrasi Umum	95 %	**6.657.273.100**		98 %	**7.323.000.410**	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2	**22**	**01**	**2.02**	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.571.953.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	50 Orang/bulan	7.229.148.410	
2	**22**	**01**	**2.02**	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	85.320.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Dokumen	93.852.000	
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkatan Cakupan Layanan Administrasi Umum	95 %	281.992.110		98 %	310.191.321	
2	**22**	**01**	**2.06**	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.998.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Paket	10.998.130	
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.197.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Paket	34.317.470	
2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	19.999.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Paket	21.999.450	
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.764.610	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Paket	61.341.071	
2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.040.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Dokumen	5.544.000	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	39.992.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1000 Kotak 937 Kotak 48 Laporan	43.991.200	
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	120.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	144 Laporan	132.000.000	
2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianaya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	95 %	2.156.688.070		98 %	2.372.356.877	
2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180 Laporan	10.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	198 Laporan	11.550.000	
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	605.999.350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Laporan	666.599.285	
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.540.188.720	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.694.207.592	
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	177.859.820		98 %	195.645.802	
2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	74.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6 Unit	81.950.000	
2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	17.159.820	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	35 Unit	18.875.802	
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	75.000.000	Dana	1 Unit	82.500.000	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
					dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Unit	12.320.000	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**87 %**	**2.117.440.000**		**87 %**	**2.117.440.000**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**1.767.440.000**		**100 %**	**1.767.440.000**	
2	**22**	**02**	**2.01**	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	2.643.797.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4 Objek	2.908.176.700	
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kelestarian Budaya	87 %	**350.000.000**		87 %	**350.000.000**	
2	**22**	**02**	**2.02**	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3 Objek 8 Kegiatan	350.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Objek 8 Kegiatan	350.000.000	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100 %	**200.000.000**		100 %	**220.000.000**	
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kelestarian budaya	100 %	**200.000.000**		100 %	**220.000.000**	
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan	Jumlah Koleksi Museum yang	365 Unit	75.000.000		365 Unit	82.500.000	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
					Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu						
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	3 Unit	60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Unit	66.000.000	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	7 Unit	65.000.000		8 Unit	71.500.000	
3												
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah Wisatawan	1750000 WisatawaN	**450.000.000**		1800000 Wisatawan	**468.000.00**	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Kunjungan Wisatawan	50 %	**450.000.000**		55%	**468.000.000**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Lokasi	165.000.000	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	300.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5 Unit	303.000.000	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase Potensi wisata yang dipromosikan	1.750.000 Wisatawan	**550.000.000**		1800000 Wisatawan	**605.000.000**	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri** **Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Meningkatnya event yang diselenggarakan	95 %	**550.000.000**		95%	**605.000.000**	
3	**26**	**03**	**2.01**	**0006**	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	550.000.00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6 Kegiatan	605.000.000	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Potensi wisata yang dipromosikan	93 %	**77.000.000**		93 %	**77.000.000**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber** **Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah Kunjungan Wisatawan	150000 Orang	**77.000.000**		150000 Orang	77.000.000	
3	**26**	**05**	**2.01**	0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	30 Orang	77.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	30 Orang	77.000.000	
TOTAL								**31.123.811.280**			**34.207442.408**	

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Disbudparpora Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Ada beberapa usulan aspirasi masyarakat melalui hibah yang diakomodir. Jumlah usulan yang masuk dan diakomodir ..... usulan pada Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Jenis usulan	Nilai Disetujui
1	Pokmas Burengan Jaya	Hibah uang untuk kegiatan Kompetisi Tenis Meja dan Bola Voly	75.000.000
2	Pokmas Ceria Sejahtera	Hibah uang untuk kegiatan jalan santa	100,000,000
3	Pokmas Dermo Sehat	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai dan senam bersama warga Dermo	250,000,000
4	Pokmas Derap Langkah	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santa	75,000,000
5	Pokmas Kediri Mini Pit Community	Hibah uang untuk kegiatan Kopi Darat Nasional (KOPDARNAS) Mini Pit	30,000,000
6	Pokmas Kyokhusin	Hibah uang untuk kegiatan Pertandingan Karate	25,000,000
7	Pokmas Lestari	Hibah uang untuk kegiatan Jalan santai Berhadiah	100,000,000
8	Pokmas Langkah Ceria	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai Berhadiah	300,000,000
9	Pokmas Mawar	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai dan Turnamen Bola Voly	200,000,000
10	Pokmas Melati	Hibah uang untuk kegiatan Jalan santai sehat	187,500,000
11	Pokmas Mojoroto Bugar	Hibah uang untuk kegiatan Jalan santai	250,000,000
12	Pokmas Mitra Garuda Bangkit	Hibah uang untuk kegiatan sepak bola lirboyo cup	75,000,000
13	Pokmas Mrican Sejahtera	Hibah uang untuk kegiatan Jalan santai	80,000,000
14	Pokmas Mekar Sari	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai	75,000,000
15	Pokmas New Generation With Smart Move	Hibah uang untuk kegiatan Tournament E-Sport	50,000,000
16	Pokmas Ontorejo	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai	150,000,000
17	Pokmas Putra Tirtosari	Hibah uang untuk kegiatan kompetisi sepak bola, badminton, bola voly, tenis meja, kasti	150,000,000
18	Pokmas Phutut Sajen	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai	20,000,000
19	Pokmas Pagar Nusa	Hibah uang untuk kegiatan pertandingan pencak silat	25,000,000
20	Pokmas Patimura	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai berhadiah	325,000,000
21	Pokmas Sejati	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai berhadiah	100,000,000
22	Pokmas Syubaniah	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai berhadiah	100,000,000
23	Pokmas Sinom Wira Wari	Hibah uang untuk kegiatan Sepak bola	25,000,000
24	Pokmas Sahabat Ngampel Baru	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai	100,000,000
25	Pokmas Sahabat Mojoroto Baru	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai	100,000,000

No	Nama Pengusul	Jenis usulan	Nilai Disetujui
26	Pokmas Selaras Gaya	Hibah uang untuk kegiatan bola voly dan lomba senam	150,000,000
27	Pokmas Seruni	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai Sehat	187,500,000
28	Pokmas Wisanggeni	Hibah uang untuk kegiatan Jalan Santai, lomba yel-yel dan senam bersama	250,000,000
29	Pengurus Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kota Kediri	Hibah uang untuk kegiatan Sepeda MTB, RG dan BMX	250,000,000
30	Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kota Kediri	Hibah uang untuk kegiatan Pendanaan keolahragaan untuk pembinaan, pengembangan olahraga prestasi	10,000,000,000
31	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Kediri	Hibah uang untuk kegiatan memassalkan, membudayakan dan mengiatkan kebugaran masyarakat Kota |Kediri	250,000,000
32	National Paralympic Commite Indonesia (NPCI) Kota Kediri	Hibah uang untuk kegiatan Pendanaan keolahragaan untuk pembinaan, pengembangan olahraga disabilitas	250,000,000
	TOTAL		**14,305,000,000**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,7 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5 - 7,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99–74,02;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5% – 5,7%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,377;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Disbudparpora Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan

prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI

Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif”, dengan indikator tujuan “meningkatnya jumlah kunjungan wisata”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Disbudparpora Kota Kediri yaitu “pertumbuhan ekonomi kreatif dan jumlah kunjungan wisata”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Jumlah Wisatawan
b. Prestasi Kepemudaan
c. Jumlah atlet berprestasi
d. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran

Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	2.000.000	Orang	1.950.000
Sasaran: 3. Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 4. Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Wisatawan	Orang	1.950.000	Orang	1.750.000
	Prestasi Kepemudaan	Prestasi	16	Prestasi	14
	Jumlah Atlet Beprestasi	Atlet	48	Atlet	20
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	100%	%	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Disbudparpora Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Disbudparpora Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Terdapat 3 urusan, 7 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan.
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp **31.123.811.280**,-

Adapun program dan kegiatan pada Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Disbudparpora Kota Kediri

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Peting
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**17.772.326.620**			**19.547.809.282**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Prestasi Kepemudaan	14 Prestasi	**2.167.326.620**		15 Pemuda	**2.382.309.282**	
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Meningkatnya daya saing pemuda	85 %	**667.326.620**		95 %	**732.309.282**	
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingny	400 Orang	405.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	440 Orang	445.720.000	
2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	14 Orang	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	15 Orang	25.750.000	
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	500 Orang	237.126.620	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	550 Orang	260.839.282	
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan**	Meningkatnya daya	85 %	**1.500.000.000**		95 %	**1.650.000.000**	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Peting
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	saing pemuda						
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	1.500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokas Umum	3 Dokumen	1.650.000.000	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Atlet Beprestasi	20 Atlet	**15.605.000.000**		22 Atlet	**17.165.500.000**	
2	**19**	**03**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya daya saing pemuda	85 %	**100.000.000**		95 %	**110.000.000**	
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokas Umum	1 Unit	110.000.000	
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya Atlet Berprestasi	95 %	**200.000.000**		95 %	**200.000.000**	
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	220.000.000	
2	**19**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Meningkatnya daya saing pemuda	85 %	**900.000.000**		95 %	**990.000.000**	
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	150 Orang	650.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	165 Orang	715.000.000	
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	50 Orang	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	55 Orang	275.000.000	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Peting
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2	**19**	**03**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Terlaksananya Hibah	100 %	**10.500.000.000**		100 %	**11.550.000.000**	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	**10.500.000.000**	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Organisasi	**11.550.000.000**	
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Meningkatnya event yang diselenggarakan	95%	**3.905.000.000**		95%	**4.295.500.000**	
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	29 Dokumen	3.805.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	32 Dokumen	4.185.500.000	
2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Laporan	110.000.000	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**11.430.803.680**			**11.430.803.680**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Kota	95 %	**9.273.813.100**		98 %	**10.201.194.410**	
2	**22**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkatan Cakupan Layanan Administrasi Umum	95 %	**6.657.273.100**		98 %	**7.323.000.410**	
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.571.953.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	50 Orang/bulan	7.229.148.410	
2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	85.320.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Dokumen	93.852.000	
2	**22**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkatan Cakupan Layanan Administrasi Umum	95 %	**281. 992. 110**		98 %	**310.191.321**	
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12 Paket	9.998.300	Dana Transfer Umum- Dana	12 Paket	10.998.130	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Peting
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Alokasi Umum			
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.197.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Paket	34.317.470	
2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	19.999.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Paket	21.999.450	
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.764.610	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Paket	61.341.071	
2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.040.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Dokumen	5.544.000	
2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	39.992.000		1000 Kotak 937 Kotak 48 Laporan	43.991.200	
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	120.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	144 Laporan	132.000.000	
2	**22**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianaya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	95 %	**2.156.688.070**		98 %	**2.372.356.877**	
2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180 Laporan	10.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	198 Laporan	11.550.000	
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	605.999.350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Laporan	666.599.285	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Peting
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.540.188.720	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.694.207.592	
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	**177.859.820**		98 %	**195.645.802**	
2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	74.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6 Unit	81.950.000	
2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	17.159.820	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	35 Unit	18.875.802	
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Unit	82.500.000	
2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	11.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Unit	12.320.000	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	-	87 %	**2.117.440.000**		87 %	**2.117.440.000**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	100 %	**1.767.440.000**		100 %	**1.767.440.000**	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	2.643.797.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4 Objek	2.908.176.700	
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**	Persentase Kelestarian Budaya	87 %	**350.000.000**		87 %	**350.000.000**	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Peting
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Kabupaten/Kota							
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3 Objek 8 Kegiatan	350.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Objek 8 Kegiatan	350.000.000	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100 %	**200.000.000**		100 %	**220.000.000**	
2	**22**	**06**	2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kelestarian budaya	100 %	**200.000.000**		100 %	**220.000.000**	
2	**22**	**06**	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	365 Unit	75.000.000		365 Unit	82.500.000	
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	3 Unit	60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Unit	66.000.000	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	7 Unit	65.000.000		8 Unit	71.500.000	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**900.000.000**			**900.000.000**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah Wisatawan	1750000 WisatawaN	**450.000.000**		1800000 Wisatawan	**468.000.00**	
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Kunjungan Wisatawan	50 %	**450.000.000**		55%	**468.000.000**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan	1 Lokasi	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Lokasi	165.000.000	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Peting
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
						Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)						
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	303.000.000	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase Potensi wisata yang dipromosikan	1.750.000 Wisatawan	**550.000.000**		1800000 Wisatawan	**605.000.000**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Meningkatnya event yang diselenggarakan	95 %	**550.000.000**		95%	**605.000.000**	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	550.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Kegiatan	605.000.000	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Potensi wisata yang dipromosikan	93 %	**77.000.000**		93 %	**77.000.000**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah Kunjungan Wisatawan	150000 Orang	**77.000.000**		150000 Orang	**77.000.000**	
3	26	05	2.01	0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	30 Orang	77.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	30 Orang	77.000.000	
TOTAL								**31.123.811.280**			**34.207.442.408**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Disbudparpora Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Disbudparpora Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja bappeda Kota Kediri Tahun 2024 Disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.A EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.24.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.24.01.2.06	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik dan lampu penerangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak Blangko SPPD, Ucapan Hari Raya dan Map Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%	3 Jenis 1934 lmbr	4 Jenis 1934 lmbr	100%
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Surat Kabar, Majalah, Tabloid dan Bahan Bacaan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Mamin Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.24.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan laptop, Printer dan Scanner	3 Unit	3 Unit	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.24.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Meubelair	2 Unit	2 Unit	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2.24.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Jasa Surat Menyurat dan SPPD Pengantar Surat	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa listrik, internet dan telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan, Peralatan Kebersihan, Honor Tenaga Kebersihan Kantor dan Keamanan kantor, Penyediaan Premi Asuransi Kesehatan, JKK dan JKM	12 Bulan	12 Bulan	100%	13 Bulan	13 Bulan	100%
2.24.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Herregistrasi	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan AC, Komputer, Printer dan Laptop	28 Unit	28 Unit	100%	34 Unit	34 Unit	100%
2.24.01.2.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah area Gedung Kantor yang dipelihara	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				100%			100%
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersusunya Monev kearsipan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
2.24.02.2.02.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Audit Internal Kearsipan	20%	20%	100%	27 Laporan	27 Laporan	100%
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan penggunaan Arsip dinamis	Jumlah naskah Dinas yang Dicipatakan dan Digunakan	-	-	-	12 Berkas	12 Berkas	100%
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Cakupan Pelayanan Perpustakaan**	**92 %**	**92%**	**100%**	**68%**	**68%**	**100%**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**6 Bulan**	**6 Bulan**	**100%**
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Penambahan koleksi buku digital perpustakaan elektronik daerah	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Masyarakat	1 Perputakaan	1 Perputakaan	100%	-	-	-
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya koleksi khas kekayaan daerah	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan dalam rangka pendampingan akreditasi perpustakaan	15 Lembaga	15 Lembaga	100%	-	-	-
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Sosialisasi Perpustakaan Digital	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Meningkatkan koleksi bahan pustaka (cetak) Perpustakaan Umum Daerah	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya database perpustakaan	6 Bulan	6 Bulan	100%	6 Bulan	6 Bulan	100%
2.23.02.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		-	-	100%	-	-	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Honor Tenaga teknis Perustakaan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.23.02.2.02	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kegiatan Promosi minat dan budaya baca oleh duta baca	-	-	-	-	-	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Honorarium Tenaga Teknis perpustakaan Penyediaan seragam tim pengembangan literasi Perpustakaan keliling	1 Tahun 39 Buah 1 Tahun	1 Tahun 39 Buah 1 Tahun	100%	1 Tahun 39 Buah 1 Tahun	1 Tahun 39 Buah 1 Tahun	100%
2.23.02.2.02.	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca Kota Kediri	1 Kali	1 Kali	100%	-	-	-
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpeliharanya arsip statis di depo Arsip dan pemberian makan tambahan bagi pengelola arsip**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Audit Internal Kearsipan	67%	67%	100%	67%	67%	100%
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Pemberian Ekstra Fooding Pengelola Arsip Restorasi Arsip kelurahan Letter C dan	40%	40%	100%	40%	40%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Pethok D Terselamatkannya Arsip Statis di Depo Arsip						
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Kearsipan di OPD**	**27 Unit arsip**	**27 Unit arsip**	**100%**	**27 Unit arsip**	**27 Unit arsip**	**100%**
2.24.02.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah/Kab/Kota	27 Unit arsip	27 Unit arsip	100%	27 Unit arsip	27 Unit arsip	100%
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Presentasi Arsip yang diselamatkan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**60%**	**60%**	**100%**
2.24.03.2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Pendataan dan penataan arsip OPD di unit kearsipan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**3 Unit Kearsipan**	**3 Unit Kearsipan**	**100%**
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan dan Penataan Arsip di Unit Kearsipan	3 Unit arsip	3 Unit arsip	100%	3 Unit arsip	3 Unit arsip	100%

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 2 urusan, 4 program, 12 kegiatan, dan 27 Sub. Kegiatan,
   b) Dari 4 program, 3 program yang telah memenuhi target kinerja, serta 1 program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan.
      i. Program dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan target sebesar 100 % .
      ii. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         (1) Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana cakupan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
         (2) Program Pengelolaan Arsip, dimana cakupan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
         (3) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
      iii. Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu :

         Program Pembinaan Perpustakaan, dimana pemenuhan "Tingkat Kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berkunjung dan mengakses Perpustakaan digital dan mengunjungi ke perpustakaan Daerah, dari Sisi Jumlah, Jenis dan Akurasinya" realisasinya sebesar 75% dari yang ditargetkan sebesar 67% (tingkat realisasi sebesar 111,94%).

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai

dengan tahun 2022.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Kearsipan Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 2 urusan, 4 program dan 27 kegiatan. Dari 4 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitu pula dari 27 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan dan Perpustakaan anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kearsipan Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.000.000**	**12.673.308**		**326.692**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000	100,00%	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.173.308	94,97%	326.692
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**144.220.325**	**123.624.915**		**20.595.410**
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.429.725	4.729.900	87,11%	699.825
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.850.000	23.307.558	97,73%	542.442
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	7.861.000	98,26%	139.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.944.400	25.352.000	90,72%	2.592.400
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.996.200	62.374.457	78,96%	16.621.743
C	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.663.900**	**22.545.497**		**118.403**
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.374.900	19.361.498	99,93%	13.402
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.289.000	3.183.999	96,81%	105.001
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**288.909.120**	**276.613.657**		**12.295.463**
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.970.000	2.746.500	46,01%	3.223.500

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.669.300	126.647.038	98,43%	2.022.262
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.269.820	147.220.119	95,43%	7.049.701
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**73.250.000**	**64.314.600**		**8.935.400**
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	44.314.600	88,63%	5.685.400
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.250.000	20.000.000	86,02%	3.250.000
II	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				
A	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**28.658.850**	**26.835.688**	**93,64%**	**1.823.162**
15	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	28.658.850	26.835.688	93,64%	1.823.162
III	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				
A	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**209.523.000**	**206.868.989**		**56.884.011**
16	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	54.230.000	54.146.273	99,85%	83.727
17	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.500.000	22.644.000	53,28%	19.856.000
18	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.550.000	32.000.000	77,02%	9.550.000
19	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	7.300.000	3.085.000	42,26%	4.215.000
20	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.653.000	46.375.465	67,55%	22.277.535
21	Pengembangan Bahan Pustaka	41.550.000	41.220.751	99,21%	329.249
22	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.970.000	7.397.500	92,82%	572.500
B	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**187.724.500**	**180.832.500**	**96,33%**	**6.892.000**
23	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	187.724.500	180.832.500	96,33%	6.892.000
C	**Pengelolaan Arsip dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**28.658.850**	**26.835.688**	**93,64%**	**1.823.162**
24	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	28.658.850	26.835.688	93,64%	1.823.162
D	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**178.007.318**	**168.397.713**	**94,60%**	**9.609.605**
25	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	178.007.318	168.397.713	94,60%	9.609.605
E	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**9.876.152**	**9.850.000**	**99,74%**	**26.152**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
26	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	9.876.152	9.850.000	99,74%	26.152
IV	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**				
A	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**43.842.100**	**43.246.000**	**98,64%**	**596.100**
27	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	43.842.100	43.246.000	98,64%	596.100
	JUMLAH	**1.253.905.265**	**1.135.802.867**	**90,58%**	**118.102.398**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 4 program dan 29 kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kota Kediri adalah sebesar Rp 1.253.905.265,- Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 1.135.802.867,- (90,58%) dengan sisa sebesar Rp 118.102.398,- (9,42%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal serta Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan Indeks Minat Baca masyarakat. Indeks ini menggambarkan tendensi penduduk suatu wilayah untuk membiasakan diri membaca. Minat membaca tidak hanya dipengaruhi oleh infrastruktur seperti ketersediaan perpustakaan, perpustakaan keliling maupun taman baca, melainkan juga harus dilakukan pembiasaan anak membaca sejak dini. Pembiasaan ini akan menjadi karakter dan apabila dipupuk terus maka akan terwujud budaya baca.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri

Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : -Meningkatnya minat baca masyarakat - Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang baik	Persentase Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	%	97,50	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00
Sasaran : - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan perpustakaan -Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan pada lembaga kearsipan dan perangkat daerah	Nilai IKM	%	BB	BB	BB	100,00	100,00	100,00
	Persentase Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan OPD yang bernilai Naik	%	70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase SDM Kearsipan	%	85,00	90,00	90,00	85,00	90,00	90,00

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "-Meningkatnya minat baca masyarakat
   - Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang baik pada RPJMD Kota Kediri", telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100,39 % dari target sebesar 97,00 % (capaian 103,50 %);
b. Sasaran "- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan perpustakaan
   -Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan pada lembaga kearsipan dan perangkat daerah" memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Indikator "Nilai IKM" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar B dari target sebesar B (capaian B);Indikator "Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu" telah dapat mencapai target sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %);
   2) Indikator "Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan OPD yang bernilai Naik" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 50,00 % dari target sebesar 50,00 % (capaian sebesar 100,00%).

3) Indikator “Persentase SDM Kearsipan” Telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 35,00% dari target 35,00%

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
c. Jumlah penelitian yang dilakukan belum sebanding dengan meningkatnya perkembangan Kota Kediri yang sangat kompleks permasalahannya. Sehingga kedepan perlu dilakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan tersebut, dimana nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Kediri hingga ke akar permasalahannya.
d. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun sebelumnya. perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan

pelayanan yang berakitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri teridentifikasi sebagai berikut :

1. Promosi budaya gemar membaca masih perlu dioptimalkan
2. Rendahnya tingkat kunjungan ke perpustakaan
3. Kurangnya SDM Pengelola Perpustakaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
4. Kurangnya koleksi perpustakaan khususnya perpustakaan kelurahan dan sekolah
5. Kurangnya sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan
6. Implementasi penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip / perangkat daerah belum optimal
7. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan baik dari segi kualitas maupun kuantitas

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
   b. Pemantapan Tugas Duta Baca Kota Kediri sebagai salah satu yang membantu promosi budaya baca melalui sosial media
   c. Pembinaan secara terus menerus tenaga perpustakaan
   d. Menambah koleksi bacaan terutama koleksi digital di E-Pusda
   e. Pembinaan Kearsipan door to door untuk seluruh OPD Kota Kediri baik dalam pengelolaan arsip dan pembinaan pengelola kearsipan dengan protocol kesehatan ketat.
   f. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Kediri dan Perpusnas (DAK)

   harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Kediri menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

g. Peluang

Pada umumnya penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor yang telah dilakukan setelah penetapan visi dan misi sehingga diharapkan seluruh sasaran atau aktifitas dapat tercapai. Dengan mengetahui faktor-faktor

kunci keberhasilan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan suatu sasaran dan aktivitasnya.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (5) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri;
b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri beserta indikator dan targetnya. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.
c. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
d. kesesuaian dimana telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan).
e. Pengakomodiran usulan Musrenbang
f. Untuk mengoptimalkan Perpustakaan dan kearsipan dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender,

yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

g. Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan
h. Perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan, diantaranya dengan melakukan publikasi dan sosialisasi, agar hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Kediri.
i. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Dinas kearsipan dan perpustakaan
j. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kearsipan dan perpustakaan perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Dinas kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.056.589.900**				
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Cakupan Pelayanan Perpustakaan**	**68 %**	**316.328.750**	**DAU**	**Cakupan Pelayanan Perpustakaan**	**68 %**	**316.328.750**
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan	86 %	157.578.750	DAU	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan	86 %	157.578.750
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	40.000.000	DAU	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	40.000.000
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	50.000.000	DAU	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	50.000.000
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Eksemplar	25.680.000	**DAU**	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Eksemplar	25.680.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	60 Eksemplar	41.898.750	DAU	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	60 Eksemplar	41.898.750
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembudayaan Berbasis Literasi	86 %	158.750.000	DAU	Meningkatnya Pembudayaan Berbasis Literasi	86 %	158.750.000
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	158.750.000	DAU	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	158.750.000
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SDM Pengelola Arsip yang Berkompeten**	**68 %**	**92.877.500**	**DAU**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SDM Pengelola Arsip yang Berkompeten**	**68 %**	**92.877.500**
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip	86 %	30.000.000	DAU	Pengelolaan Arsip	86 %	30.000.000
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	12 Berkas	30.000.000	DAU	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	12 Berkas	30.000.000
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan arsip statis di depo arsip	97 %	39.300.000	DAU	Meningkatnya pengelolaan arsip statis di depo arsip	97 %	39.300.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 Arsip	39.300.000	DAU	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 Arsip	39.300.000
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan arsip di OPD	90 %	23.577.500	DAU	Meningkatnya pengelolaan arsip di OPD	90 %	23.577.500
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	23.577.500	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	23.577.500
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Presentase arsip yang diselamatkan**	**60 %**	**21.546.000**	**DAU**	**Presentase arsip yang diselamatkan**	**60 %**	**21.546.000**
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Meningkatnya pendataan dan penataan arsip OPD	94 %	21.546.000	DAU	Meningkatnya pendataan dan penataan arsip OPD	94 %	21.546.000
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar	21.546.000	DAU	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar	21.546.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**92 %**	**5.625.837.650**	**DAU**	**Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**92 %**	**5.625.837.650**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	42.779.400	DAU	Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	42.779.400
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	6.125.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	6.125.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase cakupan layanan administrasi umum	92 %	343.679.000	DAU	Presentase cakupan layanan administrasi umum	92 %	343.679.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.529.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.529.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tingkat layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92 %	5.105.419.400	DAU	tingkat layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92 %	5.105.419.400
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	5.052.979.400	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	5.052.979.400
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	52.440.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	52.440.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Keuangan SKPD				Keuangan SKPD		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat layanan adminitrasi umum perangkat daerah	92 %	120.959.850	DAU	Tingkat layanan adminitrasi umum perangkat daerah	92 %	120.959.850
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	16.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	16.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keselarasan dokumen perencanaan peanggaran dan evaluasi	4 Dokumen 92 %	13.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keselarasan dokumen perencanaan peanggaran dan evaluasi	4 Dokumen 92 %	13.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.500.000	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.500.000	**DAU**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat layanan adminitrasi umum perangkat daerah	92 %	120.959.850	DAU	Tingkat layanan adminitrasi umum perangkat daerah	92 %	120.959.850
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.660.050	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.660.050
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	54.299.800	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	54.299.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase cakupan layanan administrasi umum	92 %	343.679.000	DAU	Presentase cakupan layanan administrasi umum	92 %	343.679.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.750.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.750.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	177.400.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	177.400.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	42.779.400	DAU	Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	42.779.400

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	36.654.400	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	36.654.400

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Usulan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, LSM, perguruan tinggi dan hasil pelaksanaan Musrenbang Kota Kediri menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri. Rancangan Renja dibahas dalam Forum Perangkat Daerah Kota Kediri untuk menyelaraskan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang Kota Kediri dan Renstra OPD serta prioritas pembangunan.

Pada Musrenbang Kota Kediri tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sedangkan pada forum rembug warga untuk pelaksanaan Prodamas Plus terdapat usulan pelatihan industri kreatif. Selain itu juga ada usulan permohonan hibah dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kediri. Rincian usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2023 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang

Pendidikan, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024, yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Kediri”, dengan indikator tujuan “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Kediri”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Kediri;
b. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu;
c. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota

Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
TUJUAN : -Meningkatnya minat baca masyarakat - Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang baik	Persentase Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	%	85,00	%	85,00
SASARAN : - Meningkatnya akses dan kwalitas pelayanan perpustakaan -Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan pada lembaga kearsipan dan perangkat daerah	Nilai IKM	%	BB	%	BB
	Persentase Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan OPD yang bernilai Naik	%	70,00	%	70,00
	Persentase SDM Kearsipan	%	80,00	%	80,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas kearsipan dan perpustakaan Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 4 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin);
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 21 sub. kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 12 kegiatan pelaksanaan. Dari 21 Sub. kegiatan pelaksanaan tersebut;
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2023 secara total adalah sebesar Rp 6.356.477.200,-

Adapun program dan kegiatan pada Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**6.056.589.900**			**6.675.921.515,00**
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Cakupan Pelayanan Perpustakaan**	**68 %**	**316.328.750**	**DAU**	**68 %**	**325.818.612,00**
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan	86 %	157.578.750	DAU	86 %	162.306.112,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	40.000.000	DAU	1 Layanan	41.200.000,00
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustaka an	50.000.000	DAU	1 Perpustaka an	51.500.000,00
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Eksemplar	25.680.000	DAU	5 Eksemplar	26.450.400,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	60 Eksemplar	41.898.750	DAU	60 Eksemplar	43.155.712,00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembudayaan Berbasis Literasi	86 %	158.750.000	DAU	86 %	163.512.500,00
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustaka an	158.750.000	DAU	1 Perpustaka an	163.512.500,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SDM Pengelola Arsip yang Berkompeten**	**68 %**	**92.877.500**	**DAU**	**68 %**	**100.813.825,00**
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip	86 %	30.000.000	DAU	86 %	36.050.000,00
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	12 Berkas	30.000.000	DAU	12 Berkas	36.050.000,00
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan arsip statis di depo arsip	97 %	39.300.000	DAU	97 %	40.479.000,00
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 Arsip	39.300.000	DAU	2 Arsip	40.479.000,00
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan arsip di OPD	90 %	23.577.500	DAU	90 %	24.284.825,00
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	23.577.500	DAU	1 Laporan	24.284.825,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Presentase arsip yang diselamatkan**	**60 %**	**21.546.000**	**DAU**	**60 %**	**22.192.380,00**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Meningkatnya pendataan dan penataan arsip OPD	94 %	21.546.000	DAU	94 %	22.192.380,00
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar	21.546.000	DAU	1 Daftar	22.192.380,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**92 %**	**5.625.837.650**	**DAU**	**92 %**	**6.227.096.698,00**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	42.779.400	DAU	92 %	44.062.782,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	6.125.000	DAU	35 Unit	6.308.750,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase cakupan layanan administrasi umum	92 %	343.679.000	DAU	92 %	353.989.370,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.529.000	DAU	12 Laporan	168.434.870,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tingkat layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92 %	5.105.419.400	DAU	92 %	5.691.065.901,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	5.052.979.400	DAU	32 Orang/bulan	5.637.052.701,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.440.000	DAU	12 Dokumen	54.013.200,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat layanan adminitrasi umum perangkat daerah	92 %	120.959.850	DAU	92 %	124.588.645,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	16.000.000	DAU	1 Dokumen	16.480.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keselarasan dokumen perencanaan peanggaran dan evaluasi	4 Dokumen 92 %	13.000.000	DAU	4 Dokumen 92 %	13.390.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.500.000	DAU	4 Dokumen	6.695.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.500.000	DAU	4 Laporan	6.695.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat layanan adminitrasi umum perangkat daerah	92 %	120.959.850	DAU	92 %	124.588.645,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.660.050	DAU	4 Paket	21.279.851,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	DAU	12 Dokumen	30.900.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	54.299.800	DAU	47 Laporan	55.928.794,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase cakupan layanan administrasi umum	92 %	343.679.000	DAU	92 %	353.989.370,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.750.000	DAU	12 Laporan	2.832.500,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	177.400.000	DAU	12 Laporan	182.722.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	42.779.400	DAU	92 %	44.062.782,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	36.654.400	DAU	14 Unit	37.754.032,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja-PD merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun oleh setiap Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mencakup tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai 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.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut mencakup program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam konteks ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri sebagai perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024, serta Perubahan Renstra Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan yang ada.

Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mencakup tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai 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 Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 memiliki maksud untuk memberikan arah dan pedoman yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Disperdagin Kota Kediri secara berkelanjutan. Tujuan dari penyusunan Renja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Disperdagin Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja. Melalui penetapan target kinerja yang jelas, Renja akan membantu dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Disperdagin Kota Kediri pada tahun 2024.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISPERDAGIN KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Disperdagin Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Disperdagin Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disperdagin Kota Kediri, revieu terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISPERDAGIN KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Disperdagin Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERDAGIN KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Disperdagin Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DISPERDAGIN KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2022 dan Capaian Renstra Disperdagin Kota Kediri

Dalam penyusunan Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024, penting dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2022. Evaluasi ini didasarkan pada Perubahan Renstra Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020-2024. Evaluasi tersebut memiliki tujuan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, serta mengidentifikasi hambatan atau permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, dalam penyusunan Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 juga disajikan perkiraan capaian target Renstra hingga tahun 2023. Perkiraan ini sudah mengacu pada Perubahan Renstra Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian target yang telah tercapai sampai saat ini, sehingga dapat menjadi dasar dalam menetapkan target kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra, serta menyajikan perkiraan capaian target Renstra, penyusunan Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 dapat dilakukan dengan lebih akurat dan berorientasi pada peningkatan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 Sampai Dengan Tahun 2023

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 Sampai Dengan Tahun 2023 Disperdagin Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan**	**29%**	**30%**	**104,54%**	**30%**	**30%**	**100%**
3.30.03.02.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha	12 kali	16 kali	133,33%	12 kali	12 kali	100%
3.30.03.02.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah NIB perdagangan yang diawasi	1.200 NIB	1.510 NIB	125,83%	-	-	-
		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu**	**9,8%**	**13,03%**	**67,04%**	**9,4%**	**9,4%**	**100%**
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian bapokting	12 kali	40 kali	333,33%	-	-	-
		Jumlah pengawasan dan pengendalian bapokting	-	-	-	12 kali	12 kali	100%
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah tempat usaha (pasar, swalayan, grosir, gudang, agen/ pengecer LPG, distributor barang pokok/penting) yang disidak dan didata	40 lokasi	71 lokasi	177,50%	-	-	-
		Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah titik lokasi operasi pasar	50 lokasi	90 lokasi	180%	-	-	-
		Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	20 kali	20 kali	100%	-	-	-
		Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida	12 kali	15 kali	125%	-	-	-
		Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**	**Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir**	**16%**	**19,23%**	**120,19%**	**20%**	**20%**	**100%**
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi produk unggulan	2 kali	2 kali	100%	3 kali	3 kali	100%
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah jenis IKM produk unggulan yang dipromosikan	15 IKM	30 IKM	200%	-	-	-
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran	-	-	-	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Dagang						
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina						
3.30.06	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku**	**87%**	**73%**	**83,91%**	**88%**	**88%**	**100%**
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelayanan tera/tera ulang	70%	64%	91,43%	87%	87%	100%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah jenis pengadaan peralatan/ perlengkapan kemetrologian	4 jenis	5 jenis	125%	-	-	-
		Jumlah pengadaan kendaraan metrologi	3 motor	3 motor	100%	-	-	-
		Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang	7000 UTTP	6.670 UTTP	95,29%	-	-	-
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	-	-	5.560 unit	5.560 unit	100%
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan Kemetrologian	25 kali	27 kali	108%	-	-	-
		Jumlah penyuluhan Kemetrologian	3 kali	3 kali	100%	-	-	-
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-	-	-	150 orang	150 orang	100%
3.30.07	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik**	**700 orang**	**1.075 orang**	**153,57%**	**900 orang**	**900 orang**	**100%**
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi dan pemasaran produk dalam negeri	2 kali	3 kali	150%	3 kali	3 kali	100%
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi	Jumlah UMKM yang	-	-	-	100 UMKM	100 UMKM	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan, Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk dalam negeri yang dipromosikan	50 produk	65 produk	130%	-	-	-
		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	-	-	-	20 UMKM	20 UMKM	100%
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pengelola distribusi perdagangan yang terintegrasi dalam SIKAD	200 orang	210 orang	105%	-	-	-
		Hibah KADIN	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan RB	10 dokumen	10 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	4 dokumen	4 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja & Reformasi Birokrasi	10 dokumen	10 dokumen	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	10 laporan	10 laporan	100%
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94%**	**94%**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah pelayanan administrasi keuangan	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	41 orang	41 orang	100%
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	41 dokumen	41 dokumen	100%
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian**	**94%**	**94%**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN	3 kali	3 kali	100%	-	-	-
		Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis kemetrologian	1 orang	1 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	5 orang	5 orang	100%
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Festival Street Food Explorasa	40 orang	25 orang	62,5%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Jumlah peserta lomba desain produk diversifikasi produk tenun dan batik	50 IKM	105 IKM	210%	-	-	-
		Jumlah peserta PUDEX (APEKSI)	20 IKM/ UKM	21 IKM/ UKM	105%	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	-	-	-	60 orang	60 orang	100%
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum**	**94%**	**94%**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase pelayanan administrasi umum	-	-	-	100%	100%	100%
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja komponen listrik	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	2 paket	2 paket	100%
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	4 paket	4 paket	100%
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	4 paket	4 paket	100%
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja surat kabar / bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja makanan & minuman untuk rapat dan tamu, biaya perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	48 laporan	48 laporan	100%
3.31.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100%
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**94%**	**94%**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	4 paket	4 paket	100%	-	-	-
		Jumlah Pengadaaan BMD	-	-	-	3 paket	3 paket	100%
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan alat (LCD, TV, Vidcom)	3 alat	3 alat	100%	-	-	-
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	2 unit	2 unit	100%
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana yang dibeli (AC)	1 alat	1 alat	100%	-	-	-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (AC, kursi staf, lemari display)	-	-	-	7 unit	7 unit	100%
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**94%**	**94%**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	100%	100%	100%
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	120 laporan	120 laporan	100%
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa listrik, air, telepon	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100%
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja peralatan kebersihan, honor PPTK, honor tenaga kontrak, premi asuransi kesehatan dan premi asuransi JKK, JKM, JHT, Non PNS	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		APD	2 paket	2 paket	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**94%**	**94%**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase pemeliharaan BMD	-	-	-	100%	100%	100%
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan	20 kendaraan	20 kendaraan	100%	-	-	-
		Pemeliharaan kendaraan dinas dan pemenuhan kebutuhan BBM	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	20 kendaraan	20 kendaraan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	43 alat	43 alat	100%	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	43 unit	43 unit	100%
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi instalasi listrik, penambahan daya, pemeliharaan atap	3 paket	3 paket	100%	-	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	2 unit	2 unit	100%
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana yang diperbaiki	1 jenis	1 jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	13 unit	13 unit	100%
3.31.02	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase IKM yang memenuhi standar**	**28%**	**36%**	**128,57%**	**29%**	**29%**	**100%**
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan IKM	15 kali	15 kali	100%	-	-	-
		Jumlah pembangunan dan pemberdayaan IKM	-	-	-	12 kali	12 kali	100%
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta yang lulus pelatihan batik lanjutan (musrenbang)	15 orang	15 orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta yang lulus pelatihan digital marketing (musrenbang)	30 orang	30 orang	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat halal dan merk	30 IKM	39 IKM	130%	-	-	-
		Jumlah mesin pelinting rokok yang didata dan diawasi	50 mesin	74 mesin	148%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti edukasi dan pendampingan bisnis (business coaching)	220 orang	280 orang	127,27%	-	-	-
		Jumlah penerima bantuan modal usaha	990 orang	1.343 orang	135,66%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100%
3.31.03	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase pemantauan dan pengawasan ijin sektor industri**	**80%**	**96%**	**120%**	**85%**	**85%**	**100%**
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan ijin sektor industri	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
		Jumlah pemantauan dan pengawasan ijin sektor industri	-	-	-	12 kali	12 kali	100%
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah NIB industri yang	0 NIB	1.791 NIB	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	diawasi						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
3.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas**	**6%**	**6%**	**100%**	**8%**	**8%**	**100%**
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi industri yang up to date	1 jenis	1 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data IKM yang update	100 IKM	548 IKM	548%	-	-	-
		Jumlah IKM yang mengikuti bimtek SIINas	30 orang	30 orang	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa	Jumlah IKM yang produknya dipromosikan	250 IKM	250 IKM	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100%

Dari data sebagaimana tabel di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap target Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2022.
    a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Disperdagin Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 2 urusan, 9 program dan 16 kegiatan;
    b. Dari 9 program terdapat 2 program yang tidak memenuhi target kinerja, 2 program yang telah memenuhi target kinerja, serta 5 program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan.
        1) Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu:
            a) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator persentase koefisien variasi harga antar waktu telah tercapai sebesar 13,03%, melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 9,8%. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, terjadi kenaikan harga minyak goreng karena harga *Crude Palm Oil (CPO)* dunia mengalami kenaikan dan stok minyak goreng terbatas, sehingga menyebabkan kelangkaan komoditas ini. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan pengalihan subsidi BBM di luar kendali Pemerintah Kota Kediri juga memberikan kontribusi terhadap ketidaktercapaian program ini.
            b) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator kinerja persentase alat-alat UTTP (Alat Ukur, Timbang, dan Takar) yang memiliki tanda tera sah tercapai sebesar 73%, yang berada di bawah target 87%. Penurunan ini dapat dijelaskan oleh dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya teratasi. Di samping itu, layanan UTTP di kabupaten/kota lain juga telah mulai beroperasi, sehingga sebagian pemilik UTTP yang sebelumnya melakukan tera ulang di Kota Kediri telah beralih ke layanan di daerah masing-masing. Meskipun capaiannya belum sesuai dengan target yang ditetapkan, program ini memiliki dampak positif dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang memiliki UTTP untuk melakukan tera/tera ulang secara periodik terhadap UTTP yang dimilikinya.
        2) Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu:
            a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan telah berhasil dicapai sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan keberhasilan program dalam memberikan pelayanan administratif keuangan kepada semua pihak yang membutuhkan, dengan terus mengoptimalkan proses dan respons terhadap kebutuhan administratif.
            b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan indikator

dengan persentase data IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang masuk dalam SIINas telah tercapai sebesar 6%, sesuai dengan target yang ditetapkan.

3) Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu:
   a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan telah berhasil melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian pertumbuhan sarana distribusi perdagangan sebesar 30%, melampaui target sebesar 29%. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas program dalam pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan.
   b) Program Pengembangan Ekspor telah sukses mencapai indikator kinerja dengan capaian persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir sebesar 19,23%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 16%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program dalam mendorong pelaku usaha untuk terlibat dalam kegiatan ekspor. Hal ini dapat terwujud karena adanya peningkatan dalam dukungan promosi, pelatihan, atau kemudahan akses pasar global bagi para pelaku usaha dengan produk unggulan/potensial ekspor di Kota Kediri.
   c) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri berhasil mencapai indikator kinerja dengan capaian jumlah pelaku usaha yang omsetnya naik mencapai 1.075 orang, melebihi target 700 orang. Keberhasilan ini menunjukkan kontribusi positif dan dampak yang signifikan dari program dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha dalam negeri.
   d) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri berhasil melampaui target dengan capaian persentase IKM yang memenuhi standar sebesar 36%, melebihi target sebesar 28%. Capaian ini menunjukkan efektivitas program dalam meningkatkan standar industri kecil dan menengah (IKM). Peningkatan akses ke pelatihan, bimbingan teknis, atau fasilitasi standardisasi produk telah berkontribusi pada pencapaian ini.
   e) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota berhasil melewati target dengan capaian persentase pemantauan dan pengawasan izin sektor industri sebesar 96%, melebihi target sebesar 80%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan pengawasan terhadap sektor industri. Peningkatan efisiensi dalam proses perizinan dan peningkatan koordinasi antara instansi/perangkat daerah terkait menjadi faktor penting dalam pencapaian program ini.

2. Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Renstra Perubahan Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

   Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renstra Perubahan Disperdagin Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 2 urusan, 9 program dan 16 kegiatan. Dari 9 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitu

pula dari 16 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

2.1.2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Disperdagin Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Disperdagin Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Disperdagin Kota Kediri Tahun 2022

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Selisih (Rp)
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**27.400.000**	**26.822.200**	**97,89%**	**577.800**
3.30.03.02.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	27.400.000	26.822.200	97,89%	577.800
3.30.03.02.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	27.400.000	26.822.200	97,89%	577.800
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**219.999.800**	**156.632.575**	**71,20%**	**63.367.225**
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	194.999.900	135.095.275	69,28%	59.904.625
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	49.999.900	37.528.275	75,06%	12.471.625
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	145.000.000	97.567.000	67,29%	47.433.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.999.900	21.537.300	86,15%	3.462.600
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24.999.900	21.537.300	86,15%	3.462.600
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**	**284.490.000**	**263.902.065**	**92,76%**	**20.587.935**
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.490.000	263.902.065	92,76%	20.587.935
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	284.490.000	263.902.065	92,76%	20.587.935
3.30.06	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**	**906.798.940**	**844.135.853**	**93,09%**	**62.663.087**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Selisih (Rp)
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	906.798.940	844.135.853	93,09%	62.663.087
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	854.648.940	795.384.753	93,07%	59.264.187
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	52.150.000	48.751.100	93,48%	3.398.900
3.30.07	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**318.110.000**	**74.356.599**	**23,37%**	243.753.401
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	318.110.000	74.356.599	23,37%	243.753.401
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan, Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	255.000.000	14.665.550	5,75%	240.334.450
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	63.110.000	59.691.049	94,58%	3.418.951
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.089.800**	**2.419.700**	**20,01%**	**9.670.100**
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.089.800	2.419.700	20,01%	9.670.100
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.499.800	1.226.700	16,36%	6.273.100
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.590.000	1.193.000	25,99%	3.397.000
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.805.797.878**	**5.007.704.540**	**86,25%**	**798.093.338**
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.805.797.878	5.007.704.540	86,25%	798.093.338
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.772.677.878	4.974.584.540	86,17%	798.093.338
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.120.000	33.120.000	100,00%	0
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**733.041.700**	**704.470.397**	**96,10%**	**28.571.303**
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	733.041.700	704.470.397	96,10%	28.571.303
3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.060.000	2.132.672	69,70%	927.328
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	729.981.700	702.337.725	96,21%	27.643.975
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**215.512.800**	**184.703.919**	**85,70%**	**30.808.881**
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.512.800	184.703.919	85,70%	30.808.881

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Selisih (Rp)
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.879.000	97,98%	121.000
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.119.800	23.448.614	83,39%	4.671.186
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.000.000	27.097.498	96,78%	902.502
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	1.680.000	43,75%	2.160.000
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.553.000	126.598.807	84,65%	22.954.193
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**51.654.800**	**48.093.650**	**93,11%**	**3.561.150**
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.654.800	48.093.650	93,11%	3.561.150
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.219.800	41.916.500	92,70%	3.303.300
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.435.000	6.177.150	95,99%	257.850
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**741.798.320**	**667.176.609**	**93,11%**	**74.621.711**
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.798.320	667.176.609	93,11%	74.621.711
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.497.000	5.665.000	92,70%	2.832.000
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.529.780	69.227.956	95,99%	32.301.824
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631.771.540	592.283.653	89,94%	39.487.887
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**178.180.472**	132.315.400	**89,94%**	**45.865.072**
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.180.472	132.315.400	66,67%	45.865.072
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.659.942	54.182.400	68,18%	28.477.542
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.995.000	10.395.000	93,75%	600.000
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.527.530	59.928.000	74,26%	14.599.530
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.998.000	7.810.000	74,26%	2.188.000
3.31.02	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**10.960.291.327**	**10.800.533.021**	**65,55%**	**159.758.306**
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	10.960.291.327	10.800.533.021	94,54%	159.758.306

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Selisih (Rp)
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	96.924.600	96.388.500	80,41%	536.100
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	180.124.900	171.584.300	78,12%	8.540.600
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10.683.241.827	10.532.560.221	98,54%	150.681.606
3.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**1.082.047.700**	1.041.321.501	**98,54%**	**40.726.199**
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1.082.047.700	1.041.321.501	99,45%	40.726.199
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	49.037.400	41.738.200	95,26%	7.299.200
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1.033.010.300	999.583.301	98,59%	33.426.999

Dari data pada Tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 9 program dan 16 kegiatan pada Disperdagin Kota Kediri adalah sebesar Rp21.537.213.537,00. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp19.954.588.029,00 (96,24%) dengan sisa sebesar Rp1.582.625.508,00 (7,35%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disperdagin Kota Kediri

Penyelenggaraan pelayanan Disperdagin adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, Disperdagin merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Disperdagin Kota Kediri mengacu pada

indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Renstra Perubahan Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperdagin Kota Kediri
Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra			Realisasi 2022	Proyeksi	
			2022	2023	2024		2023	
TUJUAN 1: Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Triliun Rupiah	0,4	0,5	0,60	0,77	0,5	0,60
Sasaran 1: Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan	Neraca perdagangan (milyar rupiah)	Juta Rupiah	86.000	89.000	92.000	98.155,46	89.000	92.000
	Indeks Tertib Ukur	%	62	67	71	81,3	67	71
Sasaran 2: Meningkatnya Wirausaha Baru Sektor Perdagangan	Persentase penciptaan wira usaha baru sektor perdagangan	%	50	65	80	178,86	65	80
TUJUAN 2: Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai Peningkatan PDRB Industri pengolahan	Triliun Rupiah	3	3,5	4,00	2,01	3,5	4,00
Sasaran 3: Meningkatnya Pertumbuhan Industri Terutama Industri Kreatif	Pertumbuhan Industri	%	12,3	12,4	12,60	79,5	12,4	12,60
	Pertumbuhan 5 subsektor industri kreatif	%	14,6	15,29	15,47	93,5	15,29	15,47
Sasaran 4: Meningkatnya Wirausaha Baru Sektor Perindustrian	Persentase penciptaan wira usaha baru sektor perindustrian	%	50	65	80	210	65	80
TUJUAN 3: Meningkatnya Stabilitas Harga Dalam Rangka Penurunan Kemiskinan	Tingkat Inflasi	%	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	5,76	2,5 ± 1	2,5 ± 1
Sasaran 5: Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Bapokting	Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting	%	100	100	100	100	100	100
Tujuan 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disperdagin	Nilai SAKIP Disperdagin	-	A	A	AA	A	A	AA
Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100
	Nilai indeks profesionalisme aparatur	-	75	76	77	80,24	79	77

Hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1, yaitu “Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan” yang memiliki indikator kinerja berupa “Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan”. Keberhasilan indikator ini tampak dari pencapaian yang melebihi target, dengan realisasi mencapai Rp0,77 triliun dari target Rp0,4 triliun (capaian 192,5%). Tujuan 1 kemudian dibagi menjadi dua sasaran, yakni:
   a. Sasaran "Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan": Terdapat 2 indikator kinerja, yaitui:
      1) Indikator "Neraca Perdagangan". Indikator ini berhasil melewati target dengan

realisasi sebesar Rp98.155,46 milyar, melebihi angka target Rp86.000 milyar dengan capaian 114,13%.

2) Indikator "Indeks Tertib Ukur". Indikator ini mencapai realisasi sebesar 81,3%, melampaui target 62% dengan capaian 131,77%.

b. Sasaran "Meningkatnya Wirausaha Baru Sektor Perdagangan". Indikator kinerja dalam bentuk persentase penciptaan wirausaha baru di sektor perdagangan berhasil mencapai angka 214,94%, jauh melampaui target 50% (capaian 429,9%).

2. Tujuan 2 adalah "Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan," yang memiliki indikator kinerja berupa "Nilai Peningkatan PDRB Industri Pengolahan." Namun, pencapaian indikator ini belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi hanya mencapai Rp2,01 triliun dari target Rp3 triliun (capaian 67%). Tujuan 2 diuraikan menjadi dua sasaran berikut:
   a. Sasaran pertama adalah "Meningkatnya Pertumbuhan Industri, Terutama Industri Kreatif." Terdapat dua indikator kinerja yang menjadi fokus, yaitu:
      1) Indikator "Pertumbuhan Industri". Indikator ini berhasil melebihi target, dengan pencapaian sebesar 79,5%, dibandingkan dengan target sebelumnya yaitu 12,30% (capaian 646,02%).
      2) Indikator "Pertumbuhan 5 Subsektor Industri Kreatif". Indikator ini juga berhasil melebihi target, dengan pencapaian sebesar 93,5% dibandingkan dengan target sebelumnya yaitu 14,60% (capaian 640,41%).
   b. Sasaran kedua adalah "Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru di Sektor Perindustrian." Pada sasaran ini, digunakan indikator kinerja berupa persentase penciptaan wirausaha baru di sektor perindustrian, yang berhasil mencapai angka 210%. Angka ini jauh melampaui target yang sebelumnya ditetapkan hanya sebesar 50% (capaian 420%).
3. Tujuan 3, yakni "Meningkatkan Stabilitas Harga dalam Upaya Penurunan Kemiskinan," memiliki indikator kinerja berupa "Tingkat Inflasi" yang melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi tingkat inflasi mencapai 5,76%, melampaui target yang berkisar antara 1,5% hingga 3,5%. Dalam merealisasikan tujuan 3 ini, telah ditetapkan sasaran yaitu "Meningkatkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Bapokting," dengan indikator kinerja berupa persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting. Pencapaian pada tahun 2022 mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.
4. Tujuan 4 adalah "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Disperdagin," memiliki capaian indikator kinerja "Nilai SAKIP" dengan predikat A, sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator dari tujuan 4 ini diuraikan menjadi sasaran "Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah," terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu:
   a. Indikator "Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas". Indikator ini telah

berhasil mencapai target, dengan pencapaian 100% dari target 100% (capaian 100%).

b. Indikator "Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas" juga berhasil mencapai target, dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% (capaian 100%).
c. Indikator "Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur" melebihi target, dengan nilai realisasi 80,24 dari target sebesar 75.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disperdagin Kota Kediri

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Disperdagin Kota Kediri tak dapat dilepaskan dari permasalahan dinamis yang terus berkembang, baik yang muncul dari isu-isu internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas, dan fungsi Disperdagin, maupun isu-isu eksternal.

Setelah menganalisis penyelenggaraan pelayanan Disperdagin Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Pelayanan Disperdagin Kota Kediri terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Disperdagin hingga tahun 2022 telah berjalan dengan baik. Sejumlah target yang ditetapkan tidak hanya berhasil dicapai, tetapi ada yang bahkan melebihi capaiannya. Keberhasilan ini harus dipertahankan sebagai gambaran perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD sudah baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
c. Pada masa transisi pasca pandemi Covid-19, beberapa indikator kinerja di bidang perdagangan mengalami penurunan capaian/dibawah target yang sudah ditetapkan. Disperdagin perlu melakukan terobosan dan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Disperdagin sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.

Dalam menjalankan fungsi di bidang perdagangan dan perindustrian, Disperdagin Kota Kediri menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya:

a. Adanya aksi borong (panic buying) terjadi akibat kekhawatiran atas ketersediaan dan kecukupan stok barang, kenaikan harga barang, serta munculnya praktek perdagangan yang tidak sehat.
b. Peningkatan volume barang yang beredar di pasar merupakan dampak dari berkembangnya dan maraknya perdagangan online. Namun, hal tersebut belum diimbangi dengan peningkatan pengawasan terhadap kualitas dan keamanannya secara optimal.
c. Kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih

kurang. Tertib niaga dan perlindungan konsumen merupakan salah satu kunci perkembangan sektor perdagangan, seperti melakukan tera/tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang dimilikinya.

d. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) semakin bertambah dan kurang mematuhi zona berjualan yang sudah ditetapkan, serta regulasi penataan dan pemberdayaan PKL yang tidak lagi relevan dengan kondisi terkini.
e. Kualitas sumber daya manusia di Industri Kecil Menengah (IKM) dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar, dan penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan. Pelaku usaha IKM memiliki keterbatasan mulai dari tingkat pendidikan, regenerasi yang kurang berjalan, dan kurangnya minat untuk mengikuti perkembangan teknologi yang menjadi penyebabnya. Selain itu, penurunan modal akibat menurunnya usaha yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19 juga menjadi penyebabnya.
f. Standarisasi dan sertifikasi berbagai produk IKM, seperti PIRT, sertifikat halal, merek, dan BPOM yang merupakan syarat untuk menembus pasar global, juga masih lemah. Mahalnya biaya pemenuhan standar dan sertifikasi, serta keterbatasan modal, menjadi penyebabnya.

g. Pengembangan IKM yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan belum dapat terintegrasi secara optimal. Selain itu, kemitraan antara industri kecil dengan industri besar atau pemilik sumber pemodal juga perlu ditingkatkan.
h. Belum tersedianya database yang akurat bagi pemilik UTTP, IKM/UKM, PKL, dan pelaku usaha di Kota Kediri.
i. Kurangnya Akses Keuangan. Pelaku usaha, terutama IKM dan UKM, sering menghadapi kendala dalam mendapatkan akses keuangan yang memadai untuk pengembangan usaha. Kurangnya pengetahuan tentang cara mengakses kredit dan kriteria yang diperlukan juga menjadi masalah.
j. Pemanfaatan Teknologi yang Terbatas. Penerapan teknologi dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran masih terbatas, terutama di kalangan IKM dan UKM. Hal ini menghambat efisiensi operasional dan daya saing.
k. Keterbatasan Akses Pasar Ekspor. IKM dan UKM masih menghadapi kesulitan dalam menembus pasar ekspor karena kendala dalam distribusi, perizinan ekspor, dan persyaratan internasional.
l. Kurangnya Promosi dan Pemasaran. Kurangnya upaya dalam promosi dan pemasaran produk lokal membuat pelaku usaha kesulitan untuk menarik minat konsumen, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Disperdagin Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan

1) Fluktuasi Harga Komoditas Pangan. Beberapa komoditas pangan mengalami fluktuasi harga yang berdampak pada stabilisasi harga kebutuhan pokok dan tingkat inflasi.
2) Infrastruktur Pendukung Ekspor yang Kurang. Perdagangan bebas memberikan peluang pasar yang luas bagi produk Kota Kediri, tetapi diperlukan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai.
3) Dinamika Regulasi dan Kebijakan. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi di bidang perdagangan dan industri menjadi tantangan yang harus diatasi.
4) Kapasitas Adaptasi terhadap Regulasi. Regulasi yang dinamis dari Pemerintah Pusat dan Provinsi memerlukan peningkatan kapasitas aparatur Disperdagin agar dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
5) Sinergi dan Kemitraan. Optimalisasi dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan industri kecil dan menengah belum terintegrasi dengan baik, khususnya kemitraan antara industri kecil dan industri besar atau pemilik sumber pemodalan.
6) Kesadaran terhadap Tera/Tera Ulang. Peningkatan kesadaran pemilik alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) terutama dari pelaku usaha kecil menengah untuk melaksanakan tera/tera ulang menjadi tantangan.
7) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Sinergi antara Pemerintah Kota Kediri dengan para pemangku kepentingan diperlukan untuk mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) terutama dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

b. Peluang

1) Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa. Komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong pengembangan sektor perdagangan dan jasa menjadi peluang dalam menggerakkan ekonomi daerah.
2) Revolusi Industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat ekosistem perdagangan digital dan mendukung revolusi industri 4.0.
3) Optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Blabak dan Betet yang belum terisi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja.
4) Infrastruktur Transportasi. Bandara Kediri dan jalan tol Kertosono - Kediri serta Kediri - Tulungagung memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa.
5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal merupakan peluang dalam mendukung kinerja Disperdagin.
6) Kesadaran tentang Perlindungan Konsumen. Kerja sama UPT Perlindungan Konsumen

Kediri dapat meningkatkan kesadaran produsen, konsumen, dan masyarakat umum tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen, serta peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dioptimalkan.

7) Pengembangan Produk Lokal. Mengembangkan produk-produk lokal dengan nilai tambah dan kualitas tinggi dapat meningkatkan daya saing daerah ini di pasar lokal maupun nasional.
8) E-commerce. Pertumbuhan perdagangan *online* yang terus meningkat memberikan peluang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan.
9) Kemitraan Industri. Mengembangkan kemitraan yang kuat antara industri kecil dan besar, termasuk kemitraan lintas sektor, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.
10) Inovasi Teknologi. Menerapkan teknologi dalam proses produksi, manajemen, dan pemasaran dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor perdagangan dan jasa.
11) Pelatihan dan Pendidikan Khusus. Menyediakan pelatihan dan pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhan sektor perdagangan dan perindustrian dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap bersaing.
12) Dukungan Pemerintah Daerah. Komitmen pemerintah Kota Kediri dalam mendorong pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian, melalui regulasi yang kondusif, insentif, dan fasilitas infrastruktur, dapat memberikan dorongan yang signifikan.
13) Kemitraan dengan Perguruan Tinggi. Kerja sama dengan perguruan tinggi lokal dapat memberikan peluang untuk riset dan pengembangan inovasi yang relevan dengan sektor perdagangan dan jasa.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Disperdagin Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Disperdagin Kota Kediri sebagai berikut:

a. Stabilisasi Pasar. Beberapa program/kegiatan yang perlu dilakukan, antara lain:
    1) Melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk menghindari aksi borong *(panic buying)* karena ketersediaan barang kebutuhan pokok telah terjamin.
    2) Mempublikasikan perkembangan harga pasar barang kebutuhan pokok melalui berbagai saluran informasi seperti media cetak dan media sosial, serta mendorong transaksi perdagangan secara non-tunai untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan cara pembayaran yang lebih modern.
b. Peningkatan Akses dan Daya Saing IKM/UKM di Pasar Global. Beberapa langkah yang

diperlukan, termasuk:

1) Melaksanakan pelatihan pengembangan ekspor bagi IKM/UKM untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
2) Mengadakan pameran produk lokal secara rutin guna meningkatkan eksposur dan popularitas produk-produk daerah.

c. Peningkatan Distribusi dan Perlindungan Konsumen. Program/kegiatan yang perlu dilakukan, meliputi:

1) Membina pengelolaan sarana distribusi perdagangan di Kota Kediri.
2) Melaksanakan pelayanan tera/tera ulang baik di kantor pelayanan atau dengan mendatangi pemilik UTTP.

d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui sosialisasi secara berkelanjutan kepada perangkat daerah untuk menggunakan produk dalam negeri, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan kampanye penggunaan produk dalam negeri untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran serta preferensi masyarakat dalam menggunakan produk yang diproduksi di dalam negeri.

e. Pengembangan Pelaku Usaha dan Fasilitasi standardisasi produk. Upaya-upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

1) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha dan IKM.
2) Memberikan fasilitas bantuan modal bagi IKM dan wirausaha baru untuk meningkatkan kapasitas produksi.
3) Melaksanakan fasilitasi pengurusan sertifikat halal, merek, dan NIB bagi IKM dan pelaku usaha.

f. Promosi Produk dan Pameran IKM, dengan program/kegiatan antara lain:

1) Mengadakan event dan pameran produk-produk IKM dalam rangka meningkatkan promosi produk unggulan Kota Kediri, baik di level local, regional, maupun nasional.
2) Mengembangkan platform digital dan bekerja sama dengan marketplace sebagai sarana promosi IKM secara online.

g. Pengelolaan Data dan Komunikasi

1) Melakukan pendataan IKM dan pelaku usaha serta mengembangkan database pelaku usaha.
2) Mengoptimalkan media offline dan online sebagai sarana informasi dan promosi IKM serta komunikasi program kegiatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024, ditegaskan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 sebagai "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif". Selain itu, dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024,

prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Secara keseluruhan, Disperdagin Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam proses reviu, dilakukan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024
Disperdagin Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**7.340.159.600**		**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**7.340.159.600**	
		Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	**98%**			**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**98%**		
		Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	**98%**			**Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian**	**98%**		
		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	**98%**			**Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**98%**		
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**98%**			**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**98%**		
		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	**98%**			**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**98%**		
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**98%**			**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**98%**		
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan RB*	12 Dokumen	15.000.000		*Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan RB*	12 Dokumen	15.000.000	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	7.500.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	7.500.000	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	8 Laporan	7.500.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	8 Laporan	7.500.000	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah pelayanan administrasi keuangan*	12 bulan	5.475.449.800		*Jumlah pelayanan administrasi keuangan*	12 bulan	5.475.449.800	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	39 Orang/ bulan	5.406.209.800	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	39 Orang/ bulan	5.406.209.800	
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	39 Dokumen	69.240.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	39 Dokumen	69.240.000	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah peningkatan kapasitas ASN*	12 kali	230.000.000		*Jumlah peningkatan kapasitas ASN*	12 kali	230.000.000	
3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	5 Orang	20.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	5 Orang	20.000.000	
3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	60 Orang	60.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	60 Orang	60.000.000	
3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	30 Orang	150.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	30 Orang	150.000.000	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum*	100 %	294.159.800		*Persentase pelayanan administrasi umum*	100 %	294.159.800	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	10.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	10.000.000	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	30.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	30.000.000	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	30.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	30.000.000	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	4.159.800	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	4.159.800	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	48 Laporan	170.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	48 Laporan	170.000.000	
3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	4 Dokumen	50.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	4 Dokumen	50.000.000	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan BMD*	6 paket	118.050.000		*Jumlah pengadaan BMD*	6 paket	118.050.000	
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	63.800.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	63.800.000	
3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	25 Unit	54.250.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	25 Unit	54.250.000	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	1.009.500.000		*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	1.009.500.000	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	40 Laporan	8.500.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	40 Laporan	8.500.000	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	110.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	110.000.000	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	891.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	891.000.000	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan BMD*	100 %	198.000.000		*Persentase pemeliharaan BMD*	100 %	198.000.000	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan*	19 Unit	100.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara*	19 Unit	100.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				*dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*			
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	40 Unit	13.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	40 Unit	13.000.000	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	75.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	75.000.000	
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	13 Unit	10.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	13 Unit	10.000.000	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan***	**31 %**	**250.000.000**		***Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan***	**31 %**	**250.000.000**	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha*	12 kali	250.000.000		*Jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha*	12 kali	250.000.000	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	3 Dokumen	250.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	3 Dokumen	250.000.000	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase koefisien variasi harga antar waktu***	**9 %**	**405.000.000**		***Persentase koefisien variasi harga antar waktu***	**9 %**	**405.000.000**	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah pengawasan dan pengendalian bapokting*	12 kali	365.000.000		*Jumlah pengawasan dan pengendalian bapokting*	12 kali	365.000.000	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang*	12 Laporan	50.000.000	DANA ALOKASI	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan*	12 Laporan	50.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*			UMUM	*Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*			
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	10 Laporan	315.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	10 Laporan	315.000.000	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi*	12 kali	40.000.000		*Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi*	12 kali	40.000.000	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%*	12 Laporan	40.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%*	12 Laporan	40.000.000	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir***	**24 %**	**635.000.000**		***Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir***	**24 %**	**635.000.000**	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah promosi produk unggulan*	4 kali	635.000.000		*Jumlah promosi produk unggulan*	4 kali	635.000.000	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang*	30 Pelaku Usaha	550.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang*	30 Pelaku Usaha	550.000.000	
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	*Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi*	30 Produk	85.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi*	30 Produk	85.000.000	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN**	***Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku***	**89 %**	**415.000.000**		***Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku***	**89 %**	**415.000.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	KONSUMEN								
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase tera dan tera ulang*	88 %	415.000.000		*Persentase tera dan tera ulang*	88 %	415.000.000	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*	9225 Unit	325.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*	9225 Unit	325.000.000	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*	180 Orang	90.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*	180 Orang	90.000.000	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik***	**1100 orang**	**415.000.000**		***Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik***	**1100 orang**	**415.000.000**	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah promosi pemasaran dan pemasaran produk dalam negeri*	4 kali	415.000.000		*Jumlah promosi pemasaran dan pemasaran produk dalam negeri*	4 kali	415.000.000	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	600 UMKM	325.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	600 UMKM	325.000.000	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi*	4 UMKM	90.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi*	4 UMKM	90.000.000	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**19.978.208.400**				**19.978.208.400**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase IKM yang memenuhi standar***	**30 %**	**18.608.208.400**		***Persentase IKM yang memenuhi standar***	**30 %**	**18.608.208.400**	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan	*Jumlah pembangunan dan*	12 kali	18.608.208.400		*Jumlah pembangunan dan*	12 kali	18.608.208.400	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*pemberdayaan IKM*				*pemberdayaan IKM*			
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	2 Dokumen	100.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	2 Dokumen	100.000.000	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	2 Dokumen	580.000.000	DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	2 Dokumen	580.000.000	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	2 Dokumen	17.928.208.400	DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	2 Dokumen	17.928.208.400	
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase pemantauan dan pengawasan Izin Sektor Industri***	**90 %**	**20.000.000**		***Persentase pemantauan dan pengawasan Izin Sektor Industri***	**90 %**	**20.000.000**	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pemantauan dan pengawasan ijin sektor industri*	12 kali	20.000.000		*Jumlah pemantauan dan pengawasan ijin sektor industri*	12 kali	20.000.000	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu*	1 Dokumen	20.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah*	1 Dokumen	20.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				*yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*			
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas***	**11 %**	**1.350.000.000**		***Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas***	**11 %**	**1.350.000.000**	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sistem industri yang up to date*	1 jenis	1.350.000.000		*Jumlah sistem industri yang up to date*	1 jenis	1.350.000.000	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*	2 Dokumen	150.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*	2 Dokumen	150.000.000	
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas*	2 Dokumen	1.200.000.000	DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas*	2 Dokumen	1.200.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Disperdagin Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pada Musrenbang tingkat kota, terdapat 2 usulan masyarakat melalui Musrenbang yaitu:

1. Sertifikasi/standarisasi produk IKM melalui fasilitasi sertifikasi halal dan merek.
2. Pembinaan produk unggulan/potensi ekspor, meliputi pelatihan ekspor produk potensial ekspor dan promosi produk unggulan melalui pameran.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DISPERDAGIN KOTA KEDIRI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Sementara itu, arah kebijakan RKP Tahun 2024 meliputi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, serta pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

b. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%,
c. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%,
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0% – 5,7%,
e. Rasio Gini sebesar 0,374-0,377,
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99–74,02,
g. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27,
h. Nilai Tukar Petani sebesar 107-110, dan
i. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-108.

Selanjutnya, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional di atas, Disperdagin Kota Kediri berperan sebagai lembaga teknis yang bertugas mendukung Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di sektor perdagangan dan perindustrian, yang merupakan kewenangan daerah. Oleh karena itu, Disperdagin memiliki tanggung jawab untuk

merumuskan prioritas pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian Kota Kediri agar sejalan dan beriringan dengan prioritas pembangunan nasional. Proses sinergi dan penyesuaian prioritas pembangunan ini melibatkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti dukungan dan panduan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah, serta perubahan dalam peraturan perundangan dan panduan yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disperdagin Kota Kediri

Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 merupakan implementasi dari Renstra Perubahan Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk memastikan konsistensi dan kesinambungan antara dokumen perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran dalam Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra Perubahan Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020-2024, dan kemudian menjadi tujuan dari Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan, dengan indikator "Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan".
2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan, dengan indikator "Nilai Peningkatan PDRB Industri Pengolahan".
3. Meningkatkan Stabilisasi Harga dalam Upaya Penurunan Kemiskinan, dengan indikator "Tingkat Inflasi".
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Disperdagin, dengan indikator "Nilai SAKIP Disperdagin".

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Disperdagin Kota Kediri menetapkan beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Usaha dan Pengamanan Perdagangan, dengan indikator sasaran: (a) "Neraca perdagangan (dalam miliar rupiah)" dan (b) "Indeks Tertib Ukur".
2. Meningkatkan Jumlah Wirausaha Baru di Sektor Perdagangan, dengan indikator sasaran "Persentase Penciptaan Wirausaha Baru di Sektor Perdagangan".
3. Meningkatkan Pertumbuhan Industri, Terutama Industri Kreatif, dengan indikator sasaran "Pertumbuhan Industri dan Pertumbuhan 5 Subsektor Industri Kreatif".
4. Meningkatkan Jumlah Wirausaha Baru di Sektor Perindustrian, dengan indikator sasaran "Persentase Penciptaan Wirausaha Baru di Sektor Perindustrian".
5. Meningkatkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok, dengan indikator sasaran "Persentase Penanganan Ketidakstabilan Harga dan Kelangkaan Barang Pokok".
6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, dan

Administrasi Umum di Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran: (a) "Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas", (b) "Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas", dan (c) "Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur".

Serta, dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020-2024 seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Renstra		Renja	
		Satuan	Target	Satuan	Target
TUJUAN 1 Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Triliun Rupiah	0,60	Triliun Rupiah	0,60
SASARAN 1 Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan	Neraca perdagangan (milyar rupiah)	Miliar Rupiah	92.000	Miliar Rupiah	92.000
	Indeks Tertib Ukur	%	71	%	71
SASARAN 2 Meningkatnya Wira Usaha Baru sektor perdagangan	Persentase penciptaan wira usaha baru sektor perdagangan	%	80	%	80
TUJUAN 2 Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai Peningkatan PDRB Industri pengolahan	Triliun Rupiah	4,00	Triliun Rupiah	4,00
SASARAN 3 Meningkatnya Pertumbuhan Industri terutama Industri Kreatif	Pertumbuhan Industri	%	12,60	%	12,60
	Pertumbuhan 5 subsektor industri kreatif	%	15,47	%	15,47
SASARAN 4 Meningkatnya Wira Usaha Baru Sektor Perindustrian	Persentase penciptaan wira usaha baru sektor perindustrian	%	80	%	80
TUJUAN 3 Meningkatnya stabilitas harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Tingkat Inflasi	%	2,5 ± 1	%	2,5 ± 1
SASARAN 5 Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan bapokting	Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting	%	100	%	100
TUJUAN 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disperdagin	Nilai SAKIP Disperdagin	-	AA	-	AA
SASARAN 6 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	100	%	100
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	%	100	%	100
	Nilai indeks profesionalisme aparatur	-	77	-	77

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERDAGIN KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program/kegiatan Disperdagin Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2023 serta Perubahan Renstra Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Disperdagin Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Disperdagin Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 9 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 8 program pelaksanaan;

b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Disperdagin Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 9 kegiatan pelaksanaan; dan
c. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2023 secara total adalah sebesar Rp29.438.368.000,00 dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin) sebesar Rp7.340.159.600,00.
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp22.098.208.400,00.

Adapun program dan kegiatan pada Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2023 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Disperdagin Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**7.340.159.600**			**7.533.844.388**	
		Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	**98%**					
		Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	**98%**					
		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	**98%**					
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**98%**					
		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	**98%**					
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**98%**					
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan RB*	12 Dokumen	15.000.000			15.450.000	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	7.500.000	DANA ALOKASI UMUM		7.725.000	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	8 Laporan	7.500.000	DANA ALOKASI UMUM		7.725.000	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah pelayanan administrasi keuangan*	12 bulan	5.475.449.800			5.631.713.294	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	39 Orang/ bulan	5.406.209.800	DANA ALOKASI UMUM		5.560.396.094	
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	39 Dokumen	69.240.000	DANA ALOKASI UMUM		71.317.200	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah peningkatan kapasitas ASN*	12 kali	230.000.000			218.360.000	
3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	5 Orang	20.000.000	DANA ALOKASI UMUM		2.060.000	
3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	60 Orang	60.000.000	DANA ALOKASI UMUM		61.800.000	
3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	30 Orang	150.000.000	DANA ALOKASI UMUM		154.500.000	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum*	100 %	294.159.800			302.984.594	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	10.000.000	DANA ALOKASI UMUM		10.300.000	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	30.000.000	DANA ALOKASI UMUM		30.900.000	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	30.000.000	DANA ALOKASI UMUM		30.900.000	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-*	2 Dokumen	4.159.800	DANA ALOKASI		4.284.594	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	undangan	*Undangan yang Disediakan*			UMUM			
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	48 Laporan	170.000.000	DANA ALOKASI UMUM		175.100.000	
3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	4 Dokumen	50.000.000	DANA ALOKASI UMUM		51.500.000	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan BMD*	6 paket	118.050.000			121.591.500	
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	63.800.000	DANA ALOKASI UMUM		65.714.000	
3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	25 Unit	54.250.000	DANA ALOKASI UMUM		55.877.500	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	1.009.500.000			1.039.805.000	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	40 Laporan	8.500.000	DANA ALOKASI UMUM		8.755.000	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	110.000.000	DANA ALOKASI UMUM		113.300.000	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	891.000.000	DANA ALOKASI UMUM		917.750.000	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan BMD*	100 %	198.000.000			203.940.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	19 Unit	100.000.000	DANA ALOKASI UMUM		103.000.000	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	40 Unit	13.000.000	DANA ALOKASI UMUM		13.390.000	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	75.000.000	DANA ALOKASI UMUM		77.250.000	
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	13 Unit	10.000.000	DANA ALOKASI UMUM		10.300.000	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan***	**31 %**	**250.000.000**			**257.500.000**	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha*	12 kali	250.000.000			257.500.000	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	3 Dokumen	250.000.000	DANA ALOKASI UMUM		257.500.000	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase koefisien variasi harga antar waktu***	**9 %**	**405.000.000**			**417.150.000**	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah pengawasan dan pengendalian bapokting*	12 kali	365.000.000			375.950.000	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang*	12 Laporan	50.000.000	DANA ALOKASI		51.500.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*			UMUM			
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	10 Laporan	315.000.000	DANA ALOKASI UMUM		324.450.000	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi*	12 kali	40.000.000			41.200.000	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%*	12 Laporan	40.000.000	DANA ALOKASI UMUM		41.200.000	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir***	**24 %**	**635.000.000**			**654.050.000**	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah promosi produk unggulan*	4 kali	635.000.000			654.050.000	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang*	30 Pelaku Usaha	550.000.000	DANA ALOKASI UMUM		566.500.000	
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	*Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi*	30 Produk	85.000.000	DANA ALOKASI UMUM		87.550.000	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku***	**89 %**	**415.000.000**			**427.450.000**	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase tera dan tera ulang*	88 %	415.000.000			427.450.000	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal,	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,*	9225 Unit	325.000.000	DANA		334.750.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Berupa Tera, Tera Ulang	*Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*			ALOKASI UMUM			
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*	180 Orang	90.000.000	DANA ALOKASI UMUM		92.700.000	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik***	**1100 orang**	**415.000.000**			**427.450.000**	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah promosi pemasaran dan pemasaran produk dalam negeri*	4 kali	415.000.000			427.450.000	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	600 UMKM	325.000.000	DANA ALOKASI UMUM		334.750.000	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi*	4 UMKM	90.000.000	DANA ALOKASI UMUM		92.700.000	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**19.978.208.400**			**20.578.500.000**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase IKM yang memenuhi standar***	**30 %**	**18.608.208.400**			**19.167.400.000**	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah pembangunan dan pemberdayaan IKM*	12 kali	18.608.208.400			19.167.400.000	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	2 Dokumen	100.000.000	DANA ALOKASI UMUM		103.000.000	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan*	2 Dokumen	580.000.000	DANA ALOKASI		597.400.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Sarana dan Prasarana Industri	*Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*			UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU			
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	2 Dokumen	17.928.208.400	DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU		18.467.000.000	
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase pemantauan dan pengawasan Izin Sektor Industri***	**90 %**	**20.000.000**			**20.600.000**	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pemantauan dan pengawasan ijin sektor industri*	12 kali	20.000.000			20.600.000	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*	1 Dokumen	20.000.000	DANA ALOKASI UMUM		20.600.000	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN**	***Persentase data IKM yang***	**11 %**	**1.350.000.000**			**1.390.500.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	***masuk dalam SIINas***						
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sistem industri yang up to date*	1 jenis	1.350.000.000			1.390.500.000	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*	2 Dokumen	150.000.000	DANA ALOKASI UMUM		154.500.000	
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas*	2 Dokumen	1.200.000.000	DANA ALOKASI UMUM		1.236.000.000	
		Jumlah		**29.438.368.000**			**30.295.944.388**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini kemudian menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 tidak lepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Disperdagin Kota Kediri serta dukungan dari semua pemangku kepentingan *(stakeholders)*.

Dengan penyusunan Renja Disperdagin Kota Kediri Tahun 2024 ini, diharapkan tercipta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Disperdagin Kota Kediri pada Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2020 – 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Kediri

2.1.1 BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100%**
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah ASN yang diakomodir**	**98%**	**98%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Terlaksananya pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**96%**	**96%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100%**
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%	3 Kecamatan	3 Kecamatan	100%
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Peralatan Kantor**	**96%**	**96%**	**100%**	**83%**	**83%**	**100%**
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	83%	83%	100%
02.13:04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan Berdaya**	**83%**	**83%**	**100%**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100%**
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**46 Kelurahan**	**46 Kelurahan**	**100%**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan bagi perangkat kelurahan Non PNS	100%	100%	100%	2 orang	2 orang	100%
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Bintek Profil, Update Data Profil Kelurahan dan	96%	96%	100%	46 kelurahan	46 kelurahan	100%

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Evaluasi Diri Perkembangan Kelurahan						
02.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Kelurahan Berdaya**	**83%**	**83%**	**100%**	**83%**	**83%**	**100%**
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan**	**46 Kelurahan**	**46 Kelurahan**	**100%**	**46 Kelurahan**	**46 Kelurahan**	**100%**
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (LKK), Pembinaan Forum LPMK dan Forum RT/RW	96%	96%	100%	276LKK	276LKK	100%
04.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100%**
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Kelurahan Terbina**	**46 Kelurahan**	**46 Kelurahan**	**100%**	**3 Kecamatan**	**3 Kecamatan**	**100%**
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Pemerintah Kelurahan	96%	96%	100%	85 Aparatur	85 Aparatur	100%
04.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Skor LPPD Tingkat Nasional (Kategori Kota)**	**3,48**	**3,48**	**100%**	**93%**	**93%**	**100%**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terlaksananya Tata Administrasi Pemerintahan**	**3 Jenis Kegiatan**	**3 Jenis Kegiatan**	**100%**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**100%**

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Peringkat/ Skor EKPPD tingkat Nasional	11 peringkat ST	11 peringkat ST	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Inventaris nama-nama unsur rupa bumi, monitoring pilar batas wilayah kelurahan, penegasan dan pemasangan pilar batas antar kelurahan, Penyusunan Perwali Batas Wilayah Kelurahan seKota Kediri	17 Kelurahan	17 Kelurahan	100%	100 objek dan 25 pilar	100 objek dan 25 pilar	100%
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Kegiatan HUT Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
04.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kesepakatan Kerja sama yang ditindaklanjuti**	**83%**	**83%**	**100%**	**85%**	**85%**	**100%**
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Kerjasama antar daerah, lembaga/ instansi Pemerintah/ Non Pemerintah**	**10 Kerjasama**	**10 Kerjasama**	**100%**	**20 Kerjasama**	**20 Kerjasama**	**100%**
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kerjasama antar daerah, lembaga/ instansi Pemerintah/ Non Pemerintah, Fasilitasi Apeksi	10 KSB/PKS	10 KSB/PKS	100%	25 KSB/PKS	25 KSB/PKS	100%
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**97%**	**97%**	**100%**	**97%**	**97%**	**100%**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**46 Kelurahan**	**46 Kelurahan**	**100%**	**46 Kelurahan**	**46 Kelurahan**	**100%**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sosialisasi Prodamas dan Bintek Pokmas	96%	96%	100%	276 LKK dan 105 Pokmas	276 LKK dan 105 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pencanangan Tingkat Provinsi, Terselenggaranya Fasilitasi Prodamas Plus dan Prodamas Award	96%	96%	100%	46 Kelurahan	46 Kelurahan	100%

2.1.2 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Tingkat pelayanan kedinasan dan protokoler kesekretariatan ,KDH dan Wakil KDH yang berkualitas**	**91 %**	**91 %**	**91**	**92 %**	**100,00 %**	**100,00**
4.01.01.2.14	**pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan**	**tingkat pelayanan kedinasan dan protokoler kesekretariatan ,kdh dan wakil kdh yang berkualitas**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**- 100 %**	**- 100 %**	**- 100,00**
	Fasilitasi keprotokolan	- perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		Cetak label,ATK	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	- jumpa pers	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- Materi rapat	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- Materi kebijakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- Backdrop,baliho	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- temu netizen, monev media, akomodasi tamu	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- sewa LED, SPPD	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	- Pengelolaan media sosial	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- Video kegiatan pemkot	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- Pencetakan foto, SPPD	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- kerjasama	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**91 %**	**91 %**	**91**	**92**	**92**	**92**
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- komputer	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- kamera	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		- printer	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
		- laptop	12 Bulan	12 Bulan	100,00	100 %	100 %	100,00
	Administrasi Umum Perangkat daerah	**Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**91 %**	**91 %**	**91**	**91**	**91**	**91**
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	- kamera	2 unit	2 unit	100,00			
		- laptop	1 unit	1unit	100,00	-	-	-
		- printer label	1 unit	1 unit	100,00	-	-	-
		- mic podium dan podium sambutan	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit
		- komputer	-	-	-	1 unit	1 unit	1unit
		- peralatan komputer	-	-	-	1 unit	1 unit	1unit
	Administrasi keuangan perangkat daerah	- **terlaksananya administrasi keuangan**	-	-	-			
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	- honor PPTK, PPK, KPA, bendahara pembantu	-	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	- **prosentase layanan kepegawaian**	-	-	-			
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	- tenaga teknis yang di evaluasi	-	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	

2.1.3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**-**	**-**	**-**	**91%**	**90%**	**90**
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah	-	-	-	**91%**	100%	**-**
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	**4 unit**	**4 unit**	**-**
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	-	-	**12 bulan**	**94%**	**94**
4.01.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	**-**	**1 laporan**	**1 tahun**	**1 tahun**
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**- Persentase kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan yang terfasilitasi**	**94%**	**96%**	**96**	**94%**	**94%**	**94%**
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	- Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	12 bulan	12	90	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	- Kegiatan FKUB, PAUB, Masjid Al Binai, LPTQ, MTQ, Qur'an Masive dan PHBI	25 kegiatan	25 kegiatan	100	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	- Kegiatan Kormonev Hibah, Sosialisasi dan Pemberian Bantuan Hibah, Pelatihan Pemulasaran Jenazah, Hari Ibu, Hari Kartini dan P4GN	106 lembaga	100 lembaga	94	73 lembaga	73 lembaga	73 lembaga
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	- Kegiatan Senam Jum'at, Senam SSI, Senam JSI, PHBN, Pengiriman Peserta Pembinaan dan Tenaga Kontrak	16 kegiatan	15 kegiatan	94	12 kegiatan	12 kegiatan	73 lembaga

2.1.4 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100
		Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	**92%**	**100%**	**108,70%**	**92%**	**93%**	100
		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**91%**	**91%**	**100%**	**92%**	**92%**	100
4.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
4.01.01.2.01.06	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	buku laporan realisasi kegiatan P1-P2	60 buku	60 buku	100	60 buku	60 buku	100
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hr Pengelola Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	100	12 bulan	12 bulan	100
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum	4 bulan	4 bulan	100	5 bulan	5 bulan	100
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya peralatan kantor	2 jenis	2 jenis	100	5 jenis	5 jenis	100
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**presentase pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai ketentuan**	**75%**	**90%**	120	**76%**	**77%**	100
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan administrasi Pembangunan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	terlaksananya kegiatan Penelitian RKA, DPA, RKAP dan DPPA	100 skpd	100 skpd	100	116 Dokumen	116 Dokumen	100
		Terlaksananya Upgrade Aplikasi HSPBJ			100	1 Paket	1 Paket	100
		terselesaikannya Buku HSPBJ dan Sosialisasi Buku HSPBJ	110 buku	110 buku	100	115 Buku	115 Buku	100
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	laporan monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	120 bendel	120 bendel	100	12 Laporan	12 Laporan	100
		Laporan tingkat kesiapan SKPD dalam pelaksanaan APBD	30 bendel	30 bendel	100	6 Bendel	6 Bendel	100
		Tersusunnya buku PEDUM Pelaksanaan Kegiatan (Review) dan terlaksananya Kegiatan Registrasi Kontrak Pengadaan Barang / Jasa yang melalui tender / seleksi	110 buku	110 buku	100	110 Buku dan Kegiatan	110 Buku dan Kegiatan	100
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Percepatan Penyerapan Anggaran	180 Bendel	180 Bendel	100	180 Bendel	180 Bendel	100
		Laporan TEPRA				100 Bendel	100 Bendel	100
		terlaksananya kegiatan evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran	12 kali	12 kali	100	12 Kali	12 Kali	100

2.1.5 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**92%**	**100**	**93%**	**93%**	**100**
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	92%	92%	100	93%	93%	100
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausaan dan pengujian/verifikasi penatausahaan kegiatan/sub kegiatan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat layanan adminstrasi Umum perangkat daerah	92%	92%	100	-	-	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Printer	1 unit	1 Unit	100	-	-	-
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**persentase kebijakan bidang perekonomian tahunan yang selaras dengan RPJMD**	**80%**	**80%**	**100**	**85%**	**85%**	**100**
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan kebijakan perekonomian yang sesuai ketentuan	80%	80%	100	80%	80%	100
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Monitoring, Pembinaan teknis dan evaluasi	11 bulan	11 bulan	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		pembinaan BUMD dan BLUD	-	-		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
		penilaian prinsip tata kelola perusahaan yang baik	-	-		2 BUMD	2 BUMD	100
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang SDA	4 kali	4 kali	100	-	-	-
		Monitoring dan evaluasi DBHCHT	4 kali	4 kali	100	-	-	-
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	8 bulan	8 bulan	100	4 kali	4 kali	100
		koordinasi pelaksanaan TPAKD		-	-	2 kali	2 kali	100
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	persentase kebijakan terkait sumber daya alam	80%	Pergeseran Anggaran	-	-	-	-
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi bidang SDA.	8 Bulan		-	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		Pengumpulan informasi cukai hasil tembakau di peredaran atau tempat penjualan eceran.	46 Kelurahan		-	-	-	-
		Sosialiasi, Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi.	12 Bulan		-	4 kali	4 kali	100

2.1.6 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
4.01.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian	**91 %**	**91 %**	**100**	**93 %**	**93 %**	**100**
4.01.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 kali	4 kali	100	220 orang	100%	100
		Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang undangan pengadaan barang/jasa modernisasi pengadaan	12 Bulan	12 Bulan	100	100 %	100 %	100
4.01.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100	100 %	100 %	100
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	100	100 %	100 %	100
4.01.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100	100 %	100 %	100
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	100	100 %	100 %	100
4.01.003	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Level Kematangan UKPBJ	2	2	100	3	100 %	100
4.01.003.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya e-procurement untuk pengadaan barang/jasa	12 Bulan	12 Bulan	100	100 %	100 %	100
		Tersedianya layanan pengadaan secara elektronik	12 Bulan	12 Bulan	100	100 %	100 %	100
		Terselenggaranya pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa	12 Bulan	12 Bulan	100	100 %	100 %	100

2.1.7 BAGIAN HUKUM

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**- Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92 %**	**92 %**	**100**	**90 %**	**90 %**	**100**
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Prosentase pelaksanaan penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD	92%	92%	100	90%	90%	100
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Terlaksanannya penatausahaan dan pengujian/verifikasi penatausahaan kegiatan/sub kegiatan	90%	90%	100	3 SUB KEGIATAN	3 SUB KEGIATAN	100
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	91%	91%	100	-	-	-
4.01.01.2.06.10	Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	- Digitalisasi dan penataan arsip	92%	92%	100	-	-	-
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	92%	92%	100	-	-	-
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor u/menunjang kegiatan	92%	92%	100	-	-	-
4.01.02	**Program Pemerintahan dan kesra**	- Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah	92%	92%	100	93%	93%	100
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan kordinasi hukum	- persentase koordinasi kebijakan daerah dan penyusunan kebijakan daerah	92%	92%	100	93%	93%	100
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	- produk hukum yg dilakukan pengkajian, - jumlah produk hukum yang ditetapkan	- 5 produk hukum yang dikaji - 400 perwal dan sk - 6 perda	- 6 produk hukum yang dikaji - 771 perwal dan SK - 9 perda	100	- 6 Produk Hukum yang dikaji - 400 produk hukum	- 6 Produk Hukum yang dikaji 400 produk hukum	100
4.01.03.2.01.02	Fasilitasi bantuan hukum	- penanganan kasus perkara hukum, pemebrian fasilitasi bantuan hukum masy. miskin	7 perkara	9 perkara	100	7 perkara	7 perkara	100
4.01.03.2.01.03	Pendokumentasian Produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	- jumlah kelurahan sadar hukum yang terbentuk	3 kel. KADARKUM	4 Kel. KADARKUM	100	3 Kel.KADARKUM	3 Kel. KADARKUM	100

2.1.8 BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**92%**	**100%**	**100%**	**90%**	**90%**	**100%**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Honorarium Administrasi Pengelola Keuangan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelancaran Layanan Administrasi Keuangan OPD	100%	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**	**80,10**	**73,32**	**91,53%**	**80,55**	**80,55**	**100%**
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82,15**	**81,14**	**98,77%**	**11,50**	**11,50**	100%
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Presentase Kelembagaan yang Optimal	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan	28 OPD	28 OPD	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pembinaan Reformasi Birokrasi dana Kelompok Budaya Kerja	28 OPD	28 OPD	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.01.01.2.13.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Penyusunan LKjIP dan Terpenuhinya SAKIP	28 OPD	28 OPD	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

2.1.9 BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**92 %**	**88,62 %**	**88,62**	**92 %**	**92 %**	**92**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**85,45**	**92 %**	**92 %**	**92**
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN Sekretariat Daerah Kota Kediri	14 Bulan	14 Bulan	87,09	92 %	92 %	92
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hr. Pengelola Administrasi Keuangan dan barang	1 Tahun	1 Tahun	97,20	92 %	92 %	92
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**104,61**	92 %	92 %	92
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas KDH/WKDH beserta Ajudan, Sekpri, Sopir, Bagian Umum dan Pakaian Seragam Cleaning Service	10 Jenis	10 Jenis	64,28	92 %	92 %	92
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biaya Kepesertaan	1 Tahun	1 Tahun	87,39	92 %	92 %	92
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**98,18**	**92 %**	**92 %**	**92**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Listrik	40 Jenis	40 Jenis	99,57	92 %	92 %	92
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja ATK dan Barang Habis Pakai	60 Jenis	60 Jenis	98,56	92 %	92 %	92
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang-Barang cetakan	30 Jenis	30 Jenis	99,96	92 %	92 %	92
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Majalah, Surat Kabar dan Tabloid	12 Bulan	12 bulan	99,53	92 %	92 %	92
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Jasa Akomodasi (Pelayanan Umum Sarana Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), Belanja Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	99,05	92 %	92 %	92
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum Rapat, Uang Harian, Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah, Biaya Kepesertaan	1 Tahun	1 Tahun	98,22	92 %	92 %	92
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan Arsip Dinamis Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sosialisasi	1 Paket	1 Paket	72,60	92 %	92 %	92
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**88,39**	**92 %**	**92 %**	**92**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaaan Kendaraan Roda Dua	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebelair	5 Jenis	5 Jenis	98,07	92 %	92 %	92
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dan Gergaji Mesin	4 Jenis	4 Jenis	92,45	92 %	92 %	92
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan AC	1 Jenis	1 Jenis	96,31	92 %	92 %	92
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daearh**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**93,81**	**92 %**	**92 %**	**92**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman Paket, Hr. Tenaga Pendukung Adm. Perkantoran, Belanja Jasa Pemrosesan dan Pengelolaan Data dan SPPD Dalam Daerah	12 Bulan	12 bulan	**69,38**	92 %	92 %	92
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air, Telepon, TV Kabel dan Internet	12 Bulan	12 bulan	86,97	92 %	92 %	92
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Premi Asuransi Kesehatan dan Premi Asuransi JKK JKM Tenaga Teknis, Hr. Tenaga Kebersihan, Hari Tua dan Pramuwisma, Hr. Belanja Jasa Tenaga Pendukung Teknis Kegiatan	12 Bulan	12 bulan	97,41	92 %	92 %	92
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**86,35**	**92 %**	**92 %**	**92**
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pengharum Mobil, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Service, Belanj a Pergatian Suku Cadang	18 Unit	18 Unit	88,17	92 %	92 %	92
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Material Bangunan dan Ongkos Tukang/Kuli	12 Bulan	12 Bulan	69,61	92 %	92 %	92
		Renovasi Ruangan di Sekretariat Daerah Pemkot Kediri	3 Paket	3 Paket	89,51	92 %	92 %	92
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	23 Jenis	23 Jenis	96,01	92 %	92 %	92
4.01.01.2.09.10	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah**	**12 Bulan**	**12 bulan**	**81,96**	**92 %**	**92 %**	**92**
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	14 Bulan	14 Bulan	**64,25**	92 %	92 %	92
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	99,86	92 %	92 %	92
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	BBM Kunjungan Kerja/Inspeksi Walikota dan Wakil Walikota, Belanja Perjalanan Dinas KDH dan WKDH, Dialog/Audensi Dengan Masyarakat, Koordinasi Dengan Tenaga Ahli, Pelaksanaan Rapat Koordinasi	1 Tahun	1 Tahun	85,58	92 %	92 %	92

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Unsur Muspida, Tersedianya Jaminan Kesehatan Walikota Dan Wakil Walikota						
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**94,54**	**92 %**	**92 %**	**92**
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	99,84	92 %	92 %	92
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-	-	92 %	92 %	92
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	92,92	92 %	92 %	92

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2022.

BAGIAN PEMERINTAHAN

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bagian Pemerintahan pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan urusan penunjang pemerintahan, 5 program dan 9 kegiatan yang semuanya memenuhi target.

Dari 5 program dan 9 kegiatan telah memenuhi target kinerja

Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :

(1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dimana cakupan pembinaan dan pengawasan Administrasi telah dilaksanakan sebesar 100%, dari yang ditargetkan sebesar 100%;

(2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dimana telah terlaksananya cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100%, dari yang ditargetkan 100%;

(3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana Cakupan layanan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD telah dilaksanakan sebesar 100%, dari yang ditargetkan 100%;

(4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dimana cakupan Jumlah Kelurahan yang telah dibina sebesar 100%, dari yang ditargetkan 100%;

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana cakupan Penyediaan jasa telah dilaksanakan sebesar 100%, dari yang ditargetkan 100%;

(6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana cakupan pemeliharaan peralatan kantor telah dilaksanakan sebesar 100%, dari yang ditargetkan sebesar 100%;

(7) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, dimana cakupan tata Administrasi

Pemerintahan telah dilaksanakan sebesar 100%, dari yang ditargetkan sebesar 100%;

(8) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, dimana cakupan tata Kerjasama antar daerah, lembaga/ instansi Pemerintah/ Instansi Non pemerintah telah dilaksanakan sebesar 100%, dari yang ditargetkan sebesar 100%;

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dimana cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan telah dilaksanakan sebesar 100%, dari yang ditargetkan sebesar 100%.

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Prokompim Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program dan 4 kegiatan;
b) Dari 2 program dan 4 kegiatan telah memenuhi target kinerja. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
   (1) Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, dimana cakupan pelayanan kedinasan dan protokoler kesekretariatan,KDH dan Wakil KDH sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
   (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dimana cakupan tingkat layanan kepegawaian sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
   (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana penyediaaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bagian Kesra Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 1 program dan 1 kegiatan;
b) Dari program yang dilaksanakan target yang ditetapkan dapat tercapai semua. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu
   i. Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan NIHIL.
   ii. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu : Program Pemerintahan dan Kesra, dimana persentase kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan yang terfasilitasi sebesar 96% dari yang ditargetkan sebesar 94%

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program dan 4 kegiatan;
b) Dari 2 program yang dilaksanakan telah melebihi target kinerja dari perencanaan yaitu :
   i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dimana Presentase pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai ketentuan sebesar 100% dari yang ditargetkan;
   ii. Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dimana presentase pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai ketentuan sebesar 82% dari yang ditargetkan sebesar 76%.

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program dan 4 kegiatan. Dari seluruh program yang dilaksanakan target yang ditetapkan dapat tercapai semua. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :

i. Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan NIHIL.
ii. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
   (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan sebesar 92% dari yang ditargetkan sebesar 92%;
   (2) Program Perekonomian dan Pembangunan, dimana Persentase Kebijakan bidang perekonomian tahunan yang selaras dengan RPJMD sebesar 80% dari yang ditargetkan sebesar 80%.
iii. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam tidak dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan mengenai penggunaan dana DBHCHT.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bagian PBJ Kota

Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 2 program dan 4 kegiatan;

b) Dari 2 program yang telah dilaksanakan semuanya memenuhi target yang direncanakan.

BAGIAN HUKUM

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program, 2 kegiatan dan 5 sub Kegiatan;

b) Dari seluruh program yang dilaksanakan target yang ditetapkan dapat tercapai semua. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :

   (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 92%;

   (2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dimana Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 92%.

BAGIAN ORGANISASI

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri (Bagian Organisasi) pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 1 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan;

b) Dari 1 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan semua memenuhi target kinerja yang direncanakan. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:

   (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana cakupan pelayanan administrasi keuangan sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 92%;

   (2) Kegiatan Penataan Organisasi, dimana rata-rata nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 81,14 dari yang ditargetkan sebesar 82,15.

BAGIAN UMUM

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bagian Umum Kota Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bagian Umum Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 1 program, 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan;

b) Dari 1 program terdapat 2 kegiatan di 2 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan 7 kegiatan yang dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan.

i. Kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dimana Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi yang baik dengan target sebesar 91 % hanya terealisir sebesar 0 %. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dimana Persentase Sarana dan Prasarana tidak dapat terealisir. Dan Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dimana Persentase Cakupan Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan target 91% hanya terealisir sebesar 0 % karena untuk kedudukan Wakil Kepala Daerah belum terisi/masih kosong.

ii. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:

(1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana cakupan pelayanan administrasi keuangan sebesar 87,18 % dari yang ditargetkan sebesar 91%;

(2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dimana cakupan pelayanan administrasi kepegawaian sebesar 75,65% dari yang ditargetkan sebesar 91%;

(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana cakupan pelayanan administrasi umum sebesar 98,18% dari yang ditargetkan sebesar 91%;

(4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik sebesar 88,39% dari yang ditargetkan sebesar 91%.

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 91,81 % dari yang ditargetkan 91 %

(6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik sebesar 86,35% dari yang ditargetkan 91%

(7) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah

dan wakil Kepala Daerah, dimana cakupan pelayanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah sebesar 81,96% dari yang ditargetkan 91%

(8) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dimana cakupan pelayanan kerumahtanggaan sekretariat daerah sebesar 94,54% dari yang ditargetkan 91%

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

BAGIAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Bagian Pemerintahan Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 2 urusan, 5 program dan 9 kegiatan. Dari 5 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 9 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Prokompim Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 1 program dan 4 kegiatan. Dari 1program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 4 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Bagian Kesra Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program dan 3 kegiatan. Dari 2 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 3 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1

urusan, 2 program dan 4 kegiatan. Dari 2 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 4 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program dan 3 kegiatan. Dari 2 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 3 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Bagian PBJ Kota Kediri pada Tahun 2023 telah 2 program dan 4 kegiatan. Dari 2 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 4 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

BAGIAN HUKUM

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri (Bagian Hukum) pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Dari 2 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 2 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

BAGIAN ORGANISASI

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri (Bagian Organisasi) pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 1 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Dari 1 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 2 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

BAGIAN UMUM

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 1 program, 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Dari 1 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 8 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2022

2.2.1 BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**976.463.300**	**748.318.567**	**76,63%**	**228.144.733**
	Administrasi Tata Pemerintahan	**527.589.500**	**437.271.378**	**82,88%**	**90.318.122**
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	192.033.200	172.153.173	89,64%	19.880.027
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	310.556.300	253.914.605	81,76%	56.641.695
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	25.000.000	11.203.600	44,81%	13.796.400
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	**448.873.800**	**311.047.189**	**69.29%**	**137.826.611**
4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	448.873.800	311.047.189	69.29%	137.826.611
B	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**94.894.000**	**94.266.700**	**99,33%**	**627.300**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**34.200.000**	**34.200.000**	**100%**	**0**
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.200.000	34.200.000	100%	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**59.274.000**	**58.646.700**	**99.02%**	**627.300**
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.274.000	58.646.700	99.02%	627.300
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.420.000**	**1.420.000**	**100%**	**0**
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.420.000	1.420.000	100%	0
C	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**40.319.400**	**27.843.650**	**69,05%**	**12.475.750**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**40.319.400**	**27.843.650**	**69,05%**	**12.475.750**
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.319.400	27.843.650	69,05%	12.475.750
D	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**256.744.700**	**210.402.000**	**81,94%**	**46.342.700**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**256.744.700**	**210.402.000**	**81,94%**	**46.342.700**
9	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kota Kediri Desa	81.988.400	57.312.400	69.90%	24.676.000
10	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	174.756.300	153.089.600	87.60%	21.666.700
E	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**132.256.300**	**92.431.000**	**69.88%**	**39.825.300**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**132.256.300**	**92.431.000**	**69.88%**	**39.825.300**
11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kota Kediri Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	132.256.300	92.431.000	69.88%	39.825.300

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
F	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**3.743.596.100**	**3.622.326.000**	**96,76%**	**121.270.100**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**3.743.596.100**	**3.622.326.000**	**96,76%**	**121.270.100**
12	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	182.553.500	179.497.700	98.32%	3.055.800
13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.561.042.600	3.442.828.300	96.68%	118.214.300
A	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	77.480.000	68.016.330	87,79%	**9.463.670**
1	Administrasi keuangan perangkat daerah	64.780.000	55.470.000	85,63%	**9.310.000**
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keunagan SKPD	64.780.000	55.470.000	85,63%	**9.310.000**
2	Administrasi umum perangkat daerah	12.700.000	12.546.330	98,79%	**153.670**
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.700.000	12.546.330	98,79%	**153.670**
B	**Program perekonomian dan pembangunan**	672.520.000	615.354.236	91,50%	**57.165.764**
1	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	672.520.000	615.354.236	91,50%	**57.165.764**
	koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	322.520.000	305.068.329	94,59%	**17.451.671**
	Pengendalian dan distribusi perekonomian	150.000.000	120.323.540	80,22%	**29.676.460**
	perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	200.000.000	189.962.367	94,98%	**10.037.633**

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 6 program dan 9 Kegiatan 13 sub kegiatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kediri adalah sebesar Rp5.149.379.800,-.Dari 4.795.587.917 anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 4.795.587.917,- (93,12%) dengan sisa sebesar Rp 353.791.883,- (6,88%).

2.2.2 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.961.689.600**	**3.640.480.051**	**92**	**321.209.549**
1	Fasilitasi keprotokolan	162.583.040	161.064.264	99	1.518.776
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	641.191.660	161.064.264	69	196.035.277
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.958.651.900	2.840.821.804	96	117.830.096
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	76.440.000	76.440.000	100	0
5	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.270.000	9.250.000	100	20.000
6	Sosialisasi perundang-undangan	-	-	-	-
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	102.124.000	98.195.000	96	3.929.000
8	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11.429.000	9.552.600	84	1.876.400

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 1 program dan 8 sub kegiatan pada Prokompim kota Kediri adalah sebesar Rp 3.961.689.600.,- .Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 3.640.480.051,- (92%) dengan sisa sebesar Rp 321.209.549,- (8%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2.3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**20.549.459.776**	**19.802.442.381**	**96%**	**747.017.395**
I	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	20.549.459.776	19.802.442.381	96%	747.017.395
1	Sub Kegitan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.436.599.900	2.302.445.850	94%	134.154.050
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	17.014.179.996	16.663.087.276	98%	351.092.720
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.98.679.880	836.909.255	76%	261.770.625

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 1 program dan 1 kegiatan pada Bagian Kesra kota Kediri adalah sebesar Rp 20.549.459.776,- . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 19.802.442.381,- (96%) dengan sisa sebesar Rp747.017.395,- (4%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2.4 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	SELISIH (Rp)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**228.922.000**	**190.906.350**	**83,39%**	**38.015.650**
I	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	55.162.000	38.403.350	69,62%	16.758.650
1	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	55.162.000	38.403.350	69,62%	16.758.650
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.120.000	74.850.000	99,64%	270.000
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.120.000	74.850.000	99,64%	270.000

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	SELISIH (Rp)
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.640.000	77.653.000	78,72%	450.000
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.640.000	77.653.000	78,72%	450.000
B	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**771.078.000**	**501.911.305**	**65,09%**	**269.166.695**
I	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**771.078.000**	**501.911.305**	**65,09%**	**269.166.695**
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	367.202.000	250.471.267	96,81%	116.730.000
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	244.478.000	155.546.338	93,23%	88.931.662
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	159.398.000	95.893.700	69%	307.182.345

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 4 kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kota Kediri adalah sebesar Rp 1.000.000.000,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 692.817.655,- (69,28%) dengan sisa sebesar Rp 307.182.345,- (30,72%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2.5 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	77.480.000	68.016.330	87,79%	**9.463.670**
1	Administrasi keuangan perangkat daerah	64.780.000	55.470.000	85,63%	**9.310.000**
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keunagan SKPD	64.780.000	55.470.000	85,63%	**9.310.000**
2	Administrasi umum perangkat daerah	12.700.000	12.546.330	98,79%	**153.670**
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.700.000	12.546.330	98,79%	**153.670**
B	**Program perekonomian dan pembangunan**	672.520.000	615.354.236	91,50%	**57.165.764**
1	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	672.520.000	615.354.236	91,50%	**57.165.764**
	koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	322.520.000	305.068.329	94,59%	**17.451.671**
	Pengendalian dan distribusi perekonomian	150.000.000	120.323.540	80,22%	**29.676.460**
	perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	200.000.000	189.962.367	94,98%	**10.037.633**

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 3 kegiatan pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah kota Kediri adalah sebesar Rp 750.000.000,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 683.370.566,- (91,12%) dengan sisa sebesar Rp 66.629.434,- (8,88%). Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2.6 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**169,635,900.00**	**165,984,970**	**98%**	**3,650,930.00**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	44,400,000.00	44,400,000	100%	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56,000,000.00	54,505,820	97%	1,494,180.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,571,100.00	41,792,150	96%	1,778,950.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,664,800.00	25,287,000	99%	377,800.00
B	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**778,499,700.00**	760,181,210	98%	18,318,490.00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	86,100,000.00	85,226,061	99%	873,939.00
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	163,199,900.00	160,163,500	98%	3,036,400.00
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	529,199,800.00	514,791,649	97%	14,408,151.00
TOTAL		**948,135,600.00**	**926,166,180**	98%	21,969,420.00

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 program dan 4 kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa kota Kediri adalah sebesar Rp 948.135.600,- . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 926.166.180,- (98%) dengan sisa sebesar Rp21.969.420,- (2%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2.7 BAGIAN HUKUM

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**91.180.500**			
I	**Administrasi keuangan perangkat daerah**				
1	**Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD**	**96.840.000**	**87.600.000**		
II	Administrasi Uumm perangkat daerah	84.000.000	**84.000.000**		0

1	Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	84.000.000	**84.000.000**		0
III	Penyediaan jasa penunjang urusan pemrintahan daerah	35.390.000	**32.000.000**		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.390.000	32.000.000		3.390.000
B	**Program Pemerintahan dan kesra**	1.599.290.100	1.066.770.011		532.520.089
I	Fasilitasi dan kordinasi hukum	**1.599.290.100**	1.066.770.011		532.520.089
2	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	512.917.600	344.448.237		168.469.363
3	Fasilitasi bantuan hukum	502.908.900	203.525.505		299.383.395
4	Pendokumentasian Produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	583.463.600	518.796.269		64.667.331

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan pada Bagian Hukum kota Kediri adalah sebesar Rp 1.815.520.100,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 1.270.370.011,- dengan sisa sebesar Rp545.150.089,-

Sisa anggaran yang tidak bisa terrealiasasi disebabkan pada sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum jumlah kasus yang terjadi tidak dapat diprediksi jumlahnya sehingga anggaran untuk penanganan perkara tidak dapat terserap. Pada sub kegiatanfasilitasi penyusunan produk hukum anggaran tenaga ahli penyusunan produk hukum daerah Sebagian telah dianggarkan oleh OPD pemrakarsa sehingga anggaran yang ada dibagian hukum tidak dapat dipergunakan.

2.2.8 BAGIAN ORGANISASI

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.920.000,00	58.920.000,00	100%	0,00
2	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	223.384.500,00	213.851.500,00	96%	9.533.000,00
3	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	321.334.040,00	282.617.740,00	88%	38.716.300,00
4	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	173.180.000,00	132.797.755,00	77%	40.382.245,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	173.181.200,00	144.333.505,00	83%	28.847.695,00

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 1 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan pada Bagian Organisasi kota Kediri adalah sebesar Rp 949.999.740,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp832.520.500,- (87,63%) dengan sisa sebesar Rp117.479.240,- (12,37%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan

kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2.9 BAGIAN UMUM

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	RASLISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**41.264.968.702**	**36.570.383.560**	**88,62**	**4.694.585.142**
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.179.580.618**	**18.464.085.296**	**87,18**	**2.715.495.322**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.000.820.618	18.290.325.296	87,09	2.710.495.322
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	178.760.000	173.760.000	97,20	5.000.000
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**259.114.000**	**196.028.600**	**75,65**	**63.085.400**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	131.614.000	84.608.000	64,28	47.006.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	127.500.000	111.420.600	87,39	16.079.400
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.132.076.130**	**4.056.942.262**	**98,18**	**75.133.868**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.507.900	51.507.900	99,57	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.580.740	167.140.924	98,56	2.439.816
	Penyediaan Barang Cetaan dan Penggandaan	192.384.290	192.306.200	99,96	78.090
	Penyediaan Bahan Rencana dan Peraturan Perundang-undangan	71.868.100	71.531.000	99,53	337.100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.099.156.100	2.079.120.601	99,05	20.035.499
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulatsi SKPD	1.451.009.000	1.425.226.637	98,22	25.782.363
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	96.570.000	70.109.000	72,60	26.461.000
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**409.369.800**	**361.852.187**	**88,39**	**47.517.6133**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.960.000	-	-	32.960.000
	Pengadaan Mebel	183.313.800	179.784.799	98,07	3.529.001
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.140.000	93.507.888	92,45	7.632.112
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.956.000	88.559.500	96,31	3.396.500
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.417.859.098**	**4.144.610.558**	**93,81**	**273.248.540**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.868.000	40.841.000	69,38	18.027.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.362.183.898	1.184.682.957	86,97	177.500.941
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.996.807.200	2.919.086.601	97,41	77.720.599
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.848.219.900**	**1.610.109.536**	**86,35**	**238.110.364**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	992.256.000	874.904.296	88,17	117.351.704
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	217.623.900	151.480.090	83,00	66.143.810
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.340.000	182.742.000	96,01	7.598.000
7	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**6.273.925.067**	**5.141.937.953**	**81,96**	**1.131.987.114**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.080.042.467	693.946.264	64,25	386.096.203
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19.776.000	19.748.033	99,86	27.967
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.174.106.600	4.428.243.656	85,58	745.862.944
8	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**2.744.824.089**	**2.595.039.568**	**94,54**	**149.784.521**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	RASLISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	644.443.189	643.401.945	99,84	1.041.244
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.100.380.900	1.951.637.623	92,92	148.743.277

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 1 program, 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan pada Bagian Umum kota Kediri adalah sebesar Rp 41.264.968.702,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 36.570.383.560,- (88,62%) dengan sisa sebesar Rp 4.694.585.142,- (11,38%). Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Instansi Pengkoordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah, Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri, Sekretariat Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang : Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang/Jasa, Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat
Daerah Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

2.3.1 BAGIAN PEMERINTAHAN

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih								
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Skor EKPPD	Nilai	3,48	3,54	3,58	2,70	100	100
Tujuan : Terwujudnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat								
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dan sekretariat daerah	Presentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masayarakat	%	90%	92%	93%	92%	100	100

Di dalam Perubahan Renstra 2020-2024 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah mempunyai 2 Tujuan dan 2 Sasaran, adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Terwujudnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat” dengan Sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan memiliki indikator kinerja yaitu :
   1. Skor EKPPD, dalam tahun anggaran 2022 realisasi kinerja indikator tersebut ialah 2,70 yang belum mencapai target capaian tahun anggaran 2022, yang disebabkan adanya perubahan dan penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan range penilaian sehingga perubahan penilaian tersebut mempengaruhi capaian realisasi skor EKPPD tahun anggaran 2022.

b. Tujuan “Terwujudnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat” dengan Sasaran Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dan sekretariat daerah memiliki indikator kinerja yaitu :

Presentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masayarakat dimana target pada tahun 2022

adalah 90% dan realisasi pada tahun tersebut adalah 92%.

2.3.2 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan daerah	Persentase layanan keprotokolan yang prima	%	91	92	92	100	100	100

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Terwujudnya pelayanan public yang prima bagi masyarakat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase layanan keprotokolan yang prima”, telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100,39 % dari target sebesar 91 % (capaian 100 %);
b. Sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase layanan keprotokolan yang prima” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 91 % (capaian sebesar 100 %).

2.3.3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase Cakupan layanan kegiatan kesejahteraan rakyat	%	93	94	94	96	94	94
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dan sekretariat daerah								

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima bagi masyarakat” yang memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase cakupan layanan kegiatan kesejahteraan rakyat dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 96 % dari target sebesar 94 % ;
b. Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dan sekretariat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase cakupan layanan kegiatan kesejahteraan rakyat”, dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 96 % dari target sebesar 94 %.

2.3.4 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	%	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan regulasi penganggaran dan pelaksanaan APBD	%	77	78	79	82	80	81

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Opini BPK", yang mana mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100%
b. Sasaran "Meningkatnya efektifitas Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan" melebihi target yakni realisasi sebesar 82% dari rencana sebesar 77%.

2.3.5 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatnya kinerja BUMD, kemandirian keuangan, dan stabilitas perekonomian daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	21	21,5	22	21,97	22	23
	Persentase BUMD dalam kondisi sehat	%	33,33	66,67	66,67	33,33	66,67	66,67
	Tingkat Inflasi	%	2-4	2-4	2-4	5,76	3,5	3
Sasaran : Meningkatnya kinerja BUMD, peningkatan PAD dan stabilitas perekonomian daerah	Persentase peningkatan laba BUMD	%	10	12,5	15	344	12,5	15
	Jumlah BUMD yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik	BUMD	1	2	2	1	2	2
	Inflasi komponen bergejolak (volatile food)	%	2-4	2-4	2-4	4,43	3,5	3

Di dalam Perubahan Renstra 2020-2024 Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah mempunyai 1 Tujuan dan 1 Sasaran, adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatnya kinerja BUMD, kemandirian keuangan, dan stabilitas perekonomian daerah" memiliki 3 indikator kinerja yaitu :
   1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dapat kami jelas kan bahwa tujuan tersebut

merupakan tujuan Bersama dengan BPPKAD dimana faktor pembentuk dari indikator tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah dimana pada tahun 2022 realisasi PAD sebesar 21,97%.

2. Persentase BUMD dalam Kondisi Sehat, dalam tahun anggaran 2022 realisasi kinerja indikator tersebut telah tercapai pada BUMD Perumda Air minum, sehingga persentase BUMD dalam kondisi sehat sebesar 33,33% sesuai dengan target tahun 2022 yang sebesar 33,33%.
3. Tingkat Inflasi, dalam tahun 2022 realisasi kinerja indikator tersebut telah tercapai sebesar 5,76% Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum, yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran.

c) Sasaran "Meningkatnya kinerja BUMD, peningkatan PAD dan stabilitas perekonomian daerah" memiliki 3 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase peningkatan laba BUMD dimana target pada tahun 2022 adalah 10% dan realisasi pada tahun tersebut adalah 344%.
2. Jumlah BUMD yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dimana pada tahun 2022 adalah 1 BUMD dan realisasi pada tahun tersebut adalah 1 BUMD.
3. Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*) pada tahun 2022 di targetkan 2-4% dan realisasi pada thaun tersebut sebesar 4,43%.

2.3.6 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang akuntabel Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa	Indeks Kematangan UKPBJ	level	Esensi (level 2)	Proaktif (level 3)	Proaktif (level 3)	Esensi (level 2)	Proaktif (level 3)	Proaktif (level 3)

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang akuntabel" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "indeks kematangan UKPBJ", telah sesuai target, dimana realisasinya mencapai level esensi (level 2) dari target level esensi (level 2).
b. Sasaran " Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa " memiliki 1 indikator kinerja yaitu "indeks kematangan UKPBJ", telah sesuai target, dimana realisasinya mencapai level esensi (level 2) dari target level esensi (level 2).

2.3.7 BAGIAN HUKUM

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
TUJUAN : Terwujudnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase layanan hukum yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di dalam RPJMD 2020-2024 Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai 1 Tujuan/Sasaran, adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah yaitu, Tujuan " terwujudnya pelayanan public yang prima bagi masyarakat" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase layanan hukum yang terfasilitasi",dimana pada tahun 2022 realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%

2.3.8 BAGIAN ORGANISASI

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Angka	80,05 A	80,55 A	82 A	73,32 BB	80,55 A	82 A
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP unsur pelaporan	Angka	11,45	11,50	11,55	11,41	11,50	11,55
Tujuan : Terwujudnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A	%	50%	61,11 %	66,67 %	56,04%	61,11 %	66,67%
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dan sekretariat daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun SOP layanan	%	78%	85%	100%	78%	85%	100%

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai SAKIP", dimana realisasinya sebesar 73,32 (BB) dari target sebesar 80,05 (A);
b. Sasaran "Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai SAKIP unsur pelaporan", dimana realisasinya sebesar 11,41 dari target sebesar 11,45;
c. Tujuan "Terwujudnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat" memiliki 1 indikator

kinerja yaitu “Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A”, telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 56,04% dari target 50%;

d. Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dan sekretariat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase perangkat daerah yang menyusun SOP layanan” yang mana telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 78% dari target sebesar 78%.

2.3.9 BAGIAN UMUM

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Bagi Masyarakat Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah	Tingkat Kualitas Layanan Operasional KDH, WKDH, dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	3,65	3,75	3,80	3,52	3.75	3,80

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Terwujudnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat Kualitas Layanan Operasional KDH, WKDH, dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah”, dimana realisasinya sebesar 3,52 dari target sebesar 3,56

b. Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dan sekretariat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat Kualitas Layanan Operasional KDH, WKDH, dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah”, dimana realisasinya sebesar 3,52 dari target sebesar 3,56

2. 2 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Kediri tidak lepas dari isu - isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah Kota

Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

BAGIAN PEMERINTAHAN

Secara keseluruhan indikator kinerja di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Pelayanan Prokompim Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Prokompim sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pelayanan Bagian Kesra Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Bagian Kesra sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai . Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Secara keseluruhan indikator kinerja di Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pelayanan Bagian PBJ Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Bagian PBJ sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan progres untuk menuju indeks kematangan UKPBJ proaktif (level 3) dari 9 variabel yang ada.

BAGIAN HUKUM

Secara keseluruhan indikator kinerja di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

BAGIAN ORGANISASI

a. Pelayanan Bagian Organisasi Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro belum mencapai target. Bagian Organisasi perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut.

BAGIAN UMUM

a. Pelayanan Bagian Umum Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun sebelumnya. Bagian Umum perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Pengkoordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah, Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah,

Pelayanan Administratif dan Pembinaan Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota diantaranya :

BAGIAN PEMERINTAHAN

a. Adanya perubahan dan penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan interval penilaian dalam perhitungan Skor EKPPD sehingga yang menyebabkan hasil penilaian Skor EKPPD tahun 2022 tidak sesuai target tahun anggaran 2022 mengalami penurunan nilai Skor, sehingga perlu menggali potensi data atas Indikator Kinerja Kunci(IKK) LPPD pada setiap OPD agar dapat memenuhi target, maupun melampaui target penilaian Skor EKPPD.
b. Masih lambatnya tingkat penyerapan/realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara Bagian Pemerintahan dengan OPD Teknis serta *Stakeholder* terkait.
c. Sinkronisasi Visual Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang(RDTR), masih terdapat kelemahan akurasi pemetaan visual, sehingga visual wilayah yang dihasilkan belum maksimal sehingga perlu adanya koordinasi intensif antara Bagian Pemerintahan, Stakeholder dan OPD Teknis terkait.

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

a. Kurangnya kuantitas SDM dalam pelaksanaan pelayanan keprotokolan.
b. Perubahan teknologi yang begitu cepat.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Masih Minimnya pengetahuan lembaga keagamaan/sosial tentang ketentuan fasilitasi pemberian hibah.
b. Adanya lembaga keagamaan/sosial yang kurang paham terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap proses bisnis penerapan dan penggunaan basis aplikasi dalam menunjang kegiatan.
b. Kurang tepatnya kualifikasi disiplin ilmu yang dimiliki oleh aparatur Bagian Administrasi Pembangunan .

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

a. Perlu adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Bagian administrasi perekonomian dan *stakeholder* untuk meningkatkan capaian indikator tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Kediri terutama di Bagian administrasi Perekonomian.
b. Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian inflasi di Kota kediri melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) dalam menjaga dan mengendalikan harga bahan pokok.
c. Kerjasama antara *stakeholder* masih belum padu sehingga monitoring dan evaluasi terhadap SDA yang ada di Kota Kediri masih kurang maksimal.
d. Perlu adanya sinergi antar stakeholder agar percepatan akses keuangan di kota kediri lebih maksimal.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

a. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa masih terdapat keterlambatan dari d jadwal pemilihan yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan.
b. Metode pemilihan yang diisikan dalam RUP masih terdapat ketidak sesuaian dengan metode pemilihan yang seharusnya.
c. Penggunaan metode e-purchasing melalui katalog nasional, sektoral dan lokal serta melalui toko daring perlu ditingkatkan.

BAGIAN HUKUM

a. Jumlah perkara hukum/kasus hukum yang terjadi tidak dapat diprediksi jumlahnya.
b. Kurangnya pengetahuan OPD Pengusul terhadap muatan/materi produk hukum yang diajukan.
c. Penetapan produk hukum daerah terutama yang berupa Perda membutuhkan campur tangan pihak lain diluar Pemerintah Kota kediri, sehingga terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama.

BAGIAN ORGANISASI

a. Kurang optimalnya pemahaman SDM terkait kualitas pohon kinerja dan cascading kinerja dari level tertinggi hingga level terendah.
b. Belum tersedianya aplikasi pengelolaan manajemen kinerja agar dapat digunakan dengan baik oleh seluruh PD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, baik secara internal ataupun oleh inspektorat

c. Kurang optimalnya pemahaman SDM terkait peningkatan kualitas laporan kinerja

BAGIAN UMUM

a. Kurangnya jumlah aparatur (ASN) yang dibutuhkan karena Karena tingginya intensitas kegiatan KDH dan WKDH.
b. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik;

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Kediri, sebagai berikut:

BAGIAN PEMERINTAHAN

a. Tantangan
    1) Dengan adanya perubahan dan penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan interval penilaian dalam perhitungan Skor EKPPD, membuat Bagian Pemerintahan harus lebih termotivasi mencari alternatif terbaik, serta solusi kembali dalam menggali potensi data atas Indikator Kinerja Kunci(IKK) LPPD pada setiap OPD, sehingga penilaian Skor EKPPD Kota Kediri bisa mendapatkan penilaian skor yang baik dan maksimal.
    2) regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Sinkronisasi Visual Wilayah Dan Rencana Detail Tata Ruang, sehingga harus terus dievaluasi, diperbaiki dan disempurnakan sehingga menghasilkan Visual Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang(RDTR) yang maksimal.
    3) Dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Kota Kediri memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait, diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan Masyarakat dan *Stakeholder* terkait, guna menghasilan penyelsaian Permasalahan realisasi dan penyerapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri.
    4) Tingkat pemahaman Kelompok Masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan penyerapan dan realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang sering kali kurang tertib administrasi secara menyeluh oleh masyarakat sehingga nantinya dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari .
    5) Pemahaman Kelompok Masyarakat yang harus ditingkatkan terkait teknis pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, sehingga perlu diberikan ruang diskusi yang lebih dalam batasan dan rambu rambu yang jangan dilanggar,

serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar pelaksanaan Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Kota Kediri dapat lebih berkualitas baik estetika, efektifitasnya dan tepat guna dalam pelaksanaannya.

b. Peluang
    1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan baik Sinergitas, Kualitas maupun Kuantitas pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri.
    2) perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja Baik dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat, peningkatan pemahaman penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan interval penilaian dalam perhitungan Skor EKPPD serta Visual Kewilayahan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ada di kota kediri
    3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja ASN di Bagian Pemerintahan.
    4) Sinergitas serta partisipasi OPD dan *Stakeholder* terkait dalam proses pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, baik secara individu, Perguruan Tinggi, dan *Stakeholder* lainnya dalam proses Pelakasanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuatitasnya yang tepat guna.

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

a. Tantangan
    1) Kebutuhan informasi masyarakat yang serba cepat, up to date.
    2) Perkembangan isu dan update informasi yang dinamis.
b. Peluang
    1) Banyaknya tools yang mempermudah kinerja.
    2) Kemudahan akses informasi.
    3) Kolaborasi OPD yang mudah.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Tantangan

1) Adanya lembaga keagamaan/sosial yang realisasi anggaran tidak tepat waktu sesuai pedoman umum pelaksanaan kegiatan.
2) Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

b. Peluang

1) Banyaknya Lembaga Keagamaan/Sosial yang dapat dimaksimalkan dalam kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan.
2) Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan.
3) Adanya hubungan yang harmonis antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat dalam mewujudkan harmonisasi kerukunan umat beragama

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a. Tantangan

1) Masih adanya OPD yang realisasi anggaran rendah dan tidak melaporkan perkembangan realisasi anggaran tepat waktu sesuai pedoman umum pelaksanaan kegiatan.
2) Masih belum adanya ASB Konstruksi untuk pedoman Penyusunan Anggaran.
3) Masih adanya OPD yang tidak melaporkan perkembangan realisasi pengadaan barang/jasa sesuai pedoman umum pelaksanaan kegiatan.

b. Peluang

1) Pengembangan Sistem Informasi atau Pelaporan Realisasi Anggaran.
2) Pengembangan Sistem Informasi atau Pelaporan Perkembangan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa.
3) Melaksanakan Kajian, Study Banding dan Kerja Sama dengan Pihak ketiga untuk Menyusun ASB Konstruksi.

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

a. Tantangan

1) Dinamika dan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pembinaan BUMD dan BLUD yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah agar memiliki kapasitas yang

cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2) Pemahaman SDM di BUMD dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) masih terbatas.
3) Berkembangnya sektor UMKM di Kota Kediri yang cukup masif masih belum ditunjang pendanaan dari sektor perbankan yang baik.
4) Pengendalian Inflasi di Kota Kediri sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung pembinaan BUMD dan BLUD, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja BUMD dan BLUD di Kota Kediri.
2) Banyaknya pelaku usaha khususnya UMKM di Kota Kediri yang dapat dimaksimalkan dalam mengakses Lembaga perbankan.
3) Tersedianya data dan regulasi yang mendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang energi dan sumber daya alam.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

a. Tantangan

1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat pengadaan barang/jasa pemerintah.
2) Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bagian PBJ agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
3) Perkembangan Kota Kediri beserta seluruh permasalahannya menuntut pemenuhan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah.
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak

terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

3) Tersedianya sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pengadaan barang/jasa.
4) Partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa, baik sebagai penyedia maupun pengguna manfaat dari proses pengadaan barang/jasa harus dikelola secara tepat agar pengadaan barang/jasa dapat memberikan nilai tambah pembangunan daerah khususnya dalam memutar roda perekonomian masyarakat.

BAGIAN HUKUM

a. Tantangan
   1) Produk hukum yang ditetapkan pemerintah daerah harus selaras dengan produk hukum yang ada diatasnya
   2) Pemahaman aparatur pemerintah kota kediri terhadap perturan yang berlaku
   3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku perlu ditingkatkan
   4) Penyebarluasan produk hukum kepada aparatur pemerintah daerah dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat
b. Peluang
   1) Terfasilitasinya koordinasi dengan pihak pihak lain terkait penyusunan produk hukum daerah.
   2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung peningkatan penyebarluasan informasi dan produk hukum.
   3) Terjalinnya kordinasi antar perangkat daerah pemrakarsa produk huku

BAGIAN ORGANISASI

a. Tantangan
   1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
   2) Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan

pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bagian Organisasi agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

3) Perkembangan Kota Kediri beserta seluruh permasalahannya.
4) Sebagai sebuah kota sedang, Kota Kediri memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Kediri beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
5) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
6) Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Kediri menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4) Kepedulian dan partisipasi OPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

BAGIAN UMUM

a. Tantangan

1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
2) Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bagian Umum agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
3) Perkembangan Kota Kediri beserta seluruh permasalahannya.
4) Sebagai sebuah kota sedang, Kota Kediri memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Kediri beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
5) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
6) Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Kediri menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Kediri sebagai berikut :

BAGIAN PEMERINTAHAN

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri;
b. Memaksimalkan penggalian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan interval yang mengalami perubahan dan penambahan penilaian dalam perhitungan Skor EKPPD kepada OPD terkait;
c. Membangun keselarasan dan sinergitas hubungan antara Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan, Kelompok Masyarakat dan Stakeholder terkait, untuk Bersama mengawal kualitas, kuantitas dan implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyrakat, yang sebesar besarnya untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kota Kediri;
d. Menumbuhkan rasa memiliki di masyarakat sehingga pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sehingga mendorong pelaksanaan, pengawasan yang baik Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di lapangan, serta diskusi yang intensif, terukur dan tepat guna, yang menghasilkan kolaborasi antara Pemerintah Kota Kediri danmasyarakat aktif, efektif dan efisien;
e. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal dan eksternal sehingga mampu memaksimalkan instrument evaluasi secara maksimal, menerpakan professional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memicu perbaikan akuntabilitas dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri;

b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri beserta indikator dan targetnya. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Kediri.
b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran beserta indikator dan targetnya. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai koordinator perumusan kebijakan daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyaraka. Karena itu Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.
c. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
d. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Kediri.
b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran beserta indikator dan targetnya. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai koordinator perumusan kebijakan daerah dibidang Administrasi

Pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi danPelaporan. Karena itu Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.

c. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
d. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Kediri.
b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran beserta indikator dan targetnya. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai koordinator perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam. Karena itu Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.
c. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
d. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri
b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri beserta indikator dan targetnya. Bagian PBJ sebagai salah satu unsur pendukung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah penyiapan perumusan kebijakan daerah terkait pengadaan barang/jasa sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu Bagian PBJ perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pengkoordinasian penyiapan rumusan kebijakan daerah terkait pengadaan barang/jasa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.
c. Sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasa diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pengadaan barang/jasa dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
d. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bagian PBJ, dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian PBJ perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

BAGIAN HUKUM

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri;
b. Membuat perencanaan perkiraan tahapan penyelesaian penanganan perkara hukum;
c. Pengkoordinasian dengan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri terkait waktu penyusunan produk hukum daerah;
d. Pengkoordinasian dengan OPD Pemrakarsa produk hukum daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri terkait penganganggran tenaga ahli pengkajian pembentukan produk hukum daerah.

BAGIAN ORGANISASI

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri;
b. Membangun keselarasan dan sinergitas hubungan antara Bappeda, Inspektorat,

dan bagian organisasi Setda untuk Bersama mengawal kualitas dan implementasi SAKIP pada seluruh PD di Kota Kediri;

c. Menyempurnakan proses penjabaran kinerja (cascade down) dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasarinya sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi yang mampu memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah daerah;
d. Memperbaiki indikator kinerja individu yang masih berorientasi pada aktivitas rutin menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. Melalui perbaikan tersebut, reward and punishment yang dilakukan akan sesuai dengan besaran kontribusi yang diberikan setiap individu pegawai bagi organisasinya;
e. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan reward and punishment bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja;
f. Memaksimalkan upaya refocusing program/kegiatan untuk menghapus program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah;
g. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal sehingga mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerpakan professional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memicu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
h. Mempercepat upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja PD dalam mengawal tercapainya kinerja pemerintah daerah.

BAGIAN UMUM

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri;
b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran beserta indikator dan targetnya. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan sebagai pendukung kegiatan Kepala Daerah sesuai dengan beberapa fungsi yang ada di bagian Umum.

c. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu "Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah". Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar;
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim;
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI

2.4.1 BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	BAGIAN PEMERINTAHAN			5.460.536.200				
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			473.480.900				
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan Berdaya**	**83%**	**313.480.900**	**DAU**	**83%**	**313.480.900**	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Berdaya	46 Kelurahan	313.480.900	DAU	46 Kelurahan	313.480.900	
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Laporan	21.988.400	DAU	2 Laporan	21.988.400	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	291.492.500	DAU	46 Dokumen	291.492.500	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Kelurahan Berdaya**	**83%**	**160.000.000**	**DAU**	**83%**	**160.000.000**	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	46 Kelurahan	160.000.000	DAU	46 Kelurahan	160.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Desa dan							
	Lembaga Adat Tingkat							
	Daerah Kabupaten/Kota							
	serta Pemberdayaan							
	Masyarakat Hukum Adat							
	yang Masyarakat Pelakunya							
	Hukum Adat yang Sama							
	dalam Daerah							
	Kabupaten/Kota							
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	276 Lembaga	160.000.000	DAU	276 Lembaga	160.000.000	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**92%**	**145.773.400,00**	**DAU**	**92%**	**145.773.400,00**	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	92%	44.760.000	DAU	92%	44.760.000	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	44.760.000	DAU	20 Dokumen	44.760.000	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kelurahan terbina	46 Kelurahan	40.319.400	DAU	46 Kelurahan	40.319.400	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	40.319.400	DAU	85 Orang	40.319.400	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96%	59.274.000,00	DAU	96%	59.274.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Penyediaan lasa Pelayanan						
		Umum Kantor						
		Tersedianya jasa Pelayanan						
		umum Perkantoran						
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	59.274.000	DAU	3 Laporan	59.274.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan Kantor	96%	1.420.000	DAU	96%	1.420.000	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.420.000	DAU	4 Unit	1.420.000	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Skor EKPPD**	**93%**	**526.903.300**	**DAU**	**93%**	**526.903.300**	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Tata Administrasi Pemerintahan	3 Kegiatan	376.029.500	DAU	3 Kegiatan	376.029.500	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	150.033.200	DAU	3 Dokumen	150.033.200	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	200.996.300	DAU	2 Dokumen	200.996.300	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	25.000.000	DAU	1 Dokumen	25.000.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kerla sama antar Daerah,Lembaga/lnstansi Pernerintah/ Non Pemerintah	20 Kerjasama	150.873.800	DAU	20 Kerjasama	150.873.800	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	150.873.800	DAU	25 Dokumen	150.873.800	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**97%**	**4.314.378.600**	**DAU**	**97%**	**4.314.378.600**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah hasil monitoring kegiatan Program Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	46 Kelurahan	4.314.378.600	DAU	46 Kelurahan	4.314.378.600	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	381 LKK	175.355.200	DAU	381 LKK	175.355.200	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	105 Pokmas / Ormas	4.139.023.400	INSENTIF FISKAL	105 Pokmas / Ormas	4.139.023.400	

2.4.2 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**4.500.000.000**				**4.500.000.000**	
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**4.500.000.000**	**DAU**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**4..500.000.000**	**-**
4.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	honorarium pengelola keuangan	12 bulan	99.360.000	DAU	honorarium pengelola keuangan	12 bulan	99.360.000	-
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	99.360.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	99.360.000	
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	terlaksananya layanan kepegawaian	12 bulan	110.904.000	DAU	Prosentase layanan kepegawaian	12 bulan	110.904.000	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	110.904.000	DAU	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	110.904.000	
4.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	130.200.000,00	DAU	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	130.200.000,00	-
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	130.200.000,00	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	130.200.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya sarana dan prasarana kegiatan	12 bulan	116.345.000,00	DAU	terlaksananya sarana dan prasarana kegiatan	12 bulan	116.345.000,00	-
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	116.345.000,00	DAU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	116.345.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya sarana dan prasarana kegiatan	12 bulan	113.495.900,00	DAU	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 bulan	113.495.900,00	-
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	113.495.900,00	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	113.495.900,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	12 bulan	8.875.500	DAU	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	12 bulan	8.875.500	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	8.875.500	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	8.875.500	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan	terlaksananya kegiatan	12 bulan	3.920.819.600,00	DAU	terlaksananya kegiatan	12 bulan	3.920.819.600,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Komunikasi Pimpinan	protokol dan komunikasi				protokol dan komunikasi			
		pimpinan				pimpinan			
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 laporan	480.542.560,00	DAU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 laporan	480.542.560,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 laporan	2.554.585.940,00	DAU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 laporan	2.554.585.940,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 laporan	885.691.100	DAU	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 laporan	885.691.100	

2.4.3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**19.053.785.500**	**DAU**			**23.031.250.000**	
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase cakupan layanan kegiatan kesejahteraan rakyat**	**91%**	**248.720.000**	**DAU**	**Persentase cakupan layanan kegiatan kesejahteraan rakyat**	**91 %**	**248.720.000**	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD	91%	133.920.000	DAU	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD	91%	133.920.000	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah	91 %	18.800.000	DAU	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah	91%	18.800.000	-
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan Umum Kantor	94%	96.000.000	DAU	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	94 %	96.000.000	-

4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase cakupan layanan kegiatan Kesejahteraan Rakyat**	**94 %**	**18.805.065.500**	**DAU**	**Persentase cakupan layanan kegiatan Kesejahteraan Rakyat**	**94 %**	**18.805.065.500**	-
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	94 %	18.805.065.500	DAU	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	94 %	18.805.065.500	-

2.4.4 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode Rekening	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**								
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**94%**	**161.300.000**	**DAU**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**94%**	**161.300.000**	
4.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	55.300.000	**DAU**	Tingkat Pemenuhan Laporan Kinerja	12 Bulan	55.300.000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	55.300.000	**DAU**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	55.300.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	12 Bulan	76.000.000	**DAU**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	12 Bulan	76.000.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	76.000.000	**DAU**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	76.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kegiatan Administrasi Umum	12 Bulan	30.000.000	**DAU**	Tingkat Kegiatan Administrasi Umum	12 Bulan	30.000.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	**DAU**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Presentase Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Sesuai Ketentuan**	**79%**	**738,700.000**	**DAU**	**Presentase Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Sesuai Ketentuan**	**79%**	**738,700.000**	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	12 Bulan	738.700.000	**DAU**	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	12 Bulan	738.700.000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan program pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	112 Dokumen	288.995.000	**DAU**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	112 Dokumen	288.995.000	

Kode Rekening	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	283,000,000	**DAU**	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	283,000,000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Bulan	166.705.000	**DAU**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Bulan	166.705.000	
	JUMLAH			**900.000.000**				**900.000.000**	

2.4.5 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			1.226.000.000			1.226.000.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%	238.086.900	DAU	94%	238.086.900	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94%	80.400.000	DAU	94%	80.400.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	80.400.000	DAU	4 dokumen	80.400.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah	94%	63.172.600	DAU	94%	63.172.600	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	63.172.600	DAU	4 paket	63.172.600	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	94%	94.514.300	DAU	94%	94.514.300	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	16.514.300	DAU	1 laporan	16.514.300	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	78.000.000	DAU	1 laporan	78.000.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian tahunan yang selaras dengan RPJMD	90%	987.913.100	DAU	90%	987.913.100	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan	90%	707.913.100	DAU	90%	707.913.100	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	237.913.100	DAU	4 Dokumen	237.913.100	

4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 laporan	170.000.000	DAU	1 laporan	170.000.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen	300.000.000	DAU	1 dokumen	300.000.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan	90%	280.000.000	DAU dan DBHCHT	90%	280.000.000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 dokumen	280.000.000	DAU dan DBHCHT	1 dokumen	280.000.000	

2.4.6 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Umum**	**93**%	**245,63200**	**DAU**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Umum**	**93** %	**245,63200**	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran yang dicapai	90 %	44.400.000	DAU	Persentase realisasi anggaran yang dicapai	90%	44.400.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44.400.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44.400.000	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SKPD yang mengikuti sosialisasi	90 %	61.900.000	DAU	Persentase SKPD yang mengikuti sosialisasi	90 %	61.900.000	-
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	220 Orang	61.900.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	220 Orang	61.900.000	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase SKPD yang terlayani proses PBJ	90 %	65.172.000	DAU	Persentase SKPD yang terlayani proses PBJ	90 %	65.172.000	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.172.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.172.000	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	90 %	74.160.000	DAU	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	90%	74.160.000	-

4.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	73.160.000	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	73.160.000	-
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**indeks kematangan ukpbj**	**Proaktif (level 3)**	**746,796,300**	**DAU**	**indeks kematangan ukpbj**	**Proaktif (level 3)**	**746,796,300**	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penggunaan e- procurement terhadap belanja pengadaan	89%	746,796,300	DAU	Persentase penggunaan e- procurement terhadap belanja pengadaan	89%	**746,796,300**	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	263,92600	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	263,92600	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	286,556,800	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	286,556,800	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120 Orang	196,313,500	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120 Orang	196,313,500	

2.4.7 BAGIAN HUKUM

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penata usahaan administrasi keuangan SKPD**	**90** %	**87.600.000**	**DAU**	**Persentase Penata usahaan administrasi keuangan SKPD**	**90**%	**87.600.000**	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	**10 dokumen**	87.600.000	DAU	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	10 Dokumen	87.600.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	10 Dokumen	87.600.000	DAU	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	10 dokumen	87.600.000	
4.01.01.2.02.08.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan layanan perkantoran	90 %	84.000.000	DAU	Persentase cakupan layanan perkantoran	90%	84.000.000	
4.01.01.2.02.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 paket	84.000.000	DAU	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 paket	84.000.000	
4.01.01.2.02.08.0004	Penyediaan jasa peralatan dan perlangkapan kantor	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 paket	48.000.000	DAU	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 paket	48.000.000	
4.01.02	**Program Pemerintahan dan kesra**	**Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah**	**90**%	**1.580.400.000**	**DAU**	**Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah**	**90**%	**1.580.400.000**	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan kordinasi hukum	Persentase layanan hukum yang terfasilitasi	90%	**1.580.400.000**	DAU	Persentase layanan hukum yang terfasilitasi	90%	**1.580.400.000**	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	700 dokumen	442.635.000	DAU	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	**700 dokumen**	442.635.000	
4.01.03.2.01.02	Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	7 kasus	530.994.500	DAU	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	7 kasus	504.068.500	
4.01.03.2.01.03	Pendokumentasian Produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	700 dokumen	606.770.500	DAU	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	700 dokumen	606.770.500	

2.4.8 BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**825.000.000**				**825.000.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN**	**90%**	**825.000.000**		**PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN**	**90%**	**825.000.000**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya layanan admnistrasi keuangan OPD**	**12 Bulan**	**75.840.000**	**DAU**	**Terlaksananya layanan admnistrasi keuangan OPD**	**12 Bulan**	**75.840.000**	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	75.840.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	75.840.000	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	• **Nilai SAKIP unsur pelaporan**	• **11,55%**	**749.160.000**	**DAU**	• **Nilai SAKIP unsur pelaporan**	• **11,55%**	**749.160.000**	
		• **Persentase hasil monev kelembagaan yang ditindaklanjuti**				• **Persentase hasil monev kelembagaan yang ditindaklanjuti**			
		• **Persentase perangkat daerah yang menyususn SOP layanan**	• **100%**			• **Persentase perangkat daerah yang menyususn SOP layanan**	• **100%**		
			• **100%**				• **100%**		
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	255.362.000	DAU	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	255.362.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	232.346.800	DAU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	232.346.800	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	154.582.000	DAU	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	154.582.000	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan	2 Dokumen	106.869.200	DAU	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan	2 Dokumen	106.869.200	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kinerja Pemerintah Daerah				Kinerja Pemerintah Daerah			

2.4.9 BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.591.173.200**				**19.591.173.200**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**93%**	**265.434.000**	**DAU**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**93%**	**265.434.000**	**-**
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	265.434.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	265.434.000	-
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**92%**	**454.989.000**	**DAU**	**Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**92%**	**454.989.000**	**-**
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47 Paket	226.989.000	DAU	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47 Paket	226.989.000	-
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	128 Orang	228.000.000	DAU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	128 Orang	228.000.000	-
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**92%**	**4.283.978.115**	**DAU**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**92%**	**4.283.978.115**	**-**
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	25 Paket	49.107.900	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	25 Paket	49.107.900	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan				Bangunan Kantor yang Disediakan			
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	215.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	215.000.000	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	198.788.950	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	198.788.950	
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	85.342.500	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	85.342.500	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.345.381.765	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.345.381.765	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.232.622.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.232.622.000	
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	84.815.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	84.815.000	
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	72.920.000	DAU	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	72.920.000	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**226.883.000**	**DAU**	**Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**226.883.000**	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	190.000.000	DAU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	190.000.000	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.883.000	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.883.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daearh**	**Tingkat Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**6.280.940.160**	**DAU**	**Tingkat Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**6.280.940.160**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	102.443.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	102.443.000	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.484.855.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.484.855.000	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.693.642.160	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.693.642.160	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**1.778.204.950**	**DAU**	**Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**1.778.204.950**	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	971.532.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	971.532.000	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	574.172.950	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	574.172.950	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	232.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	232.000.000	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah**	**12 Bulan**	**3.947.832.000**	**DAU**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah**	**12 Bulan**	**3.947.832.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Melngikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	71.052.000	DAU	Jumlah Orang Melngikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	71.052.000	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	3.876.780.000	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	3.876.780.000	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Tingkat Layanan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**12 Bulan**	**2.352.911.975**	**DAU**	**Tingkat Layanan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**12 Bulan**	**2.352.911.975**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	485.160.000	DAU	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	485.160.000	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	237.309.175	DAU	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	237.309.175	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.630.442.800	DAU	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.630.442.800	

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Sekretariat Daerah Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Sekretariat Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan Daerah, Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Adapun terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD, Sekretariat Daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir seluruh pokok pikiran tersebut dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024. Namun terdapat beberapa pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian secara khusus terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, yaitu :

BAGIAN PEMERINTAHAN

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Bagian Pemerintahan Kota Kediri, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bagian Pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan Prodamas Plus.

BAGIAN KESRA

a. Diperlukan strategi yang tepat dalam perencanaan yang bersinergi dengan perkembangan kabupaten/kota sekitar, sehingga dapat mendukung pergerakan, distribusi barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
b. Peningkatan akurasi, transparansi dalam penyusunan anggaran;

BAGIAN ORGANISASI

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan
c. Pelaksanaan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

BAGIAN UMUM

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan
c. Pelaksanaan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Kediri sebagai lembaga non teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, Sumber Daya Aalam, Administrasi

Pembangunan, Pengadaan Barang/Jasa, Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, memiliki kewajiban tanggung jawab dalam mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan Daerah, Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI

Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024, yaitu :

a. “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” dengan Indikator Tujuan : Nilai SAKIP, OPINI BPK;
b. “Meningkatnya kinerja BUMD, kemandirian keuangan, dan stabilitas perekonomian daerah” dengan Indikator Tujuan : Persentase BUMD dalam kondisi sehat, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Inflasi;
c. “Terwujudnya pelayanan public yang prima bagi masyarakat” dengan Indikator Tujuan : Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah Kota Kediri yaitu :

a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
b. Meningkatnya kinerja BUMD, peningkatan PAD dan stabilitas perekonomian daerah;
c. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dan sekretariat daerah.

Adapun indikator dari sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP unsur pelaporan;
b. Skor EKPPD;
c. Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan regulasi penganggaran dan pelaksanaan APBD;

d. Jumlah APBD yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
e. Persentase peningkatan laba BUMD;
f. Inflasi komponen bergejolak (*volatile food*);
g. Persentase perangkat daerah yang menyusun SOP layanan;
h. Tingkat kualitas layanan operasional KDH, WKDH, dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
i. Tingkat kualitas layanan keprotokolan, pendokumentasian, dan komunikasi pimpinan;;
j. Persentase layanan hukum yang terfasilitasi;
k. Persentase cakupan layanan kegiatan kesejahteraan rakyat;
l. Indeks kematangan UKPBJ;
m. Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Nilai	82 A	Nilai	82 A
	OPINI BPK	Predikat	WTP	Predikat	WTP
SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP unsur pelaporan	Nilai	11,55	Nilai	11,55
	Skor EKPPD	Skor	3.58	Skor	3.58
	Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan regulasi penganggaran dan pelaksanaan APBD	%	79%	%	79%
TUJUAN : Meningkatnya kinerja BUMD, kemandirian keuangan, dan stabilitas perekonomian daerah	Persentase BUMD dalam kondisi sehat	%	66,67%	%	66,67%
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	22%	%	22%
	Tingkat Inflasi	%	2-4%	%	2-4%
SASARAN : Meningkatnya kinerja BUMD, peningkatan PAD dan stabilitas perekonomian daerah	Jumlah BUMD yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik	Jumlah	2	Jumlah	2

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
	Persentase peningkatan laba BUMD	%	15%	%	15%
	Inflasi komponen bergejolak (*volatile food*)	%	2-4%	%	2-4%
TUJUAN : Terwujudnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A	%	66,67%	%	66,67%
SASARAN : Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dan sekretariat daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun SOP layanan	%	100%	%	100%
	Tingkat kualitas layanan operasional KDH, WKDH, dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	3,80	Indeks	3,80
	Tingkat kualitas layanan keprotokolan, pendokumentasian, dan komunikasi pimpinan	Indeks	3,80	Indeks	3,80
	Persentase layanan hukum yang terfasilitasi	%	100%	%	100%
	Persentase cakupan layanan kegiatan kesejahteraan rakyat	%	94%	%	94%
	Indeks kematangan UKPBJ	Indeks	3 (Proaktif)	Indeks	3 (Proaktif)
	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	%	93%	%	93%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Sekretariat Daerah Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Kediri;
d. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
e. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Kediri;
f. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
g. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 22 kegiatan, yang terdiri dari 10 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 12 kegiatan pelaksanaan.;
c. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp. 77.654.162.522,- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah

/ eks rutin) sebesar Rp 49.498.321.122,-.

2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp Rp 28.155.841.400,-.
3) Adapun program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Kediri

SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**93%**	**23.297.667.622**		94%	**23.996.597.650**	
		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**22.031.460.811**	**DAU**	**12 Bulan**	**22.692.404.635**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/Bulan	22.031.460.811	DAU	144 Orang/Bulan	22.692.404.635	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH**	**12 Bulan**	**1.266.206.811**	**DAU**	**12 Bulan**	**1.304.193.015**	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.266.206.811	DAU	2 Orang/Bulan	1.304.193.015	

BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	BAGIAN PEMERINTAHAN			5.460.536.200				
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**473.480.900**		**83%**	**545.000.000**	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan Berdaya**	**83%**	**313.480.900**	**DAU**	**46 Kelurahan**	**375.000.000**	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Berdaya	46 Kelurahan	313.480.900	DAU	2 Laporan	375.000.000	
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Laporan	21.988.400	DAU	46 Dokumen	25.000.000	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	291.492.500	DAU	83 %	350.000.000	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Kelurahan Berdaya**	**83 %**	**160.000.000**	**DAU**	**46 Kelurahan**	**170.000.000**	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	46 Kelurahan	160.000.000	DAU	276 Lembaga	170.000.000	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	276 Lembaga	160.000.000	DAU	276 Lembaga	170.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**672.676.700**			**831.472.982**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**92%**	**145.773.400**	**DAU**	**92%**	**156.472.982**	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	92%	44.760.000	DAU	20 Dokumen	45.648.982	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	44.760.000	DAU	46 Kelurahan	45.648.982	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kelurahan terbina	46 Kelurahan	40.319.400	DAU	85 Orang	45.000.000	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	40.319.400	DAU	96%	45.000.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan lasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa Pelayanan umum Perkantoran	96%	59.274.000,	DAU	3 Laporan	64.074.000	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	59.274.000	DAU	96%	64.074.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan Kantor	96%	1.420.000	DAU	4 Unit	1.750.000	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.420.000	DAU	93%	1.750.000	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Skor EKPPD**	**93%**	**526.903.300**	**DAU**	**3 Kegiatan**	**675.000.000**	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Tata Administrasi Pemerintahan	3 Kegiatan	376.029.500	DAU	3 Dokumen	475.000.000	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	150.033.200	DAU	2 Dokumen	200.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	200.996.300	DAU	1 Dokumen	220.000.000	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	25.000.000	DAU	20 Kerjasama	55.000.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kerla sama antar Daerah,Lembaga/lnstansi Pernerintah/ Non Pemerintah	20 Kerjasama	150.873.800	DAU	25 Dokumen	200.000.000	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	150.873.800	DAU	**97%**	200.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**97%**	**4.314.378.600**	**DAU**	**46 Kelurahan**	**4.675.355.200**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah hasil monitoring kegiatan Program Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	46 Kelurahan	4.314.378.600	DAU	381 LKK	4.675.355.200	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	381 LKK	175.355.200	DAU	105 Pokmas / Ormas	175.355.200	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	105 Pokmas / Ormas	4.139.023.400	INSENTIF FISKAL	83%	4.500.000.000	

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.1	**Sekretariat Daerah**			**4.500.000.000**			**4.634.999.999**	
4.1.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**prosentase layanan pengelolaan keuangan**	**100 %**	**4.500.000.000**		**100 %**	**4.634.999.999**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**honorarium pengelola keuangan**	**12 bulan**	**99.360.000**	**DAU**	**12 bulan**	**102.340.800**	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	99.360.000	DAU	4 dokumen	**102.340.800**	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**terlaksananya layanan kepegawaian**	**12 bulan**	110.904.000	**DAU**	**12 bulan**	**114.231.120**	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan pengolahaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	110.904.000	DAU	4 dokumen	**114.231.120**	
4.01.01.2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**	**terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**130.200.000**	**DAU**	**12 bulan**	**134.106.000**	
4.01.01.2.05.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	241.898.000	DAU	4 paket	247.845.450	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**terlaksananya sarana dan prasarana kegiatan**	**12 bulan**	**116.345.000**	**DAU**	**12 bulan**	**119.835.350**	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeler	Jumlah paket meleber yang di sediakan	4 unit	116.345.000	DAU	4 unit	119.835.350	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	113.495.900	DAU	12 bulan	116.900.777	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	113.495.900		4 laporan	116.900.777	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah**	**12 bulan**	**8.875.500**	**DAU**	**12 bulan**	**9.141.765**	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	8.875.500	DAU	1 unit	9.141.765	
4.01.01.2.014	**Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan**	**terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan**	**12 bulan**	**3.920.819.600**	**DAU**	**92 %**	**4.038.444.187**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.014.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 laporan	480.542.560	DAU	4 laporan	494.958.836	
4.01.01.2.014.02	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 laporan	2.554.585.940	DAU	4 laporan	2.631.223.518	
4.01.01.2.014.03	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 laporan	885.691.100	DAU	4 laporan	912.261.833	

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**			**19.053.785.500**			**19.999.778.775**	
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase cakupan layanan kegiatan Kesejahteraan Rakyat**	**91 %**	**248.720.000**	**DAU**	**91%**	**254.460.000**	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatasahaan Keuangan SKPD	91%	133.920.000		91%	133.920.000	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian?Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	133.920.000		12 Dokumen	133.920.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah	91 %	18.800.000	DAU	91 %	19.740.000	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	18.800.000	DAU	2 Unit	19.740.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	94 %	96.000.000	DAU	94 %	100.800.000	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	96.000.000	DAU	1 Laporan	100.800.000	
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase cakupan layanan kegiatan Kesejahteraan Rakyat**	**94 %**	**18.805.065.500**	**DAU**	**94 %**	**19.745.318.775**	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	94 %	18.805.065.500	DAU	94 %	19.745.318.775	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	17 Dokumen	2.535.540.000	DAU	17 Dokumen	2.662.317.000	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	71 Dokumen	15.254.070.500	DAU	71 Dokumen	16.016.774.025	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	16 Dokumen	1.015.455.000	DAU	16 Dokumen	1.066.227.750	

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3						
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**94%**	**161.300.000**	**DAU**	**94%**	**171.000.000**	
4.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	55.300.000	**DAU**	12 Bulan	58.000.000	
4.01.01.2.01.06	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	55.300.000	**DAU**	4 Laporan	58.000.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan	12 Bulan	76.000.000	**DAU**	12 Bulan	78.000.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	76.000.000	**DAU**	4 Dokumen	78.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum	12 Bulan	30.000.000	**DAU**	12 Bulan	35.000.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	**DAU**	2 Paket	35.000.000	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Presentase Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Sesuai Ketentuan**	**79%**	**738.700.000**	**DAU**	**79%**	**774.500.000**	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Layanan Administrasi Pembangunan	12 Bulan	738.700.000	**DAU**	79%	**774.500.000**	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan program pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	112 Dokumen	288.995.000	**DAU**	112 Dokumen	302.500.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	283.000.000	**DAU**	12 Laporan	297.000.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Bulan	166.705.000	**DAU**	12 Bulan	175.000.000	
	JUMLAH			**900.000.000**			**945.500.000**	

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			1.226.000.000			1.237.600.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%	238.086.900	DAU	95%	223.200.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94%	80.400.000	DAU	95%	80.400.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	80.400.000	DAU	4 dokumen	80.400.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah	94%	63.172.600	DAU	95%	51.000.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	63.172.600	DAU	4 paket	51.000.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	94%	94.514.300	DAU	95%	91.800.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	16.514.300	DAU	1 laporan	13.800.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	78.000.000	DAU	1 laporan	78.000.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian tahunan yang selaras dengan RPJMD	90%	987.913.100	DAU	90%	1.014.400.000	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan	90%	707.913.100	DAU	90%	726.000.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	237.913.100	DAU	4 Dokumen	242.000.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 laporan	170.000.000	DAU	1 laporan	175.000.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen	300.000.000	DAU	1 dokumen	309.000.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan	90%	280.000.000	DAU dan DBHCHT	90%	288.400.000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 dokumen	280.000.000	DAU dan DBHCHT	1 dokumen	288.400.000	

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA			**1,000,000,000**	DAU		**1,202,000,000**	
4.01.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Umum**	**93%**	**271,000,000**	**DAU**	**93%**	**302,000,000**	
4.01.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	**93%**	**47,000,000.00**	DAU	**93%**	**52,000,000.00**	
4.01.001.2.02.03	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	**93%**	47,000,000.00	DAU	**93%**	52,000,000.00	
4.01.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	**93%**	**35,000,000.00**	DAU	**93%**	**40,000,000.00**	
4.01.001.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang undangan pengadaan barang/jasa modernisasi pengadaan	90%	35,000,000.00	DAU	90%	40,000,000.00	
4.01.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	93%	105,000,000.00	DAU	93%	120,000,000.00	
4.01.001.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang dibutuhkan	90%	105,000,000.00	DAU	90%	120,000,000.00	
4.01.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93%	84,000,000.00	DAU	93%	90,000,000.00	
4.01.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Umum Kantor	100%	84,000,000.00	DAU	1 unit	90,000,000.00	
4.01.003	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Level Kematangan UKPBJ**	**Proaktif (level 3)**	**729,000,000**	**DAU**	**Proaktif**	**900,000,000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.01.003.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan UKPBJ	Proaktif (level 3)	729,000,000	DAU	Proaktif (level 3)	900,000,000	
4.01.003.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya e-procurement untuk pengadaan barang/jasa	89%	240,000,000	DAU	89%	300,000,000	
4.01.003.2.03.02	Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Tersedianya layanan pengadaan secara elektronik	89%	290,000,000	DAU	89%	350,000,000	
4.01.003.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa	Terselenggaranya pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa	89%	199,000,000	DAU	89%	250,000,000	

BAGIAN HUKUM

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penata usahaan administrasi keuangan SKPD**	**90** %	**219.600.000**	**DAU**	**90**%	**317.600.000**	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlakasananya administrasi keuangan perangkat daerah	**12 bulan**	87.600.000	DAU	12 bulan	90.600.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	10 Dokumen	87.600.000	DAU	10 dokumen	90.600.000	
4.01.01.2.02.08.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan layanan perkantoran	90 %	84.000.000	DAU	90%	89.000.000	
4.01.01.2.02.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 paket	84.000.000	DAU	2 paket	88.000.000	
4.01.01.2.02.08.0004	Penyediaan jasa peralatan dan perlangkapan kantor	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 paket	48.000.000	DAU	2 paket	50.000.000	
4.01.02	**Program Pemerintahan dan kesra**	**Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah**	**90**%	**1.580.400.000**	**DAU**	**90**%	**1.571.474.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan kordinasi hukum	Persentase layanan hukum yang terfasilitasi	90%	**1.580.400.000**	DAU	90%	**1.571.474.000**	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	700 dokumen	442.635.000	DAU	**700 dokumen**	450.635.000	
4.01.03.2.01.02	Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	7 kasus	530.994.500	DAU	7 kasus	510.068.500	
4.01.03.2.01.03	Pendokumentasian Produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	700 dokumen	606.770.500	DAU	700 dokumen	610.770.500	

BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN**	**90%**	**825.000.000**		**90%**	**915.105.780**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya layanan admnistrasi keuangan OPD**	**12 Bulan**	**75.840.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**80.458.656**	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	75.840.000	DAU	1 Dokumen	80.458.656	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	• **Nilai SAKIP unsur pelaporan** • **Persentase hasil monev kelembagaan yang ditindaklanjuti** • **Persentase perangkat daerah yang menyususn SOP layanan**	• **11,55%** • **100%** • **100%**	**749.160.000**	**DAU**	• **11,55%** • **100%** • **100%**	**834.647.124**	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	255.362.000	DAU	2 Dokumen	283.273.546	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	232.346.800	DAU	2 Laporan	250.000.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	154.582.000	DAU	1 Dokumen	170.798.855	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	106.869.200	DAU	2 Dokumen	130.574.723	

BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**93%**	**19.591.173.200**	**DAU**	**93%**	**20.178.908.396**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**265.434.000**	**DAU**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**273.397.020**	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	265.434.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	273.397.020	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**454.989.000**	**DAU**	**Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**468.638.670**	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47 Paket	226.989.000	DAU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	233.798.670	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	128 Orang	228.000.000	DAU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	234.840.000	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 Bulan	**4.283.978.115**	**DAU**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.412.497.457**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	49.107.900	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50.581.137	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	215.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	221.450.000	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	198.788.950	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	204.752.618	
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	85.342.500	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	87.902.775	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.3453861.765	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.415.743.217	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.232.622.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.269.600.660	
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	84.815000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	87.359.450	
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	72.920.000		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.107.600	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**226.883.000**	**DAU**	**Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**233.689.490**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	190.000.000	DAU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	195.700.000	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.883.000	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	37.989.490	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daearh**	**Tingkat Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**6.280.940.160**	**DAU**	**Tingkat Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.469.368.364**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	102.443.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	105.516.290	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.464.855.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.529.400.650	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.693.642.160	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.834.451.424	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Layanan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik**	**12 Bulan**	**1.778.204.950**	**DAU**	**Tingkat Layanan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik**	**1.831.551.098**	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	971.523.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.000.668.690	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	574.172.950	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	591.398.138	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	232.509.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	239.484.270	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah**	**12 Bulan**	**3.947.832.000**	**DAU**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah**	**4.066.266.960**	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	71.052.000	DAU	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	73.183.560	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/Bulan	3.876.780.000	DAU	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.993.083.400	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Tingkat Layanan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**12 Bulan**	**2.352.911.975**	**DAU**	**Tingkat Layanan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**2.423.499.334**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	485.160.000	DAU	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	499.714.800	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	12 Paket	237.309.175	DAU	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	244.428.450	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Daerah yang Disediakan				Daerah yang Disediakan		
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.630.442.800	DAU	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1.679.356.084	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsu, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Target Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**90%**	**90%**	**100,00**	**91%**	**56**	**56**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**100%**	100,00	**100%**	79	79
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RKA, DPA,DPPA,Renstra	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	100%	100%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP,SAKIP,Lapran Keuangan Semester, Laporan Akhir Tahun	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	69%	69%
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**91%**	**91%**	100,00	**92%**	55%	55%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	58	58
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ATK dan Hr Pengelola Keuangan dan Kegiatan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	34	34
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian**	**92%**	**92%**	-	**92%**	55	55
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Kantor dan perlengkapannya	125 stel	125 stel	100,00	125 stel	0%	0%
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Menghadiri Bimtek, Workshop sosialisasi dll	20 kali	20 kali	100,00	20 kali	89%	89%
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**92%**	**92%**	100,00	**92%**	100%	100%
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dll	100 buah	100 buah	100,00	100 buah	98%	98%
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop	15 unit	15 unit	100	15 unit	13%	13%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Target Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		PC Standing	1 unit	1 unit		1 unit	98%	98%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cenderamata	205 buah	205 buah	100	205 buah	55%	55%
		Karangan bunga	48 buah	48 buah		48 buah	0%	0%
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	stopmap, amplop dll	1000 buah	1000 buah	90	1000 buah	55%	55%
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar, Majalah dan Buku Perundangan	12 bulan	12 bulan	100	9 bulan	0%	0%
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nasi Kotak, Snack dan Minuman tamu	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	73%	73%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	100	10 bulan	0%	0%
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**92%**	**92%**		**92%**		
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Meja, Kursi Kerja dan Tamu	20 buah	20 buah	100	20 buah	0%	0%
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	AC dll	15 buah	15 buah	100	4 buah	0%	0%
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan**	**91%**	**91%**		**91%**	0%	0%
		Presentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	**92%**	**92%**		**92%**		
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat Kantor dan BBM	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	16%	16%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, air dan Telepon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	53%	53%
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa Kendaraan operasional, meja kursi, dekorasi, tanaman hias dan akomodasi tamu	8 jenis	8 jenis	100	8 jenis	29%	29%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hr. Pengaman Kantor, Petugas Kebersihan, Driver dll	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	57%	57%
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**92%**	**92%**		**92%**		
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2	15 buah	15 buah	100	15 buah	36%	36%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Target Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Kendaraan roda 4	9 buah	9 buah		9 buah	20%	20%
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan meja, kursi dan perlengkapan kantor	50 buah	50 buah	100	50 buah	83%	83%
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service Komputer, Laptop, Printer, dan Peralatan lainnya	100 buah	100 buah	100	100 buah	83%	83%
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bahan baku bangunan dan hr tukang/kuli	200 buah	200 buah	100	200 buah	68%	68%
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Presentase Cakupan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**92%**	**92%**		**92%**		
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD dan Perlengkapannya	120 buah	120 buah	100	90 buah	14%	14%
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Chek Up Anggota DPRD	30 orang	30 orang	100	30 orang	0%	0%
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD**	**92%**	**92%**		**92%**		
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rapat-Rapat Pimpinan AKD, Bamus, Paripurna	12 kali	12 bulan	100	12 bulan	47%	47%
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**81%**	**81%**		1 kali		
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Presentase perda yang ditetapkan**	**82%**	**82%**		12 kali		
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Raperda inisiatif	4 dokumen	2 dokumen	50	**81%**	0	0
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda	10 Raperda	10 Raperda	100	**82%**	0	0
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kajian Perda Inisiatif	2 Perda	0 Perda	0	4 dokumen	0	0
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Naskah Akademik	4 Dokumen	2 Dokumen	50	10 Raperda	0	0
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Presentase perda yang ditetapkan**	**82%**	**82%**		2 Perda		
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Rapat Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 kali	1 kali	100	1 kali	78	78
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 kali	1 kali	100	1 kali	81	81
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 kali	1 kali	100	1 kali	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Target Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 kali	1 kali	100	1 kali	87	87
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tim Banggar dan Eksekutif/TAPD	1 kali	1 kali	100	1 kali	74	74
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Presentase perda yang ditetapkan**	**82%**	**82%**		1 kali		
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rapat Dengar Pendapat bidang pemerintahan bidang pemerintahan dan hokum	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	37	37
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rapat dengar pendapat bidang infrastuktur	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	80	80
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rapat dengar pendapat bidang kesejahteraan rakyat	`1 tahun	`1 tahun	100	1 tahun	36	36
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rapat denger pendapat bidang perekonomian	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	38	38
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rapat Pansus dan Kunker tindak lanjut LHP BPK	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	1 kali	0	0
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rapat luar daerah dengan eksekutif dan LKPJ Walikota	3 kali	3 kali	100	3 kali	59	59
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**	**92%**				
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Bimtek, Workshop dll	3 kali	3 kali	100	6 kali	74	74
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	81	81
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Hr. Narasumber FGD	13 orang	13 orang	40	13 orang	0	0
		Hr,. Tenaga Ahli fraksi dan penanganan kasus pengaduan	2 jenis	2 jenis				
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	HUT DPRD	1 kegiatan	1 kegiatan	70	1 kegiatan	66	66
		SPH	20 kali	18 kali		24 kali		
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rapat Pansus Renja DPRD	2 kali	2 kali	100	2 kali	22	22
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**	**92%**				
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	BBM dan kunjungan kerja dalam kota	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	11	11

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Target Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan tindak lanjut pokir DPRD	3 kali	3 kali	100	3 kali	33	33
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Penjaringan aspirasi masyarakat	3 kali	3 kali	100	3 kali	64	64
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**	**92%**				
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kunker, konsultasi DPRD dan pendampingan	12 bulan	11 bulan	100	12 bulan	58	58

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 2 program dan 15 kegiatan;
   b) Dari 15 kegiatan terdapat 1 kegiatan yang belum melampui target yaitu kegiatan Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD dimana dapat terealisasi sebesar 59,27% kurang dari target sebesar 100%.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD
Kota Kediri Tahun 2022

NAMA KEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI	SISA DANA	KEUANGAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	36,109,848,448	28,000,445,643	8,109,402,805	77.54%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,500,000	17,791,600	4,708,400	79.07%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,500,000	7,496,100	3,900	99.95%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	10,295,500	4,704,500	68.64%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28,288,022,698	21,499,376,224	6,788,646,474	76.00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28,135,571,198	21,357,691,724	6,777,879,474	75.91%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152,451,500	141,684,500	10,767,000	92.94%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	572,700,000	469,093,400	103,606,600	81.91%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	122,700,000	96932000	25,768,000	79.00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	450,000,000	372,161,400	77,838,600	82.70%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,096,545,450	1,948,302,680	148,242,770	92.93%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37,015,000	36,691,000	324,000	99.12%

NAMA KEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI	SISA DANA	KEUANGAN (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	755,517,450	639,417,050	116,100,400	84.63%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	451,850,000	450,420,000	1,430,000	99.68%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	278,479,000	278,333,740	145,260	99.95%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	116,684,000	116,517,600	166,400	99.86%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	157,000,000	156,979,500	20,500	99.99%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000	269,943,790	30,056,210	89.98%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0,00%
Pengadaan Mebel	0	0	0	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,599,217,500	2,749,733,212	849,484,288	76.40%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64,985,000	33,339,400	31,645,600	51.30%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380,000,000	279,381,312	100,618,688	73.52%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,057,232,500	505,002,900	552,229,600	47.77%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,097,000,000	1,932,009,600	164,990,400	92.13%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946,055,800	815,359,727	130,696,073	86.19%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269,980,000	191,897,227	78,082,773	71.08%
Pemeliharaan Mebel	30,000,000	5,950,000	24,050,000	19.83%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140,466,800	139,685,000	781,800	99.44%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	505,609,000	477,827,500	27,781,500	94.51%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	341,807,000	278,791,500	63,015,500	81.56%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	216,807,000	193,792,500	23,014,500	89.38%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125,000,000	84,999,000	40,001,000	68.00%
Layanan Administrasi DPRD	243,000,000	221,997,300	21,002,700	91.36%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	243,000,000	221,997,300	21,002,700	91.36%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	44,734,232,550	34,706,482,202	10,027,750,348	77.58%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4,091,733,000	2,425,055,385	1,666,677,615	59.27%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	650,000,000	103815000	546,185,000	15.97%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2741733000	1,916,555,055	825,177,945	69.90%

NAMA KEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI	SISA DANA	KEUANGAN (%)
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	50,000,000	0	50,000,000	0.00%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	650,000,000	404,685,330	245,314,670	62.26%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	1,400,000,000	1198337910	201,662,090	85.60%
Pembahasan KUA dan PPAS	275,000,000	234,210,200	40,789,800	85.17%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	275,000,000	235,690,200	39,309,800	85.71%
Pembahasan APBD	275,000,000	245,245,600	29,754,400	89.18%
Pembahasan APBD Perubahan	300,000,000	261,135,710	38,864,290	87.05%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	275,000,000	222,056,200	52,943,800	80.75%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	920,000,000	620,053,570	299,946,430	67.40%
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	80,000,000	53,914,200	26,085,800	67.39%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	80,000,000	79,398,900	601,100	99.25%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	80,000,000	68,321,000	11,679,000	85.40%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	80,000,000	66,611,700	13,388,300	83.26%
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	0.00	0.00	0,00%
Pengawasan Penggunaan Anggaran	600,000,000	351,807,770	248,192,230	58.63%
Peningkatan Kapasitas DPRD	22,652,994,800	18,459,501,618	4,193,493,182	81.49%
Bimbingan Teknis DPRD	2,650,000,000	1,393,892,418	1,256,107,582	52.60%
Publikasi danDokumentasi Dewan	920,494,800	897,423,500	23,071,300	97.49%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	252,500,000	0.00	252,500,000	0.00%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	18630000000	16,081,021,600	2,548,978,400	86.32%
Penyusunan Program Kerja DPRD	200,000,000	87,164,100	112,835,900	43.58%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3,256,630,000	2,865,940,300	390,689,700	88.00%
Kunjungan Kerja dalam Daerah	300,000,000	57,770,300	242,229,700	19.26%
Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	25,000,000	8,340,000	16,660,000	33.36%
Pelaksanaan Reses	2,931,630,000	2,799,830,000	131,800,000	95.50%
Fasilitasi Tugas DPRD	12,412,874,750	10,090,685,729	2,322,189,021	81.29%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12,412,874,750	10,090,685,729	2,322,189,021	81.29%
JUMLAH	**80,844,080,998**	**62,706,927,845**	**18,137,153,153**	**77.57%**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 15 kegiatan pada Sekretariat DPRD kota Kediri adalah sebesar Rp 80.844.080.998. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah

sebesar Rp 62.706.927.845 (77,57%) dengan sisa sebesar Rp 18.137.153.153 (22,43%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, dapat dijabarkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRDsebagai organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan di bidang Legislatif serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Sekretariat DPRD Kota Kediri mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Legislatif serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kota Kediri mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
c. Fasilitasi penyelengaraan rapat DPRD.
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas pokok di atas, Sekretariat DPRD Kota Kediri memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Memfasilitasi rapat DPRD.
b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha, perpustakaan dan keuangan DPRD.
c. Melaksanakan dan mendukung tugas DPRD.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretaris DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Sekretariat DPRD Kota Kediri Sampai
Dengan Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatny a kualitas kelembagaa n sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas peraturan daerah	Persentase penetapan perda tepat waktu	81%	82%	83%	72,73%	82%	83%
		Meningkatnya kapasitas Anggota DPRD	Persentase Kapasitas Anggota DPRD yang berkopenten	92%	93%	94%	90%	93%	94%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan DPRD	Persentase pelaksanaan rapat Badan Musyawarah	90%	95%	100%	100%	95%	100%
			Persentase pelaksanaan rapat Panitia Khusus	90%	95%	100%	90%	95%	100%
			Persentase pelaksanaan rapat Paripurna	90%	95%	100%	89%	95%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas perencanaan,pengelolaan keuangan,kepegawaian dan admonistrasi umum perangkat daerah	Persentase Kapasitas ASN Sekretariat DPRD yang berkompeten	60%	65%	100%	80%	65%	100%
			Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	73,00 (BB)	74,00 (BB)	75,00 (BB)	73,86 (BB)	74,00 (BB)	75,00 (BB)

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan “Meningkatnya kualitas kelembagaan sekretariat DPRD mempunyai 5 indikator kinerja sasaran yaitu :
    a. “Meningkatnya kualitas kelembagaan sekretariat DPRD”, belum dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 72,73 % dari target sebesar81 %.
    b. “Persentase Kapasitas Anggota DPRD yang berkopenten” belum dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 90% dari target sebesar 92%.
    c. “Pelaksanaan Rapat Badan Musyawarah” telah melebihi target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 90%.
    d. “Pelaksanaan Rapat Panitia Khusus” belum dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 90% dari target sebesar 90%.
    e. “Pelaksanaan Rapat Panitia Paripurna” sama dengan target, dimana

realisasinya sebesar 89% dari target sebesar 90%.

2. Tujuan“Meningkatnya kualitas kelembagaan sekretariat DPRD mempunyai 2 indikator kinerja sasaran yaitu :
    a. “Persentase Kapasitas ASN Sekretariat DPRD yang Berkompeten”, telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 80 % dari target sebesar 60 %.
    b. “Nilai SAKIP Sekretariat DPRD” telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 73,86 (BB) dari target sebesar 73.00 (BB).

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan.Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus danprioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra).

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Hasil Pembahasan Perda yang tidak sesuai target	Terdapat raperda yang telah direncanakan namun tidak jadi disusulkan baik dari opd maupun inisiatif DPRD	- Padatnya jadwal kegiatan anggota DPRD dan OPD
		Kurangnya jadwal pembahasan raperda di DPRD	- Padatnya jadwal kegiatan DPRD
		Adanya jadwal pembahasan raperda di DPRD berada di akhir tahun, sehingga proses fasilitasi oleh Gubernur melewati tahun berjalan	Komplektifitas materi Raperda yang perlu dikoreksi dan harus disepakati sehingga tidak cukup hanya di bahas dalam satu pansus

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsinya
2. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja aparat.
3. Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia
4. Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi
5. Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia
6. Kemajuan Informasi Teknology (IT) yang pesat

b. Peluang

1. Ketersediaannya pegawai sesuai kopetensi dan profesi yang dimiliki.
2. Tersedianya SOP dalam semua kegiatan
3. Meningkatnya ketepatan dalam penyelesaian tugas.
4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD.
5. Meningkatnya jumlah anggaran yang tersedia dalam menunjang kegiatan DPRD.
6. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan yang mewadai.
7. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana yang tersedia.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan

rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Sekretariat DPRD Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**80.000.000.000**				**80.000.000.000**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**80.000.000.000**				**80.000.000.000**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**36.560.260.600**				**36.560.260.600**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**41.400.000**		**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**41.400.000**	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RKA, DPA,DPPA,Renstra	4 dokumen	6,400,000	DAU	RKA, DPA,DPPA,Renstra	4 dokumen	6,400,000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP,SAKIP,Lapran Keuangan Semester, Laporan Akhir Tahun	6 laporan	35,000,000	DAU	LKJIP,SAKIP,Lapran Keuangan Semester, Laporan Akhir Tahun	6 laporan	35,000,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**28.936.860.600**		**Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**28.936.860.600**	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD	59 org/bulan	28.786.715.600	DAU	Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD	59 org/bulan	28.786.715.600	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ATK dan Hr Pengelola Keuangan dan Kegiatan	1 dokumen	150,145,000	DAU	ATK dan Hr Pengelola Keuangan dan Kegiatan	1 dokumen	150,145,000	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian**	**92%**	**500.000.000**		**Presentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian**	**92%**	**500.000.000**	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Kantor dan perlengkapannya	2 pkt	150.000.000	DAU	Pakaian Dinas Kantor dan perlengkapannya	2 pkt	150.000.000	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Menghadiri Bimtek, Workshop sosialisasi dll	28 org	350.000.000	DAU	Menghadiri Bimtek, Workshop sosialisasi dll	28 org	350.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**92%**	**1.425.000.000**		**Presentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**92%**	**1.425.000.000**	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dll	60 bh	35,000,000	DAU	Alat listrik dll	60 bh	35,000,000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	50 bh	150.000.000	DAU	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	50 bh	150.000.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cenderamata	3 jenis	300,000,000	DAU	Cenderamata	3 jenis	300,000,000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	stopmap, amplop dll	3 jenis	300,000,000	DAU	stopmap, amplop dll	3 jenis	300,000,000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Langganan Surat Kabar, Majalah dan Buku Perundangan	8 dokumen	90,000,000	DAU	Langganan Surat Kabar, Majalah dan Buku Perundangan	8 dokumen	90,000,000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nasi Kotak, Snack dan Minuman tamu	12 laporan	200,000,000	DAU	Nasi Kotak, Snack dan Minuman tamu	12 laporan	200,000,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat ke Luar Daerah	12 laporan	350,000,000	DAU	Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat ke Luar Daerah	12 laporan	350,000,000	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**92%**	**100.000.000**		**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**92%**	**100.000.000**	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Meja, Kursi Kerja dan Tamu	10 unit	50,000,000	DAU	Meja, Kursi Kerja dan Tamu	10 unit	50,000,000	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	AC dll	5 unit	50,000,000	DAU	AC dll	5 unit	50,000,000	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan** **Presentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik**	**92%**	**3.902.000.000**		**Presentase Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan** **Presentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik**	**92%**	**3.902.000.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat Kantor dan BBM	2 laporan	50,000,000	DAU	Jasa Surat Menyurat Kantor dan BBM	2 laporan	50,000,000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, air dan Telepon	3 laporan	355,000,000	DAU	Rekening Listrik, air dan Telepon	3 laporan	355,000,000	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa Kendaraan operasional, meja kursi, dekorasi, tanaman hias dan akomodasi tamu	5 laporan	1,397,000,000	DAU	Sewa Kendaraan operasional, meja kursi, dekorasi, tanaman hias dan akomodasi tamu	5 laporan	1,397,000,000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hr. Pengaman Kantor, Petugas Kebersihan, Driver dll	4 laporan	2,100,000,000	DAU	Hr. Pengaman Kantor, Petugas Kebersihan, Driver dll	4 laporan	2,100,000,000	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**92%**	**860.000.000**		**Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**92%**	**860.000.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2	18 unit	150,000,000	DAU	Kendaraan roda 2	18 unit	150,000,000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan meja, kursi dan perlengkapan kantor	50 buah	50,000,000	DAU	Pemeliharaan meja, kursi dan perlengkapan kantor	50 buah	50,000,000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service Komputer, Laptop, Printer, dan Peralatan lainnya	45 unit	115,000,000	DAU	Service Komputer, Laptop, Printer, dan Peralatan lainnya	45 unit	115,000,000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bahan baku bangunan dan hr tukang/kuli	5 unit	350,000,000	DAU	Bahan baku bangunan dan hr tukang/kuli	5 unit	350,000,000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang mewadai	40 bh	195.000.000	DAU	terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang mewadai	40 bh	195.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Presentase Cakupan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**92%**	**495.000.000**		**Presentase Cakupan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**92%**	**495.000.000**	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD dan Perlengkapannya	180 stel	370.000.000	DAU	Pakaian Dinas DPRD dan Perlengkapannya	180 stel	370.000.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Chek Up Anggota DPRD	30 orang	125,000,000	DAU	Medical Chek Up Anggota DPRD	30 orang	125,000,000	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD**	**93%**	**300.000.000**		**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD**	**93%**	**300.000.000**	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rapat Paripurna Pelantikan Wawali		300,000,000	DAU	Rapat Paripurna Pelantikan Wawali		300,000,000	
		Rapat-Rapat Pimpinan AKD, Bamus, Paripurna	12 laporan			Rapat-Rapat Pimpinan AKD, Bamus, Paripurna	12 laporan		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**83%**	**43.240.058.000**			**83%**	**43.240.058.000**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Presentase perda yang ditetapkan**	**83%**	**3.175.000.000**		**Presentase perda yang ditetapkan**	**83%**	**3.175.000.000**	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Raperda inisiatif	4 dokumen	475.000.000	DAU	Raperda inisiatif	4 dokumen	475.000.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda	6 dokumen	2,000,000,000	DAU	Pembahasan Raperda	6 dokumen	2,000,000,000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kajian Perda Inisiatif	1 dokjmen	50,000,000	DAU	Kajian Perda Inisiatif	1 dokjmen	50,000,000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Naskah Akademik	4 Dokumen	650,000,000	DAU	Naskah Akademik	4 Dokumen	650,000,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Presentase perda yang ditetapkan**	**83%**	**1.100.000.000**		**Presentase perda yang ditetapkan**	**83%**	**1.100.000.000**	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Rapat Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	DAU	Rapat Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	DAU	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	DAU	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	DAU	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tim Banggar dan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	DAU	Tim Banggar dan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Presentase perda yang ditetapkan**	**82%**	**1.475.000.000**		**Presentase perda yang ditetapkan**	**82%**	**1.475.000.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rapat Dengar Pendapat bidang pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12 laporan	100,000,000	DAU	Rapat Dengar Pendapat bidang pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12 laporan	100,000,000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rapat dengar pendapat bidang infrastuktur	12 laporan	100,000,000	DAU	Rapat dengar pendapat bidang infrastuktur	12 laporan	100,000,000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rapat dengar pendapat bidang kesejahteraan rakyat	12 laporan	100,000,000	DAU	Rapat dengar pendapat bidang kesejahteraan rakyat	12 laporan	100,000,000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rapat denger pendapat bidang perekonomian	12 laporan	100,000,000	DAU	Rapat denger pendapat bidang perekonomian	12 laporan	100,000,000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rapat Pansus dan Kunker tindak lanjut LHP BPK	1 dokumen	100,000,000	DAU	Rapat Pansus dan Kunker tindak lanjut LHP BPK	1 dokumen	100,000,000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rapat luar daerah dengan eksekutif	3 dokumen	675,000,000	DAU	Rapat luar daerah dengan eksekutif	3 dokumen	675,000,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan LKPJ Walikota	1 dokumen	300,000,000	DAU	Laporan LKPJ Walikota	1 dokumen	300,000,000	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**	**23.563.000.000**		**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**	**23.563.000.000**	
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Orientasi Anggota DPRD baru	30 Orang	300.000.000	DAU	Orientasi Anggota DPRD baru	30 Orang	300.000.000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Bimtek, Workshop dll	30 dokumen	1,600,000,000	DAU	Bimtek, Workshop dll	30 dokumen	1,600,000,000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	20 dokumen	950,000,000	DAU	Publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	20 dokumen	950,000,000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Hr. Narasumber FGD	10 orang	313,000,000	DAU	Hr. Narasumber FGD	10 orang	313,000,000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	HUT DPRD SPH	1 kegiatan 20kali/600 dokumen	20.000,000,000	DAU	HUT DPRD SPH	1 kegiatan 20kali/600 dokumen	20.000,000,000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rapat Pansus Renja DPRD	2 dokumen	400.000.000	DAU	Rapat Pansus Renja DPRD	2 dokumen	400.000.000	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**	**4.065.658.000**		**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**	**4.065.658.000**	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	BBM dan kunjungan kerja dalam kota	11 laporan	200,000,000	DAU	BBM dan kunjungan kerja dalam kota	11 laporan	200,000,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan tindak lanjut pokir DPRD	3 kali	35,000,000	DAU	Penyusunan tindak lanjut pokir DPRD	3 kali	35,000,000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Penjaringan aspirasi masyarakat	90 dokumen	3.830.658,00	DAU	Penjaringan aspirasi masyarakat	90 dokumen	3.830.658,00	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**		10.061.400.000	**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kunker, konsultasi DPRD dan pendampingan	40 dokumen	10.061.400.000	DAU	Kunker, konsultasi DPRD dan pendampingan	40 dokumen	10.061.400.000	

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari Sekretariat DPRD Kota Kediri berdasarkan Rencana Kerja DPRD Kota Kediri dimana Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator yang mengakomodir kegiatan-kegiatan DPRD Kota kediri dalam rangka melaksanakan Pengawasan, Legislasi dan Pengangggaran.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi sebagai organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan di

bidang Legislatif serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Sekretariat DPRD Kota Kediri mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Legislatif serta tugas pembantuan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024, yaitu "Meningkatnya kualitas kelembagaan sekretariat DPRD", dengan indikator tujuan "Persentase penetapan perda tepat waktu".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Sekretariat DPRD Kota Kediri yaitu "Meningkatnya kualitas peraturan daerah", dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Persentase penetapan perda tepat waktu;
b. Meningkatnya kapasitas Anggota DPRD;
c. Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan DPRD.
d. Meningkatnya kualitas perencanaan,pengelolaan keuangan,kepegawaian dan admonistrasi umum perangkat daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENSTRA		RENJA	
				SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas peraturan daerah	Persentase penetapan perda tepat waktu	%	82	%	82
		Meningkatnya kapasitas Anggota DPRD	Persentase Kapasitas Anggota DPRD yang berkompeten	%	93	%	93
		Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan DPRD	Persentase pelaksanaan rapat Badan Musyawarah	%	95	%	95
			Persentase pelaksanaan rapat Panitia Khusus	%	95	%	95
			Persentase pelaksanaan rapat Paripurna	%	95	%	95
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas perencanaan,pengelolaan keuangan,kepegawaian dan admonistrasi umum perangkat daerah	Persentase Kapasitas ASN Sekretariat DPRD yang berkompeten	%	65	%	65
			Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	74,00 (BB)	74 (BB)	74,00 (BB)	74 (BB)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Sekretariat DPRD Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota yang terdiri 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan serta 1 Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terdiri dari 6 kegiatan dan 25 sub kegiatan
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 52 sub kegiatan
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp 71.343.355.000,- dengan perincian:
    1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar Rp **39.166.360.125,-**
    2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp Rp **43.240.058,000,-**.

3) Adapun program dan kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tableberikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**80.000.000.000**			**82,079.711.015**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**80.000.000.000**			**82,079.711.015**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**36.660.250.600**			**37.503.834.840**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**41.400.000**		**100%**	**42.642.000**	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RKA, DPA,DPPA,Renstra	4 dokumen	6,400,000	DAU	4 dokumen	6.592.000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP,SAKIP,Lapran Keuangan Semester, Laporan Akhir Tahun	6 laporan	35,000,000	DAU	6 laporan	36.050.000	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**28.936.860.600**		**92%**	**29.661.032.840**	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD	59 org/bulan	28.786.715.600	DAU	59 org/bulan	29.506.383.490	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ATK dan Hr Pengelola Keuangan dan Kegiatan	1 dokumen	150,145,000	DAU	1 dokumen	153.649.350	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian**	**92%**	**500.000.000**		**92%**	**515.000.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Kantor dan perlengkapannya	2 pkt	150.000.000	DAU	2 pkt	154.500.000	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Menghadiri Bimtek, Workshop sosialisasi dll	28 org	350.000.000	DAU	28 org	205,000,000	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**92%**	**1.425.000.000**		**92%**	**1,119,300,000**	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dll	60 bh	35,000,000	DAU	60 bh	17,425,000	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	50 bh	150.000.000	DAU	50 bh	102,500,000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cenderamata	3 jenis	300,000,000	DAU	3 jenis	302,375,000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	stopmap, amplop dll	3 jenis	300,000,000	DAU	3 jenis	276,750,000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Langganan Surat Kabar, Majalah dan Buku Perundangan	8 dokumen	90,000,000	DAU	8 dokumen	112,750,000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nasi Kotak, Snack dan Minuman tamu	12 laporan	200,000,000	DAU	12 laporan	153,750,000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat ke Luar Daerah	12 laporan	350,000,000	DAU	12 laporan	153,750,000	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**92%**	**100.000.000**		**92%**	**102,500,000**	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Meja, Kursi Kerja dan Tamu	10 unit	50,000,000	DAU	10 unit	51,250,000	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	AC dll	5 unit	50,000,000	DAU	5 unit	51,250,000	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan**	**92%**	**3.902.000.000**		**92%**	**3,874,500,000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Presentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik						
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat Kantor dan BBM	2 laporan	50,000,000	DAU	2 laporan	51,250,000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, air dan Telepon	3 laporan	355,000,000	DAU	3 laporan	369,000,000	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa Kendaraan operasional, meja kursi, dekorasi, tanaman hias dan akomodasi tamu	5 laporan	1,397,000,000	DAU	5 laporan	1,404,250,000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hr. Pengaman Kantor, Petugas Kebersihan, Driver dll	4 laporan	2,100,000,000	DAU	4 laporan	2,050,000,000	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**92%**	**860.000.000**		**92%**	**776,950,000**	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2	18 unit	150,000,000	DAU	18 unit	205,000,000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan meja, kursi dan perlengkapan kantor	50 buah	50,000,000	DAU	50 buah	51,250,000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service Komputer, Laptop, Printer, dan Peralatan lainnya	45 unit	115,000,000	DAU	45 unit	51,250,000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bahan baku bangunan dan hr tukang/kuli	5 unit	350,000,000	DAU	5 unit	315,700,000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang mewadai	40 bh	195.000.000	DAU	40 bh	153,750,000	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Presentase Cakupan Pelayanan Keuangan dan**	**92%**	**495.000.000**		**92%**	**333,125,000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kesejahteraan DPRD						
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD dan Perlengkapannya	180 stel	370.000.000	DAU	180 stel	205,000,000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Chek Up Anggota DPRD	30 orang	125,000,000	DAU	30 orang	128,125,000	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD**	**93%**	**300.000.000**		**93%**	**153,750,000**	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rapat Paripurna Pelantikan Wawali Rapat-Rapat Pimpinan AKD, Bamus, Paripurna	12 laporan	300,000,000	DAU	12 laporan	153,750,000	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**83%**	**43.439.739.400**		**83%**	**48,005,312,500**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Presentase perda yang ditetapkan**	**83%**	**3.175.000.000**		**83%**	**4,971,250,000**	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Raperda inisiatif	4 dokumen	475.000.000	DAU	4 dokumen	666,250,000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda	6 dokumen	2,000,000,000	DAU	6 dokumen	3,587,500,000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kajian Perda Inisiatif	1 dokjmen	50,000,000	DAU	1 dokjmen	51,250,000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Naskah Akademik	4 Dokumen	650,000,000	DAU	4 Dokumen	666,250,000	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Presentase perda yang ditetapkan**	**83%**	**1.100.000.000**		**83%**	**1,409,375,000**	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Rapat Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	DAU	1 dokumen	281,875,000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	DAU	1 dokumen	281,875,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	DAU	1 dokumen	281,875,000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	DAU	1 dokumen	281,875,000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tim Banggar dan Eksekutif/TAPD	1 dokumen	275,000,000	DAU	1 dokumen	281,875,000	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Presentase perda yang ditetapkan**	**82%**	**1.475.000.000**		**82%**	**1,516875.000**	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rapat Dengar Pendapat bidang pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12 laporan	100,000,000	DAU	12 laporan	103.000.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rapat dengar pendapat bidang infrastuktur	12 laporan	100,000,000	DAU	12 laporan	103.000.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rapat dengar pendapat bidang kesejahteraan rakyat	12 laporan	100,000,000	DAU	12 laporan	103.000.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rapat denger pendapat bidang perekonomian	12 laporan	100,000,000	DAU	12 laporan	103.000.000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rapat Pansus dan Kunker tindak lanjut LHP BPK	1 dokumen	100,000,000	DAU	1 dokumen	103.000.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rapat luar daerah dengan eksekutif	3 dokumen	675,000,000	DAU	3 dokumen	691.875.000	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan LKPJ Walikota	1 dokumen	300,000,000	DAU	1 dokumen	310.000.000	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**	**23.563.000.000**		**92%**	**24.167.890.000**	
4.02.02.2.04.01				300.000.000				
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Bimtek, Workshop dll	30 dokumen	1,600,000,000	DAU	30 dokumen	1,648,000,000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	20 dokumen	950,000,000	DAU	20 dokumen	978.000.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Hr. Narasumber FGD	10 orang	313,000,000	DAU	10 orang	320,825,000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	HUT DPRD SPH	1 kegiatan 20kali/600 dokumen	20.000,000,000	DAU	1 kegiatan 20kali/600 dokumen	20.500.000.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rapat Pansus Renja DPRD	2 dokumen	400.000.000	DAU	2 dokumen	410,000,000	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**	**4.065.658.000**		**92%**	**4.187.627.740**	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	BBM dan kunjungan kerja dalam kota	11 laporan	200,000,000	DAU	11 laporan	206.000.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan tindak lanjut pokir DPRD	3 kali	35,000,000	DAU	3 kali	36.000.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Penjaringan aspirasi masyarakat	90 dokumen	3.830.658,000	DAU	90 dokumen	3,945.000.000	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Tingkat Kapasitas DPRD**	**92%**	**10.61.400.000**		**92%**	**10.312.608.435**	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kunker, konsultasi DPRD dan pendampingan	40 dokumen	10.061.400.000	DAU	40 dokumen	14,847,216,750	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsu, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah.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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Rencana Kerja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappeda Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA KEDIRI TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTAKEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022
Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Bappeda Kota Kediri

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2022	
			TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan Pengangggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 bulan**	**1 tahun**	**100%**	**4 bulan**	**4 bulan**	**100%**
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja Perangkat Daerah, RKA, DPA	5 dokumen	4 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip, Dokumen Rencana Aksi	4 bulan, 1 dokumen	1 dokumen	100%	4 bulan, 1 dokumen	4 bulan, 1 dokumen	100%
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**91%**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium administrasi pengelola keuangan	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 th**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**6 bulan**	**50%**
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Peserta Diklat	12 bln	12 bulan	100%	12bulan	6 bulan	50%
5.01.01.2.05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2022	
			TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampu pijar, kabel, batery, stop kontak	12 bln	12 bln	100%	5 jenis	5 jenis	100%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK, Laptop, printer, scanner, air purifier	12 bln	12 bln	100%	30 jenis	30 jenis	100%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Stopmap, amplop, dokumen	12 bln	12 bln	100%	5 jenis	5 jenis	100%
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar	1 th	12 bln	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nasi Snack dan air minum, Perjalanan dinas	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biaya pengiriman surat	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bahan kebersihan, HR petugas, asuransi, JKN	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan BMD**	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kend dinas operasional, pajak kendaraan bermotor	12 bln	12 bln	100%	2 mobil, 18 motor	2 mobil, 18 motor	100%
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor dalam kondisi baik	12 bln	12 bln	100%	3 jenis	3 jenis	100%

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2022	
			TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan peralatan kerja dan gedung kantor	12 bln	12 bln	100%	3 jenis	3 jenis	100%
5.01.02	**Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	1 th	1 th	100%	2 Dokumen, 1 kali	2 Dokumen, 1 kali	100%
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Data RPJMD/Renstra di SIPD	28 OPD	28 OPD	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penyelenggaraan rapat koordinasi perencanaan pengganggaran	4 jenis kegiatan	4 jenis kegiatan	100%	4 jenis kegiatan	4 jenis kegiatan	100%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang Kota Kediri	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RKPD, Dokumen RPJMD Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pemb. Daerah**	**1 th**	**1 th**	**66.67%**	**12 bulan, 3 kegiatan**	**12 bulan, 3 kegiatan**	**100%**
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Fasilitasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pembinaan dan pengelolaan penggunaan aplikasi perencanaan pemb daerah	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	12 bulan	100%

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2022	
			TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Profil pembangunan	1 dokumen	-	-	-	-	-
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bid Perencanaan Pemb Daerah**	**1 th**	**1 th**	**100%**	**2 jenis**	**2 jenis**	**100%**
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pengendalian dan ev RKPD , Tersusunnya indikator kinerja	1 jenis	1 jenis	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen LKPJ Walikota th 2020, Lap Monitoring dan ev Prog pemb	2 jenis, 3 laporan	2 jenis, 3 laporan	100%	2 jenis , 3 laporan	2 jenis , 3 laporan	100%
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan perencanaan sasaran RKPD bidang ekonomi dan SDA dg RPJMD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pem dan Sosbud	12 bln	12 bln	100%	25 buku, 12 buku	25 buku, 12 buku	100%
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen RAN HAM	5 buku	5 buku	100%	12 bulan, 5 orang	12 bulan, 5 orang	100%

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2022	
			TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi TKPKD	12 bln	12 bln	100%	12 bulan, 10 buku, 50 orang	12 bulan, 10 buku, 50 orang	100%
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kajian Akademis, Rancangan Perda	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Kajian, 1 Perda, 1 Kajian	1 Kajian, 1 Perda, 1 Kajian	100%
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Monev CRS, Katalog CSR, Gathering CSR, mainteance wbsite dan publikasi media	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rakor TPID , pemantauan IHK, Monev operasi pasar, pengendalian Inflasi	12 bln	12 bln	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan**	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100%**
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kelancaran koordinasi perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman	1 th	12 bln	100%	1 dokumen, 12 bulan	1 dokumen, 12 bulan	100%

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2022	
			TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kelancaran koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah dan identifikasi pembiayaan pembangunan skema KPBU	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	1 dokumen, 12 bulan	1 dokumen, 12 bulan	100%
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	tersedianya informasi geospasial dan pemutakhiran software SINBAT	1 sottware	1 sottware	100%	-	-	-
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase rekomendasi hasil penelitian yg dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan**	**85.71%**	**85.71%**	**100%**	**87.51%**	**87.51%**	**100%**
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Kajian terkait penyelenggaraan pemerintahan**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**100%**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100%**
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Indeks pembangunan Manusia Kota Kediri	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dokumen IKM, Peny. Model pengembangan kreatif planner	1 dokumen, 1 paket dokumen	1 dokumen, 1 paket dokumen	100%	1 tahun, 3 kajian	1 tahun, 3 kajian	100%
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	INMAKRO	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2022	
			TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Forum Jaringan Peneliti	16 PT dan Lembaga	16 PT dan Lembaga	100%	12 bulan, 3 kali	12 bulan, 3 kali	100%
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Terselenggaranya Kajian/Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**1 Paket Dokumen,**	**1 Paket Dokumen,**	**100%**	**-**	**-**	**-**
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Evaluasi dan penguatan program masyarakat	1 Paket Dokumen, 1 Dokumen	1 Paket Dokumen, 1 Dokumen	100%	-	-	-
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Minat Baca	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	RAD TB	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Terselenggaranya Kajian/Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**100%**	**1 kajian**	**1 kajian**	**100%**
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penyusunan model pemberdayaan IRT, Penyusunan model penguatan Penataan PKL,Studi sentra industri potensial	1 paket dokumen, 1 Paket Dokumen, 1 Kajian	1 paket dokumen, 1 Paket Dokumen, 1 Kajian	100%	1 Kajian	1 Kajian	100%
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Indeks Kota Layak Huni, Optimalisasi sumber mata air	1 Dokumen, 1 dokumen	1 Dokumen, 1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Terselenggaranya lomba Inotek, sosialisasi dan Bimtek Inovasi, serta tersampaikannya hasil penelitian kepada pihak terkait	**3 kegiatan**	**3 kegiatan**	**100%**	**6 kajian**	**6 kajian**	**100%**

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2022	
			TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rakor penguatan SIDA, Indeks Inovasi Daerah, Sosialisasi, Lomba Inotek 2021	4 bidang	4 bidang	100%	point, 4 bidang	point, 4 bidang	100%
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Kajian dan dokumen hasil kajian	9 kajian	9 kajian	100%	6 kajian	6 kajian	100%

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Rencana Kerja Bappeda Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bappeda Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 2 urusan, 4 program, 17 kegiatan dan 46 sub kegiatan;
   b) Dari 16 kegiatan terdapat 1 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, dan 15 kegiatan lainnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan (tercapai 100%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:
      i. Kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah khususnya pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak memenuhi target yang direncanakan dimana realisasinya sebesar 50%. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi covid-19 sehingga kegiatan Bimtek maupun Diklat untuk sementara tidak dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2022 telah dianggarkan kembali.
      ii. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%;
         (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%;
         (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target capaian sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100%.
         (4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%.
         (5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100%.
         (6) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan target capaian sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100%.
         (7) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target capaian sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100%.
         (8) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan target capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

(9) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan target capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

(10) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan target capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

(11) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

(12) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan target capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

(13) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan target capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

(14) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan target capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

(15) Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan target capaian sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100%.

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 4 program, 18 kegiatan dan 49 sub kegiatan. Dari 4 program tersebut apabila dirata - rata hampir secara keseluruhan dapat memenuhi target kinerja.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Bappeda Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bappeda Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan**	**13,321,577,103**	**11,350,563,460**		**(1,971,013,643)**
1	Belanja Pegawai	5,552,502,864	4,672,993,482	84.16 %	(879,509,382)
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,695,400	14,396,200	97.96 %	(299,200)
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45,650,000	40,800,000	89.38 %	(4,850,000)
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,900,000	35,000,000	49.37 %	(35,900,000)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	625,941,121	598,069,842	95.55 %	(27,871,279)
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263,550,000	249,696,710	94.74 %	(13,853,290)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468,015,900	434,318,864	92.80 %	(33,697,036)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288,495,300	134,699,162	46.69 %	(153,796,138)
9	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	878,578,000	814,184,810	92.67 %	(64,393,190)
10	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	861,113,500	742,037,600	86.17 %	(119,075,900)
11	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	621,337,400	534,125,207	85.96 %	(87,212,193)
12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	355,000,000	333,134,098	93.84 %	(21,865,902)
13	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	348,500,000	221,657,400	63.60 %	(126,842,600)
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	484,964,000	425,126,005	87.66 %	(59,837,995)
15	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	372,891,718	325,284,730	87.23 %	(47,606,988)
16	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	641,441,900	484,424,728	75.52 %	(157,017,172)
17	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1,428,000,000	1,290,614,622	90.38 %	(137,385,378)

Dari data tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, 17 kegiatan dan 46 sub kegiatan pada Bappeda kota Kediri adalah sebesar Rp.13.321.577.103,- Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp.11.350.563.460,- (85,20%) dengan sisa sebesar Rp 1.971.013.643,- (14,80%).

Tidak terserapnya dana secara keseluruhan dikarenakan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara efektif dan efisien, sehingga tetap dapat melakukan pencapaian hasil kinerja yang maksimal. Selain itu juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, yaitu pada sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTAKEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri, Bappeda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Bappeda Kota Kediri
Sampai Dengan Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA	PROYEKSI KINERJA	
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Renstra PD yang berkualitas baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			RKPD yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Renja PD yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian indikator kinerja sasaran RPJMD berkategori berhasil	85%	88%	90%	83,42%	88%	90%
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang aplikatif	Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang aplikatif	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	82%	83%	84%	100%	83%	84%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase capaian Nilai Indeks	95%	97%	98%	92%	97%	98%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA	PROYEKSI KINERJA	
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
			Profesionalisme Aparatur (IPA)						

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Tujuan pertama adalah "Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah" memiliki 4 indikator kinerja yaitu

1. Persentase Renstra PD yang berkualitas baik , telah melampaui target sebesar 100%.
2. RKPD yang berkualitas, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100%
3. Persentase Renja OPD yang berkualitas, dengan realisasi sebesar 100%.
4. Persentase capaian indikator kinerja sasaran RPJMD terealisasi sebesar 83,42% dari target sebesar 88%.
5. Indeks Inovasi Daerah dimana realisasinya sebesar 9.167 dari target sebesar 10.000.

Tujuan yang kedua adalah : "Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang aplikatif", dengan indikator kinerja :

1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 82%.

Tujuan yang ketiga adalah : "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda", dengan 3 (tiga) indikator kinerja :

1. Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100%.
2. Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100%.
3. Persentase capaian Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA), dimana realisasinya sebesar 92% dari target sebesar 95%.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Kediri tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Bappeda Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
c. Jumlah penelitian yang dilakukan belum sebanding dengan meningkatnya perkembangan Kota Kediri yang sangat kompleks permasalahannya. Sehingga kedepan perlu dilakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan tersebut, dimana nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Kediri hingga ke akar permasalahannya.
d. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun sebelumnya. Bappeda perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

a. Perencanaan penganggaran belum menganut "*e-performance base budgeting*", sehingga belum sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam merencanakan anggarannya.
b. Hasil-hasil penelitian masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.
c. Kurang optimalnya integrasi program dan kegiatan lintas OPD dalam

pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya, serta pembangunan ekonomi daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
   2) Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
   3) Perkembangan Kota Kediri beserta seluruh permasalahannya.
   4) Sebagai sebuah kota sedang, Kota Kediri memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Kediri beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
   5) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
   6) Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Kediri menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang
   1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Kota Kediri sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri;

   Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri beserta indikator dan targetnya. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.

b. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

   Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan).

c. Pengakomodiran usulan Musrenbang

   Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus

meningkatkanpengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

d. Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan

   Perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan, diantaranya dengan melakukan publikasi dan sosialisasi, agar hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Kediri.

e. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda

   Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas

pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Bappeda Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Bappeda Kota Kediri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**16,668,469,400.00**				**16,668,469,400.00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**16,668,469,400.00**				**16,668,469,400.00**	
	5.01	**PERENCANAAN**			**14,202,733,780.00**				**14,202,733,780.00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*** ***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan*** ***Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**94 %** **94 %** **100 %**	**8,516,212,280.00**			**94 %** **94 %** **100 %**	**8,516,212,280.00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Lakip dan dokumen rencana aksi Dokumen LKjIP, dokumen Rencaksi* *Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP*	4 Bulan 1 Dokumen 5 Dokumen	10,000,000.00		Kota Kediri	4 Bulan 1 Dokumen 5 Dokumen	10,000,000.00	i
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	6 Dokumen	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	4 Laporan	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya layanan administrasi keuangan Terverifikasinya SPj, SPP, SPM*	12 Bulan 12 Bulan	5,609,020,800.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	12 Bulan 12 Bulan	5,609,020,800.00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	5,561,370,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	41 Orang/bulan	5,561,370,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	45,650,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	3 Dokumen	45,650,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	2,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	6 Laporan	2,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Kegiatan adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	1 Kegiatan	1,000,000.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	1 Kegiatan	1,000,000.00	
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	2 Laporan	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Perangkat daerah yang kepegawaiannya teradministrasi dengan baik*	58 Orang	208,832,400.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	58 Orang	208,832,400.0	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	80,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	41 Orang	80,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	128,832,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	100 Orang	128,832,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Alat Tulis Kantor* *Cetak dan penggandaan Peralatan listrik, ATK, surat kabar, cetak dan penggandaan* *Surat kabar/majalah* *Terlaksananya rapat dan konsultasi SKPD*	30 Jenis 5 Jenis 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	749,359,080.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	30 Jenis 5 Jenis 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	749,359,080.00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	10 Paket	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	71,900,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Badan Perencanaan Pembangunan	12 Paket	71,900,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
						ALOKASI UMUM	Daerah Kota Kediri			ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22,852,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	4 Paket	22,852,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	14,188,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	2 Dokumen	14,188,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	630,417,980.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	60 Laporan	630,417,980.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan mebel Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya*	4 Paket 4 Paket	465,000,000.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	4 Paket 4 Paket	465,000,000.00	
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	175,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	60 Unit	175,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	250,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	15 Unit	250,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	4 Unit	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Alat bahan kebersihan dan petugas* *Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik* *Sewa Mobil Dinas*	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,153,000,000.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,153,000,000.00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	1 Laporan	3,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	12 Laporan	300,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	850,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	12 Laporan	850,0000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor*	4 Unit 12 Bulan	320,000,000.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	4 Unit 12 Bulan	320,000,000.0	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	3 Unit	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	20,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	6 Unit	20,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	1 Unit	200,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase dokumen pengendalian yang disusun tepat waktu***	**100 %**	**2,831,500,000.00**			**100 %**	**2,831,500,000.00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*jumlah renja skpd*	28 skpd	1,875,006,500.00		Perangkat Daerah	28 skpd	1,875,006,500.00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah								
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	360,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	2 Dokumen	360,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya								
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	12 Dokumen	668,260,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	12 Dokumen	668,260,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	13,700,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	2 Berita Acara	13,700,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah								
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	28,800,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	28,800,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	500,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	1 Berita Acara	500,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	304,246,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	2 Dokumen	304,246,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Pendampingan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil Pembangunan, Forum Satu Data Indonesia, Publikasi Hasil Perencanaan Pembangunan*	3 Kegiatan	684,980,000.00		Perangkat Daerah	3 Kegiatan	684,980,000.00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	22,800,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	1 Dokumen	22,800,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	487,180,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	100 Orang	487,180,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	487,180,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	1 Buku	487,180,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kota Kediri Dokumen LKP Walikota Kediri , Laporan Monev Program Pembangunan Kota Kediri*	1 Dokumen 3 Laporan	226,503,500.00		Perangkat Daerah	1 Dokumen 3 Laporan	226,503,500.00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	141,410,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	4 Laporan	141,410,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	85,093,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	5 Laporan	85,093,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*	2 Dokumen	45,010,000.00		Perangkat Daerah	2 Dokumen	45,010,000.00	
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	20,700,000.00	-	Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,700,000.00	
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	24,310,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	2 Dokumen	24,310,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase keselarasan perencanaan sasaran RKPD bidang Pemerintahan sosial budaya dengan RPJMD***	**100 %**	**2,855,021,500.00**			**100 %**	**2,855,021,500.00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)*	2 Dokumen	1,130,987,000.00		Kota Kediri	2 Dokumen	1,130,987,000.00	
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	300,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	5 Laporan	300,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	270,987,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	1 Laporan	270,987,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	160,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	12 Laporan	160,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Ko ta Kediri	1 Dokumen	150,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	250,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Ko ta Kediri	5 Laporan	250,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Rakor TPID Pemantauan IHK, Monitoring dan Evaluasi Operasi Pasar, Pengendalian Inflasi Kota Kediri, Kegiatan Bidang Ekonomi*	4 Laporan	544,002,000.00		Ko ta Kediri	4 Laporan	544,002,000.00	
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	126,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Ko ta Kediri	1 Laporan	126,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan	318,002,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Ko ta Kediri	12 Laporan	318,002,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Ko ta Kediri	1 Dokumen	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah*	3 Laporan	1,180,032,500.00		Kota Kediri	3 Laporan	1,180,032,500.00	
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	478,522,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	1 Laporan	478,522,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	601,510,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	1 Laporan	601,510,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	1 Dokumen	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**2,465,735,620.00**				**2,465,735,620.00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase rekomendasi hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan***	**100 %**	**2,465,735,620.00**			**100 %**	**2,465,735,620.00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Dokumen Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Pemerintahan*	3 Laporan	1,111,001,100.00		-	3 Laporan	1,111,001,100.00	
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	32,000,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	32,000,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	855,000,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	855,000,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	224,000,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	224,000,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Dokumen Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	5 Laporan	914,734,320.00		-	5 Laporan	914,734,320.00	
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan								
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	494,734,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Dokumen	494,734,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup								
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	420,000,320.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	420,000,320.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Fasilitas Kegiatan Litbang, Inovasi dan Teknogi*	3 Laporan	440,000,200.00		-	3 Laporan	440,000,200.00	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	Hasil Analisa Kebutuhan		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	420,000,050.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Dokumen	420,000,050.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	20,000,150.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	20,000,150.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	J U M L A H				**16,668,469,400.00**				**16,668,469,400.00**	

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Bappeda Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Bappeda Kota Kediri, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappeda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Adapun terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD, Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir seluruh pokok pikiran tersebut dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024. Namun terdapat beberapa pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian secara khusus pada perencanaan pembangunan tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan serta rehabilitasi saluran irigasi;
b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung kawasan permukiman ;
c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui penyelenggaraan pelatihan dan bantuan modal;
d. Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan di wilayah Kota Kediri;
e. Optimalisasi kegiatan pemuda dan olah raga serta pagelaran budaya;
f. Pembangunan sarana prasarana bidang kesehatan;
g. Peningkatan produksi pertanian di wilayah Kota Kediri.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Bappeda Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan

pembangunan daerah Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KOTA KEDIRI

Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang aplikatif

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bappeda Kota Kediri menetapkan beberapa sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan yang Aplikatif
4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024, mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Bappeda Kota Kediri Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Renstra PD yang berkualitas baik	100%	100%
			RKPD yang berkualitas	100%	100%
			Persentase Renja PD yang berkualitas	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA
		Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian indikator kinerja sasaran RPJMD berkategori berhasil	90%	90%
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang aplikatif	Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang aplikatif	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	84%	84%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	100%	100%
			Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	100%	100%
			Persentase capaian Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA)	98%	98%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Bappeda Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Kediri;
d. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
e. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Kediri;
f. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
g. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 3 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 18 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 10 kegiatan pelaksanaan.
    a. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp16.668.469.400,- dengan perincian:

- Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp 8.516.212.280,-.
- Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 8.152.257.120,-.

c. Adapun program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Bappeda Kota Kediri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**16,668,469,400.00**			**16,668,469,400.00**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**16,668,469,400.00**			**16,668,469,400.00**
	5.01	**PERENCANAAN**			**14,202,733,780.00**			**14,202,733,780.00**
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*** ***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan*** ***Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**94 %** **94 %** **100 %**	**8,516,212,280.00**			**8,516,212,280.00**
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Lakip dan dokumen rencana aksi* *Dokumen LKjIP, dokumen Rencaksi* *Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP*	4 Bulan 1 Dokumen 5 Dokumen	10,000,000.00		Kota Kediri	10,000,000.00
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	5,000,000.00
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	,5000,000.00
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya layanan administrasi keuangan Terverifikasinya SPj, SPP, SPM*	12 Bulan 12 Bulan	5,609,020,800.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	5,609,020,800.00
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	5,561,370,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	5,561,370,800.00
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	45,650,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	45,650,000.00
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	6 Laporan	2,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	2,000,000.00
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Kegiatan adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	1 Kegiatan	1,000,000.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	1,000,000.00
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	1,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Perangkat daerah yang kepegawaiannya teradministrasi dengan baik*	58 Orang	208,832,400.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	208,832,400.00
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	80,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	80,000,000.00
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	128,832,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	128,832,400.00
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Alat Tulis Kantor* *Cetak dan penggandaan Peralatan listrik, ATK, surat kabar, cetak dan penggandaan* *Surat kabar/majalah Terlaksananya rapat dan konsultasi SKPD*	30 Jenis 5 Jenis 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	749,359,080.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	749,359,080.00
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	10,000,000.00
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	71,900,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	74,057,000.00
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22,852,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	22,852,600.00
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	14,188,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	14,188,500.00
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	630,417,980.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	630,417,980.00
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan mebel Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya*	4 Paket 4 Paket	465,000,000.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	465,000,000.00
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	175,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	175,000,000.00
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	250,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	250,000,000.00
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	40,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	40,000,000.00
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Alat bahan kebersihan dan petugas Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik Sewa Mobil Dinas*	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,153,000,000.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	1,153,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	3,000,000.00
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	300,000,000.00
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	850,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	850,000,000.00
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor*	4 Unit 12 Bulan	320,000,000.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	320,000,000.00
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	100,000,000.00
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	20,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	20,000,000.00
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	200,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase dokumen pengendalian yang disusun tepat waktu***	**100 %**	**2,831,500,000.00**			**2,831,500,000.00**
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*jumlah renja skpd*	28 skpd	1,875,006,500.00		Perangkat Daerah	1,875,006,500.00
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	360,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	360,000,000.000
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	12 Dokumen	668,260,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	668,260,000.00
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	13,700,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	13,700,000.00
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	28,800,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	28,800,000.00
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	500,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	500,000,000.00
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	304,246,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	304,246,500.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Pendampingan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil Pembangunan, Forum Satu Data Indonesia, Publikasi Hasil Perencanaan Pembangunan*	3 Kegiatan	684,980,000.00		Perangkat Daerah	684,980,000.00
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	22,800,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	22,800,000.00
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	487,180,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	487,180,000.00
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	175,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	175,000,000.00
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kota Kediri Dokumen LKP Walikota Kediri , Laporan Monev Program Pembangunan Kota Kediri*	1 Dokumen 3 Laporan	226,503,500.00		Perangkat Daerah	226,503,500.00
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	141,410,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	141,410,000.00
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	85,093,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	85,093,500.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*	2 Dokumen	45,010,000.00		Perangkat Daerah	45,010,000.00
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	20,700,000.00	-	Perangkat Daerah	20,700,000.00
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	24,310,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Perangkat Daerah	24,310,000.00
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase keselarasan perencanaan sasaran RKPD bidang Pemerintahan sosial budaya dengan RPJMD***	**100 %**	**2,855,021,500.00**			**2,855,021,500.00**
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)*	2 Dokumen	1,130,987,000.00		Kota Kediri	1,130,987,000.00
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	300,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	300,000,000.00
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	270,987,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	270,987,000.00
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	160,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	160,000,000.00
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	150,000,000.00
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	250,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	250,000,000.00
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Rakor TPID Pemantauan IHK, Monitoring dan Evaluasi Operasi Pasar, Pengendalian Inflasi Kota Kediri, Kegiatan Bidang Ekonomi*	4 Laporan	544,002,000.00		Kota Kediri	544,002,000.00
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	126,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	126,000,000.00
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Laporan	318,002,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	318,002,000.00
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	100,000,000.00
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah*	3 Laporan	1,180,032,500.00		Kota Kediri	1,180,032,500.00
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	478,522,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	478,522,500.00
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	601,510,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	601,510,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kota Kediri	100,000,000.00
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**2,465,735,620.00**			**2,465,735,620.00**
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase rekomendasi hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan***	**100 %**	**2,465,735,620.00**			**2,465,735,620.00**
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Dokumen Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Pemerintahan*	3 Laporan	1,111,001,100.00		-	1,111,001,100.00
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah						
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	32,000,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	32,000,300.00
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	855,000,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	855,000,500.00
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan						
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	224,000,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	224,000,300.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Dokumen Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	5 Laporan	914,734,320.00		-	914,734,320.00
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	494,734,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	494,734,000.00
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup						
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	420,000,320.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	420,000,320.00
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Fasilitas Kegiatan Litbang, Inovasi dan Teknogi*	3 Laporan	440,000,200.00		-	440,000,200.00
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	420,000,050.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	420,000,050.00
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	20,000,150.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	20,000,150.00
	J U M L A H				**16,668,469,400.00**			**16,668,469,400.00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Bappeda Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsu, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunandaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Danrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana kerja Pemerintah Daerah proses penyusunan Renja terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja dengan berpedoman pada Renstra, hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPPKAD Kota Kediri memiliki tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Kediri tahun 2020 – 2024 serta Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Tahun 2020 – 2024.

Proses penyusunan Rencana Kerja BPPKAD Tahun 2024 melibatkan semua bidang dengan menampung semua usulan dan memasukkan isu-isu strategis yang menjadi rencana jangka panjang yang ingin dicapai oleh bidang-bidang teknis dalam rangka pencapaian visi Visi Walikota Kediri, yaitu: **"Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni."** dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai BPPKAD Kota Kediri yaitu Kemandirian Keuangan daerah dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial, kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 tidak boleh lepas dari beberapa hal:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah pada tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementrian terkait. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti rapat koodinasi, forum SKPD dan tahapan musrenbang guna merumuskan perencanaan tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPKAD yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan ABPD Kota Kediri Tahun 2024

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2024 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

a. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPPKAD Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Tahun 2024 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja, dan sistematika penyusunan.

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi Evaluasi pelaksanaan renja dan capaian perangkat daerah tahun tahun 2022. Selain Hasil Evaluasi Renja juga berisi analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Tujuan dan sasaran perangkat daerah berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja serta rencana program dan kegiatan Tahun 2024.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Bab V : Penutup berisi beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPPKAD KOTA KEDIRI
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPPKAD Kota Kediri.

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 BPPKAD Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
5 .02	Urusan Keuangan							
5 .02 .01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% cakupan pelayanan admnistrasi keuangan	92%	92%	100%	93%	93%	100%
		% cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	92%	92%	100%	93%	93%	100%
		% cakupan pelayanan administrasi umum	92%	92%	100%	93%	93%	100%
		% sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92%	92%	100%	93%	93%	100%
5 .02 .01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22 dokumen	22 dokumen	100%
5 .02 .01 .2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan (RKA/DPA, RKA-P/DPPA, Renja)	5 dokumen	5 dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 dokumen	6 dokumen	100%
5 .02 .01 .2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Pertanggungjawaban	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100%
5 .02 .01 .2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi dan LHE Internal BPPKAD	10 dokumen	10 dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
5 .02 .01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah laporan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				12 laporan	12 laporan	100%
5 .02 .01 .2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ bulan	120 Orang/ bulan	100%
		Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi				4 tribulan	4 tribulan	100%
5 .02 .01 .2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan jasa pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	100%
5 .02 .01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan adminisrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah laporan kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah				1	1	100%
5 .02 .01 .2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kain batik tenun	250 potong	250 potong				
5 .02 .01 .2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyuluhan di bidang hukum	1 kali	1 kali				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 orang	10 orang	100%
5 .02 .01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah laporan kegiatan Administrasi umum perangkat daerah				12 laporan	12 laporan	100%
5 .02 .01 .2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (9 jenis)	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	100%
5 .02 .01 .2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih (15 jenis)	12 bulan	12 bulan	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		Tersedianya Alat Tulis Kantor (42 jenis)	12 bulan	12 bulan	100%			
		Tersedianya bahan kimia (3 jenis)	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100%
5 .02 .01 .2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (10 jenis)	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100%
5 .02 .01 .2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan (2jenis)	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100%
5 .02 .01 .2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	100%
5 .02 .01 .2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelancaran pelaksanaan konsultasi dan koordinasi	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	100%
5 .02 .01 .2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan dokumen dan tempat penyimpanan arsip	1 gedung	1 gedung	100%			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				250 Dokumen	250 Dokumen	100%
5 .02 .01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah laporan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2 laporan	2 laporan	100%
5 .02 .01 .2.07 .05	Pengadaan Mebel	Meubeleur (kursi rapat)	20 buah	20 buah	100%			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 unit	48 unit	100%
5 .02 .01 .2.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peerlengkapan Gedung Kantor	6 jenis	6 jenis	100%			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				22 unit	22 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
5 .02 .01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah laporan kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 laporan	12 laporan	100%
5 .02 .01 .2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	100%
5 .02 .01 .2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	100%
5 .02 .01 .2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jaminan kesehatan tenaga kontrak	12 bulan	12 bulan	100%			
		Pembayaran PBB	1 OP	1 OP	100%			
		Sewa kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	100%			
		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Tersedianya Jasa instruktur olahraga	12 bulan	12 bulan	100%			
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	100%
5 .02 .01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah dareah	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				12 laporan	12 laporan	100%
5 .02 .01 .2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran perizinan dan pajak kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	50 unit 10 unit	50 unit 10 unit	100% 100%			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				85 unit	85 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
5 .02 .01 .2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor (10 gedung)	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	3 unit	100%
5 .02 .01 .2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja dan Gedung Kantor (4 jenis) Terpeliharanya Perlengkapan Kerja Gedung Kantor (4 jenis)	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100% 100%			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				234 unit	234 unit	100%
5 .02 .02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK TerhadapLaporan Keuangan dengantarget WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
5 .02 .02 .2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				12 laporan	12 laporan	100%
5 .02 .02 .2.01 .01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS TA. N+1	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 .02 .02 .2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUPA dan PPAS-P TA. N	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 .02 .02 .2.01 .03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksanaya penelitian RKA TA. N+1 : 100 SKPD	1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah RKA,SKPD yang DiveriFlkasi				101 Dokumen	101 Dokumen	100%
5 .02 .02 .2.01 .04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penilitian RKAP TA. N : 100 SKPD	1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				101 Dokumen	101 Dokumen	100%
5 .02 .02 .2.01 .05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksanya peneliitian DPA TA. N+1 : 100 SKPD	1 kali	1 kali	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				101 Dokumen	101 Dokumen	100%
5 .02 .02 .2.01 .06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksanya penilitian DPPA TA. N : 100 SKPD	1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				101 Dokumen	101 Dokumen	100%
5 .02 .02 .2.01 .07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Perda dan Perwali APBD TA. N	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		Raperda dan Perda APBD TA.TA. N+1	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		Raperwali dan Perwali APBD TA. TA. N+1	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				140 Dokumen	140 Dokumen	100%
5 .02 .02 .2.01 .08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperda dan Perda Perubahan APBD TA. N	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		Perwali Pergeseran APBD TA. N	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		Raperwali dan Perwali Perubahan APBD TA. N	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				140 Dokumen	140 Dokumen	100%
5 .02 .02 .2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100%
5 .02 .02 .2.02 .05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, monitoring	12 bulan	12 bulan	100%			
		Laporan DAK fisik dan non fisik	12 laporan	12 laporan	100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, S nkronisasi, 5upervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (DAK)				12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
5 .02 .02 .2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK	12 laporan	12 bulan	100%			
5 .02 .02 .2.02 .09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D yang tepat waktu	10000 SP2D	19433 SP2D	194,33%			
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan lnstansi Terkait				12 Dokumen		100%
5 .02 .02 .2.02 .11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek penatusahaan keuangan daerah	1 kali	1 kali	100%			
		Pendampingan dan konsultasi penatausahaan keuangan daerah	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				101 Orang	101 Orang	100%
5 .02 .02 .2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100%
5 .02 .02 .2.03 .02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan posisi kas	12 laporan	12 laporan	100%			
		Jumlah Dokumen Hasjl Rekonsiliasi dan Verifikasl Aset, Kewajiban, Ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				60 Dokumen	60 Dokumen	100%
5 .02 .02 .2.03 .03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Laporan keuangan semester dan akhir tahun pemerintah daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Peftanggungjawaban Pelaksanaan ApBD Butanan, Triwulanan dan Semesteran				20 Laporan	20 Laporan	100%
5 .02 .02 .2.03 .04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah,koordinasi, monitoring, evaluasi pengelolaankeuangan daerah	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Keuangan 5KPD, BLUD dan Laporan Keuangan pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				10 Laporan	10 Laporan	100%
5 .02 .02 .2.03 .05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	LKPD Pemerintah Kota Kediri	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Raperda dan Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2021	2 dokumen	2 dokumen	100%			
		Raperwali dan Perwali Pertanggungjawaban APBD TA 2021	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				140 Dokumen	140 Dokumen	100%
5 .02 .02 .2.03 .11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek pengelolaan keuangan daerah 100 SKPD	3 kali	3 kali	100%			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				101 Orang	101 Orang	100%
5 .02 .02 .2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya kegaitan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah laporan kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah				12 Laporan	12 Laporan	100%
5 .02 .02 .2.04 .09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyediaan beasiswa	12 bulan	12 bulan	100%			
		Penyediaan dana bantuan sosial tidak terencana dan belanja tidak terduga	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
5 .02 .03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	43%	43%	100%	57%	57%	100%
5 .02 .03 .2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan BMD	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah laporan kegiatan pengelolaan barang milik daerah				12 Laporan	12 Laporan	
5 .02 .03 .2.01 .03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD dan RKPBMD	2 dokumen	2 dokumen	100%			
5 .02 .03 .2.01 .07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Penanganan perkara hukum (Opini LO)	4 paket	4 paket	100%			
		Pensertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	85%	83.39%	98,11%			
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan		100%
		Jumlah laporan hasil sertifikat aset				1 Laporan	1 Laporan	100%
5 .02 .03 .2.01 .09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Proses Penilaian aset, penghapusan dan pemanfaatan aset	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jasa konsultansi pembuatan aplikasi	1 Paket	1 Paket	100%			
		Rancangan perwal	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100%
5 .02 .03 .2.01 .10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan proses pemindahtangan BMD dari SKPD yang mengajukan	12 bln	12 bln	100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang lllilik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5 .02 .03 .2.01 .11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Proses rekonsiliasi penyusunan laporan BMD dengan 100 SKPD	3 bulan	3 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Mil k Daerah				101 Laporan	101 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
5 .02 .03 .2.01 .12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan BMD	101 SKPD	101 SKPD	100%			
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	100%
5 .02 .03 .2.01 .13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan BMD melalui desk	101 SKPD	101 SKPD	100%			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengetolaan Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten/Kota {Penghapusan)				240 Orang	240 Orang	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengetolaan Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten/ Kota {Sosialisasi perwal)				240 Orang	240 Orang	100%
5 .02 .04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase kenaikan PAD	3%	0,18%	100%	1,5%	1,5%	100%
5 .02 .04 .2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1 tahun	1 tahun	100%			
		Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100%
5 .02 .04 .2.01 .02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kegiatan undian lunas PBB	1 kali	1 kegiatan	100%	1 kali		
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
		Kegiatan penghargaan pajak daerah	1 kali	1 kali	100%			
		kegiatan undian pajak	1 kali	1 kali	100%			
5 .02 .04 .2.01 .03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi dan penerimaan pembayaran PBB melalui mobiling	10 bulan	10 bulan	100%			
		Sosialisasi diberbagai jenis media; 12 bln	3 jenis	3 jenis	100%			
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan undian pajak berhadiah				2 Laporan	2 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Paiak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100%
5 .02 .04 .2.01 .05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan ulang OP/OR yang ada dalam database	122000 OP/OR	122000 OP/OR	100%			
		Penilaian NJOP PBB	1 paket	1 paket	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Palak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, Sublek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100%
5 .02 .04 .2.01 .06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemeliharaan aplikasi pengelolaan pendapatan, database pajak /retribusi daerah dan jaringan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah	12 bln	12 bln	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100%
5 .02 .04 .2.01 .08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan SPT Pajak dan Retribusi	122000 SKPD/ SKRD	83908SKP/ SKR	100%			
		Penyampaian SKPD/SKRD	122000 SKPD/ SKRD	83908SKP/ SKR	100%			
		Jumlah Dokumen Ketetapan Paiak Daerah				113500 Dokurnen	113500 Dokurnen	100%
		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				2300 Dokumen	2300 Dokumen	100%
5 .02 .04 .2.01 .09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselesainya permasalahan PBB dan penyediaan tempat pembayaran PBB 46 kelurahan	10 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				24 Layanan	24 Layanan	100%
5 .02 .04 .2.01 .10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Buku piutang Laporan pendapatan daerah	2 jenis 12 kali	2 jenis 12 kali	100%			
		Jumlah Data Pelaporan Paiak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				8250 Dokumen	8250 Dokumen	100%
5 .02 .04 .2.01 .11	Penagihan Pajak Daerah	Optimalisasi penerimaan pendapatan dari piutang pajak dan retribusi	12%	10,57%	88,08%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan sd th 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5 .02 .04 .2.01 .12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian SK Pengurangan, Kompensasi dan Restitusi Pajak Daerah	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				480 Dokumen	480 Dokumen	100%
5 .02 .04 .2.01 .13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Analisa Objek Pajak (9 OP) dan Objek Retribusi (2 OR)	12 bulan	12 bulan	100%			
		Pembinaan Wajib Pajak	90 WP	90 WP	100%			
		Pemeriksaan Wajib pajak	135 WP	135 WP	100%			
		Kajian peningkatan pendapatan daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Paiak oaerah				4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja BPPKAD Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 4 program , 13 kegiatan dan 56 sub kegiatan ;
   b) Terdapat 3 program yang telah memenuhi target kinerja dan satu program yang tidak dapat memenuhi target. Keberhasilan dan ketidakberhasil pencapaian indikatr program dapat diuraiakan sebagai berikut:
      i. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator prosentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran target 100%, prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan, prosentase cakupan pelayanan adminsitrasi kepegawaian, prosentase cakupan pelayanan administrasi umum, prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan prosentase cakupan pelayanan administrasi umum dengan target masing-masing 93 % dapat terealisasi semua sesuai dengan target atau sebesar 100 %.
      ii. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan dengan target WTP dapat terealisasi 100 %.
      iii. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja prosentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik dengan target 43% dapat terealisasi 100%.
      iv. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja prosentase kenaikan PAD dengan target 1,25% teralisasi sebesar -27,42% atau tidak dapat mencapai target.
   c) Seluruh kegiatan telah memenuhi target kinerja sesuai dengan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebesar 100 %.
   d) Dari 56 sub kegiatan, sebanyak 1 sub kegiatan tidak dapat memenuhi indikator kinerja sebesar 100 % yaitu dan 1 sub kegiatan yaitu mencapai lebih dari 100%. Sedangkan 54 sub kegiatan lainnya dapat tercapai 100%
2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Rensta BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 sampai dengan tahun 2023 Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra BPPKAD Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 4 program dan 13 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan. Dari 4 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat

memenuhi target kinerja. Begitu pula dari 13 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Perubahan anggaran BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan BPPKAD Kota Kediri
Tahun Anggaran 2022

NO	Nama Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp.)	Realisasi		Selisih
			(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**26.434.117.605,00**	**24.771.721.277,00**	**93,71%**	**1,662,396,328**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**21.859.400,00**	**18.690.050,00**	**85,50%**	**3,169,350**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.290.100,00	5.674.550,00	77,84%	**1,615,550**
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.294.900,00	6.022.500,00	82,56%	**1,272,400**
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.274.400,00	6.993.000,00	96,13%	**281,400**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**22.261.241.118,00**	**20.858.112.030,00**	**93,70%**	**1,403,129,088**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.918.521.118,00	20.533.790.230,00	93,68%	**1,384,730,888**
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	342.720.000,00	402.143.000,00	91,98%	**18,398,200**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**68.700.000,00**	**68.700.000,00**	**96,50%**	**2,402,000**
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00%%	**1,000,000**
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.700.000,00	17.298.000,00	92,50%	**1,402,000**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**836.711.427,00**	**829.459.754,00**	**99,13%**	**7,251,673**
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19.083.000,00	19.050.000,00	99,83%	**33,000**
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.162.200,00	120.333.398,00	96,92%	**3,828,802**
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103.121.600,00	101.338.399,00	98,27%	**1,783,201**
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	17.317.200,00	17.214.800,00	99,41%	**102,400**
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.974.600,00	12.942.500,00	99,75%	**32,100**
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	539.728.827,00	538.807.337,00	99,83%	**921,490**
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.324.000, 00	19.773.320,00	97,29%	**550,680**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**994.297.800,00**	**951.716.400,00**	**95,72%%**	**42,581,400**
15	Pengadaan Mebel	86.850.000,00	79.325.000,00	91,34%	**7,525,000**
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	907.447.800,00	872.391.400,00	96,14%	**35,056,400**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.655.065.060,00**	**1.476.927.568,00**	**89,24%**	**178,137,492**
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.597.000,00	85.603.350,00	72,79%	**31,993,650**

NO	Nama Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp.)	Realisasi		Selisih
			(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	621.999.940,00	576.656.749,00	92,71%	**45,343,191**
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	915.468.120,00	814.667.469,00	88,99%	**100,800,651**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**596.242.800,00**	**570.517.475,00**	88,99%	**25,725,325**
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.884.500,00	105.595.175,00	81,97%	**19,289,325**
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	229.988.300,00	229.417.300,00	99,75%	**571,000**
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.370.000,00	235.505.000,00	97,57%	**5,865,000**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**18.429.476.562,00**	**10.245.569.221,00**	**55,59%**	**8,183,907,341**
22	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.056.593.900,00**	**799.331.473,00**	**75,65%**	**257,262,427**
23	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	62.797.800,00	37.397.080,00	59,55%	**25,400,720**
24	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	63.850.100,00	46.354.527,00	72,60%	**17,495,573**
25	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	33.539.500,00	12.162.530,00	36,26%	**21,376,970**
26	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	13.646.000,00	11.657.868,00	85,43%	**1,988,132**
27	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	135.316.600,00	109.395.105,00	80,84%	**25,921,495**
28	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	149.944.800,00	137.966.376,00	76,93%	**11,978,424**
29	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	294.001.100,00	184.580.691,00	92,01%	**109,420,409**
30	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	303,498,000	259,817,296	62,78%	**43,680,704**
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**701.229.200,00**	**677.690.318,00**	**96,64%**	**23,538,882**
31	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	68.375.000,00	65.015.813,00	95,09%	**3,359,187**
32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	136.901.800,00	135.684.241,00	99,11%	**1,217,559**
33	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	204.755.400,00	203.452.684,00	99,36%	**1,302,716**
34	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	291.197.000,00	273.537.580,00	93,94%	**17,659,420**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**1.038.364.900,00**	**749.104.639,00**	**72,14%**	**289,260,261**
35	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan- LO dan Beban	36.393.000,00	26.038.633,00	71,55%	**10,354,367**
36	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	31.355.500,00	25.137.195,00	80,17%	**6,218,305**

NO	Nama Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp.)	Realisasi		Selisih
			(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6
37	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	487.208.000,00	423.285.595,00	86,88%	**63,922,405**
38	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	298.888.400,00	182.799.450,00	61,16%	**116,088,950**
39	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	184.520.000,00	91.843.766,00	49,77%	**92,676,234**
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**15.633.288.562,00**	**8.019.442.791,00**	**51,30%**	**7,613,845,771**
40	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.633.288.562,00	8.019.442.791,00	51,30%	**7,613,845,771**
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**1.252.431.300,00**	**1.016.558.274,00**	**81,17%**	**235,873,026**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**1.252.431.300,00**	**1.016.558.274,00**	**81,17%**	**235,873,026**
41	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.185.500,00	13.330.100,00	87,78%	**1,855,400**
42	Pengamanan Barang Milik Daerah	384.346.100,00	289.197.900,00	75,24%	**95,148,200**
43	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	271.083.800,00	217.792.637,00	80,34%	**53,291,163**
44	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	61.472.900,00	51.903.022,00	84,43%	**9,569,878**
45	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	432.903.700,00	398.638.215,00	92,08%	**34,265,485**
46	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	61.704.000,00	35.696.300,00	57,85%	**26,007,700**
47	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	25.735.300,00	10.000.100,00	38,86%	**15,735,200**
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**5.027.028.313,00**	**4.719.190.539,00**	**93,88%**	**307,837,774**
48	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**5.027.028.313,00**	**4.719.190.539,00**	**93,88%**	**307,837,774**
49	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.178.761.500,00	1.151.044.200,00	97,65%	**27,717,300**
50	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	649.856.631,00	619.764.561,00	95,37%	**30,092,070**
51	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	118.356.000,00	105.613.200,00	89,23%	**12,742,800**
52	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	758.259.800,00	718.429.799,00	94,75%	**39,830,001**
53	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	409.296.853,00	389.734.540,00	95,22%	**19,562,313**
54	Penetapan Wajib Pajak Daerah	436.331.000,00	381.841.861,00	87,51%	**54,489,139**
55	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	1.000.924.500,00	934.985.420,00	93,41%	**65,939,080**
56	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	45.713.910,00	38.597.238,00	84,43%	**7,116,672**
57	Penagihan Pajak Daerah	391.711.800,00	355.166.080,00	90,67%	**36,545,720**
58	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	37.816.319,00	24.013.640,00	63,50%	**13,802,679**
	Total	**51.143.053.780,00**	**41.674.680.000,00**	**81,49%**	**10.390.014.469**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program 13 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan pada BPPKAD kota Kediri adalah sebesar Rp 51.143.053.780,00,- . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 41.674.680.000,00,- (81,49%) dengan sisa sebesar Rp 9.468.373.780,- (18,06%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga untuk sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak merupakan penyediaan dana yang sifatnya untuk pengeluaran yang tidak terduga dan mendesak seperti penangan bencana, restitusi dan lain-lain yang realisasinya sangat tergantung kepada OPD yang mengajukan dana dan BPPKAD hanya terbatas pada proses pencairan berdasarkan pengajuan dari OPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan SKPD yang terbentuk dan mulai berlaku pada 1 Januari 2017 merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Kediri. Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.

Tugas pokok BadanPendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sesuari dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan serta tugas pembantuan. .

Dikarenakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bukan merupakan SKPD melaksanakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar maka belum terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sehingga dalam menganalisis kinerja pelayanan BPPKAD mengacu pada indikator kinerja tujuan yang terdapat dalam Renstra OPD. Indikator kinerja ini untuk mendukung pencapaian misi RPJMD. Untuk indikator kinerja tahun anggaran 2022 sd 2024 berdasarkan Perubahan Renstra OPD Tahun 2020- 2024 mendukung misi pertama RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu '*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi*." serta sasaran pertama yaitu "*meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih*" dan sasaran kedua yaitu " *meningkatnya kemandiran keuangan daerah*".

Adapun indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat dilihat dalam tabel 2.3 dan tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.3
Indikator Tujuan BPPKAD Kota Kediri

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Opini BPK terhadap LKD Pemda	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKAD	-	A	A	A	A	A	A
Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandiran keuangan daerah	%	21	21,5	22	21,97	21,5	22

Untuk mendukung indikator kinerja BPPKAD tersebut ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Sasaran BPPKAD Kota Kediri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN RENSTRA			REALI-SASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	Persentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	%	43	57	71	43	57	71
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	%	75	80	85	60	75	80
	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	75	80	85	75	75	80
	Nilai Indeks profesionalisme aparatur	%	73	74	75	81,56	73	74
Meningkatkan PAD	Persentase Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih	%	12	15	17	10,57	11	12
	Persentase Kenaikan PAD	%	1,25	1,50	1,750	-27,42	1,25	1,50
	% kepatuhan WP	%	70	75	80	61,82	65	70

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan “Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan professional” dengan indikator tujuan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah dengan status capaian tercapai. Sasaran strategis untuk mendukung tujuan ini "Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dengan indikator sasaran pendukung sebagai berikut:

a. Opini BPK terhadap LKD Pemda dengan target WTP dan terealisasi WTP.
b. Persentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik. Realisasi untuk indikator ini telah sesuai dengan target yaitu 43 % (dengan capaian sebesar 100%).

   Faktor Pendukung : Adanya koordinasi yang intensif kepada pengurus barang di OPD untuk melakukan indentifikasi barang-barang yang ada dalam KIB dengan mendata dan menulis secara lengkap spesifikasi dari BMD yang ada dalam KIB peralatan dan mesin.

2. Tujuan "Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD" dengan indikator tujuan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKAD dengan target A dan terealisasi A (capaian 100%).

   Faktor Pendorong: Adanya koordinasi yang intens antara bidang dan penerapan SAKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku baik untuk dokumen pendukung maupun pelaksanaan tugas sehari-hari.

   Sasaran strategis untuk mendukung tujuan adalah "Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah" dengan indikator sasaran ini yaitu:

   - Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas dengan target 75% dan terealisasi 60% (capaian 85%)
   - Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas dengan target 75% dan terealisasi sebesar 75% sehingga capaian indikator ini adalah 100%
   - Nilai Indeks profesionalisme aparatur dengan target 73% dan terealisasi sebesar 81,56% (capaian 111,7%)

3. Tujuan "Terwujudnya kemandirian keuangan daerah" dengan Indikator Tujuan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terealisasi sebesar 21,97% dari target sebesar 21% sehingga nilai capaian untuk indikator tujuan ini adalah 104,62%.

   Sasaran strategis untuk mendukung tujuan ini yaitu:

   a. Persentase Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih dengan realisasi sebesar 10,64% dari target 12% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 88,08%.

Faktor penghambat: Adanya SPPT PBB ganda dan Alamat WP tidak ditemukan. Selain itu ada beberapa piutang kadaluarsa yang tidak dapat ditagih tetapi belum bisa dihapus dari daftar piutang.

b. Persentase Kenaikan PAD dengan realisasi sebesar -27,42 %. Dengan target sebesar 1,25 %, maka capaian untuk indikator ini sebesar -21.93%. Tidak tercapainya indikator ini yang sangat signifikan karena dikarenakan lonjakan pasien akibat pandemi corona juga berimbas pada kenaikan layanan kesehatan yang meningkatkan pendapatan BLUD pada tahun 2021, Tetapi kenaikan ini tidak berulang dengan semakin meredanya wabah covid. Sehingga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan penerimaan pendapatan yang cukup signifikan.
c. Prosentase kepatuhan WP dengan target 70% dan terealisasi 61,82% % sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 88,31%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang tertib taat perundang-undangan, transparan dan bertanggungjawab. Agar terdapat kesinambungan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan nilai yang yang diharapkan (eksepsi), perlu dilakukan identifikasi mitra kerja baik secara internal, external maupun stakeholder. Pihak internal meliputi Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi, Bidang Pendataan, Bidang Pembukuan dan Penagihan, Bidang Pengendalian Operasional, Bidang Pengelolaan Aset dan Sekretariat. Bidang eksternal terdiri dari swasta, masyarakat (WP/WR), BUMD, Dinas/Instansi terkait. Sedangkan dari Stakeholder meliputi Walikota, DPRD, Dinas/Instansi terkait dan Inspektorat.

Eksepsi (harapan) mitra kerja internal dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat.
b. Pegawai yang berkualitas dan disiplin.
c. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan tugas.
d. Peningkatan kesejahteraan pegawai.
e. Disiplin rencana dan anggaran.
f. Peningkatan kualitas pejabat struktural.

g. Lancarnya informasi.
h. Peningkatan jenjang karir
i. Peningkatan kapasitas/pengetahuan/kompentensi

Eksepsi (harapan) mitra kerja eksternal dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Pelayanan cepat, tepat dan mudah.
b. Adanya kejelasan persyaratan dan alur pelayanan.
c. Perilaku pelayanan yang ramah dan humanis.
d. Pemberian informasi yang transparan, cepat dan lengkap.

Eksepsi (harapan) mitra kerja stakeholder BPPKAD dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Terwujudnya pegawai yang profesional.
b. Peningkatan kualitas pelayanan.
c. Penggunaan anggaran yang jujur dan bertanggungjawab.
d. Tranparan, cepat dan aktual dalam pemberian informasi.
e. Peningkatan tertib administrasi barang milik daerah
f. Terinventarisasinya barang milik daerah.
g. Patuh dan melaksanakan regulasi.
h. Target RESTRA tercapai.
i. Peningkatan PAD.
j. Pengamanan aset daerah.

Pencermatan lingkungan internal akan menemukan faktor-faktor menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut:

a. Kekuatan:
   - Susunan organisasi dan tugas pokok serta fungsi yang jelas.
   - Kekuatan koordinasi badan dan SKPD lain.
   - Jumlah SDM yang cukup.
b. kelemahan:
   - Masih kurangnya SDM yang berkualitas / berkompeten.
   - Belum terinventarisasinya aset secara baik.

Pencermatan eksternal akan menghasilkan faktor-faktor lingkungan eksternal yang berupa peluang dan tantangan sebagai berikut:

a. Peluang
   - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap

tahapannya.

- Otonomi daerah yang memberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih besar.
- Perkembangan pembangungan di Kota Kediri yang semakin meningkat.

b. Tantangan

- Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.
- Kebijakan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat yang terus berubah-ubah.
- Harapan masyarakat dan OPD yang tinggi terhadap kualitas pelayanan BPPKAD.

Memperhatikan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan 2022, serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi tahun 2024, maka dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan BPPKAD Kota Kediri sebagai berikut:

1. Penataan Pegawai

   Untuk meningkatkan kapasitas aparatur perlu adanya bimtek dan pelatihan pegawai.
2. Perkembangan teknologi

   Perkembangan tehnologi yang semakin cepat terutama dibidang tehnologi informasi mampu merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat. BPPKAD sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat dibidang pendapatan terutama sektor pajak dan retribusi dituntut untuk dapat mengantisipasi perubahan tersebut dengan menggunakan teknologi digital dalam melayani masyarakat dan OPD.
3. Perundang-undangan dan Aplikasi
   - Dengan terbitnya Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah maka harus diikuti dengan penyusunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang baru.
   - Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah harus segera diikuti dengan penyusunan Perwali tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Kebijakan Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
   - Kewajiban penggunaan KKPD dalam transaksi keuangan harus diikuti dengan pemetaan resiko terhadap penyalahgunaan wewenang.

- Kewajiban penggunaan aplikasi SIPD-RI harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pegawai baik dalam mengoperasikan maupun menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan aplikasi.

4. Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

   Dengan Ditetapkannya BPPKAD sebagai Unit Kerja Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri maka perlu adanya perbaikan dalam melayani masyarakat dan meningkatkan zona integritasnya.

Penetapan isu-isu strategik diatas dalam upaya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kota Kediri untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sehingga tercapai peningkatan kualitas pelayanan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu "Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif". Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara tidak langsung BPPKAD Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2023 huruf c ("Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing") dan g ("Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri") tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02	Urusan Keuangan								
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**24.417.347.675,00**	**DAU**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**24.417.347.675,00**	
		% cakupan pelayanan admnistrasi keuangan	94%			% cakupan pelayanan admnistrasi keuangan	94%		
		% cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	94%			% cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	94%		
		% cakupan pelayanan administrasi umum	94%			% cakupan pelayanan administrasi umum	94%		
		% sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%			% sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%		
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**22 dokumen**	**19.200.000,00**	**DAU**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**22 dokumen**	**19.200.000,00**	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	6.400.000,00	DAU	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	6.400.000,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.400.000,00	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.400.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Laporan	6.400.000,00	DAU	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Laporan	6.400.000,00	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 laporan**	**20.364.406.428,00**		**Jumlah laporan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 laporan**	**20.364.406.428,00**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/	20.016.316.428,00	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/	20.016.316.428,00	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	24 Dokumen	350.623.319,00	DAU	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	24 Dokumen	350.623.319,00	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**2 laporan**	**59.700.000,00**	**DAU**	**Jumlah laporan kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**2 laporan**	**59.700.000,00**	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	22.500.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	22.500.000,00	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	40 orang	37.200.000,-	DAU	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	40 orang	37.200.000,-	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	12 laporan	788.704.700,00	**DAU**	Jumlah laporan kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	12 laporan	788.704.700,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	15.000.000,00	DAU	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	15.000.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan pelengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	113.500.000,00	DAU	Jumlah paket peralatan dan pelengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	113.500.000,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	85.000.000,00	DAU	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	85.000.000,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2500 Dokumen	17.317.200,00	DAU	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2500 Dokumen	17.317.200,00	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	27.500.000,00	DAU	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	27.500.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koodinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	481.800.000,-	DAU	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koodinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	481.800.000,-	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penataan arsip dinasis pada SKPD	250 Dokumen	48.587.500,00	DAU	Jumlah dokumen penataan arsip dinasis pada SKPD	250 Dokumen	48.587.500,00	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 laporan**	**545.589.500,00**	**DAU**	**Jumlah laporan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 laporan**	**545.589.500,00**	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	63 Unit	262.400.000,00	DAU	Jumlah paket mebel yang disediakan	63 Unit	262.400.000,00	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	55 Unit	283.189.500,00	DAU	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	55 Unit	283.189.500,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 laporan**	**2.006.842.197,00**	**DAU**	**Jumlah laporan kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 laporan**	**2.006.842.197,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	24 Laporan	136.979.700,00	DAU	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	24 Laporan	136.979.700,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	614.440.000,00	DAU	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	614.440.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.255.422.497,00	DAU	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.255.422.497,00	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**4 laporan**	**632.904.850,00**	**DAU**	**Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**4 laporan**	**632.904.850,00**	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanannya	62 Unit	165.280.000,00	DAU	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanannya	62 Unit	165.280.000,00	
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	10.000.000,00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	10.000.000,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	200.000.000,00	DAU	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	200.000.000,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	342 Unit	257.624.850,00	DAU	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	342 Unit	257.624.850,00	
5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini BPK TerhadapLaporan Keuangan dengantarget WTP**	**WTP**	**14.596.249.800,00**	**DAU**	**Opini BPK TerhadapLaporan Keuangan dengantarget WTP**	**WTP**	**14.596.249.800,00**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**8 laporan**	**917.282.850,00**	**DAU**	**Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**8 laporan**	**917.282.850,00**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	47.797.900,00	DAU	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	47.797.900,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	47.580.150,00	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	47.580.150,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	102 Dokumen	45.946.900,00	DAU	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	102 Dokumen	45.946.900,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	102 Dokumen	24.198.700,00	DAU	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	102 Dokumen	24.198.700,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	102 Dokumen	151.329.800,00	DAU	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	102 Dokumen	151.329.800,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	102 Dokumen	69.832.400,00	DAU	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	102 Dokumen	69.832.400,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	247.420.000,00	DAU	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	247.420.000,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	283.177.000,00	DAU	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	283.177.000,00	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**36 laporan**	**779.999.800,00**	**DAU**	**Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**36 laporan**	**779.999.800,00**	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	11 Dokumen	114.838.300,00	DAU	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	11 Dokumen	114.838.300,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	11212 Dokumen	350.463.500,00	DAU	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	11212 Dokumen	350.463.500,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	314.698.000,00	DAU	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	314.698.000,00	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**12 laporan**	**898.967.150,00**	**DAU**	**Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**12 laporan**	**898.967.150,00**	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 Dokumen	137.086.000,00	DAU	Jumlah dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 Dokumen	137.086.000,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	29.755.500,00	DAU	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	29.755.500,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	103 Laporan	409.072.600,00	DAU	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	103 Laporan	409.072.600,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	2 Dokumen	174.024.600,00	DAU	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	2 Dokumen	174.024.600,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	149.028.450,00	DAU	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	149.028.450,00	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**12 laporan**	**12.000.000.000,00**	**DAU**	**Jumlah laporan kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**12 laporan**	**12.000.000.000,00**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12.000.000.000,00	DAU	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12.000.000.000,00	
5.02.03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**% Golongan aset yg sudah terinventarisasi dgn baik**	**71 %**	**1.219.601.700,00**	**DAU**	**% Golongan aset yg sudah terinventarisasi dgn baik**	**71 %**	**1.219.601.700,00**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan pengelolaan barang milik daerah**	**12 laporan**	**1.219.601.700,00**	**DAU**	**Jumlah laporan kegiatan pengelolaan barang milik daerah**	**12 laporan**	**1.219.601.700,00**	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	64.609.400,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	64.609.400,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	328.334.000,00	DAU	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	328.334.000,00	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	157.815.000,00	DAU	Jumlah laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	157.815.000,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	71.601.500,00	DAU	Jumlah laporan hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	71.601.500,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	404 Laporan	230.659.500,00	DAU	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	404 Laporan	230.659.500,00	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	148.888.800,00	DAU	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	148.888.800,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Orang	217.693.500,00	DAU	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Orang	217.693.500,00	
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Prosentase kenaikan PAD**	**1,75 %**	**4.865.178.054,00**	DAU	**Prosentase kenaikan PAD**	**1,75 %**	**4.865.178.054,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah**	**12 laporan**	**4.865.178.054,00**	**DAU**	**Jumlah laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah**	**12 laporan**	**4.865.178.054,00**	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18 Laporan	1.837.643.894,00	DAU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18 Laporan	1.837.643.894,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1080 Laporan	504.404.300,00	DAU	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1080 Laporan	504.404.300,00	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	469.286.700,00	DAU	Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	469.286.700,00	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	18500 Dokumen	327.847.600,00	DAU	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	18500 Dokumen	327.847.600,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	49 Layanan	1.053.182.410,00	DAU	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	49 Layanan	1.053.182.410,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	412 Dokumen	50.548.500,00	DAU	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	412 Dokumen	50.548.500,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12000 Dokumen	437.523.300,00	DAU	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12000 Dokumen	437.523.300,00	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	480 Dokumen	21.624.500,00	DAU	Jumlah dokumen hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	480 Dokumen	21.624.500,00	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	163.116.850,00	DAU	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	163.116.850,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri berdasarkan Peraturan Walikota Kediri 101 Tahun 2021 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Dalam pelaksanaan fungsinya, utamanya terkait pengelolaan pendapatan BPPKAD Kota Kediri bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada BPPKAD Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja BPPKAD Kota Kediri, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun BPPKAD memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,7 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5 - 7,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99–74,02;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5% – 5,7%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,377;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kota Kediri sebagai leading sektor pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, yang menjadi fokus BPPKAD pada Rencana Kerja Tahun 2024 berdasarkan sasaran strategi yang termuat

dalam Perubahan RENSTRA BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 adalah terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional serta terwujudnya kemandirian keuangan daerah dengan lebih meningkatkan kualitas layanan digital.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi program prioritas daerah Kota Kediri.

Visi Walikota Kediri periode 2019-2024 adalah "**Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni".** Guna mewujudkan visi tersebut dijabarkan beberapa misi, sebagai berikut:

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi.
b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya.
c. Memperkuat Perekonomian Daerah Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan
d. Mewujudkan Kota Kediri Yang Aman, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Kediri, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri berperan dalam merumuskan tujuan, sasaran dan program perangkat daeah yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kota Kediri 2020-2024 BPPKAD Kota Kediri menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

a. Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel
b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD
c. Terwujudnya kemandirian keuangan daerah

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi pertama Kota Kediri Tahun 2020-2024 yang berbunyi "*Mewujudkan Tata Kekola Pemerintah Yang Bersih, Transparan Dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima Dan Tehnologi Informasi*", sasaran pertama yang berbunyi "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih" dan sasaran kedua yang berbunyi "Meningkatnya Keuangan Keuangan Daerah".

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPPKAD Kota Kediri. Dalam hal ini BPPKAD Kota Kediri diharapkan menjadi unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan, sehingga Visi dan Misi pemerintah Kota Kediri dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut BPPKAD Kota Kediri pada tahun 2024 menetapkan tujuan dan sasaran yang termuat didalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran BPPKAD
BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024

Tujuan Dan Sasaran	Indikator	RENSTRA		RENJA	
		Satuan	Target	Satuan	Target
TUJUAN 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Opini BPK terhadap LKD Pemda		WTP		WTP
SASARAN1.1: Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda		WTP		WTP
SASARAN1.2: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	Persentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	%	71	%	71
TUJUAN 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKAD		A		A
SASARAN 2.1: 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	%	85	%	85
	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	85	%	85
	Nilai Indeks profesionalisme aparatur	%	75	%	75
TUJUAN 3: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandiran keuangan daerah	%	22	%	22
SASARAN 3.1: Meningkatkan PAD	Persentase Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih	%	17	%	17
	Persentase Kenaikan PAD	%	1,75	%	1,75
	Prosentase kepatuhan WP	%	80	%	80

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Kediri periode 2020-2024 utamanya terkait dengan pencapaian misi pertama pada tahun anggaran 2022 Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari 4 Program, 13 kegiatan dan 55 sub kegiatan.

Adapun sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Sasaran, Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAR-GET	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran
			Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS
			Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS
			Koordinasi Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD
			Koordinasi Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi DPA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
			Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan Beban
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulana, Triwulan Dan Semesteran
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
			Koordinasi Dan Pengelolaan Pebendaharaan Daerah
Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Tranfer Lainnya
			Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Persentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	71%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
			Pengamanan Barang Milik Daerah
			Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah
			Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Nilai Indeks profesionalisme aparatur	73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	80%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAR-GET	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah
	% pemenuh-an kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	80%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	% pemenuh-an kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	80%	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penataan Arsip dinamis pada SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana & Prasarana Dan Peralatan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/ Rehabilitasii Sarana Dan Prasaranan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
Meningkatkan PAD	Persentase jumlah piutang pajak / retribusi yang tertagih	15%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
			Penagihan Pajak Daerah
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	Persentase kenaikan PAD	1,50%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Pendataan Dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah
			Pengolahan, Pemeliharaan Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
			Penetapan Wajib Pajak Daerah
	Prosentase kepatuhan WP	75%	Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah
			Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah

Dari 4 Program, 13 kegiatan dan 55 sub kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh BPPKAD Kota Kediri tersebut diatas, Program Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan kegiatan yang ada di sekretariatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPKAD. Program Pengelolaan Keuangan Daerah berfokus pada penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pada seluruh SKPD di Kota Kediri serta kegiatan penyediaan dana untuk belanja tidak terduga. Untuk Program pengelolaan pendapatan berfokus kepada pelayanan terhadap WP/WR untuk obyek pajak yang

dikelola BPPKAD Kota Kediri beserta penatausahaan/pengelolaan pendapatannya yang dilaksanakan di 3 Kecamatan dan 46 Kelurahan. Sedangkan untuk Program Pengelolan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah berfokus pada pelayanan keuangan dan aset untuk seluruh OPD di Kota Kediri. Dari 55 sub kegiatan tersebut kegiatan yang responder gender, yaitu pada sub kegiatan:

a. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
b. Pelayanan dan Konsultasi pajak daerah
c. Optimalisasi, penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tangan BMD
d. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD

Adapun dokumen Analisis Pathaway, Gender Budget Statement (GBS), dan Term of Referrence (TOR) untuk kegiatan yang responsif gender adalah sebagai berikut:

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
BPPKAD KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA (BASE-LINE)	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Pengelolaan Pendapatan Daerah **Kegiatan:** Pengelolaan Pendapatan Daerah **Sub Kegiatan :** Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah **Tujuan Sub Kegiatan**: Terselenggaranya sosialisasi pajak/ retribusi daerah yang menjangkau semua kalangan **Sasaran:** Masyarakat Sekota Kediri	● Jumlah WP yang membayar melalui mobil keliling tahun N-3 mengalami peningkatan ● Untuk memberikan pelayanan prima dan memberikan kemudahan dalam membayar pajak perlu adanya pelayanan jemput bola yang mempermudah WP khususnya ibu rumah tangga, lansia dan difabel untuk memenuhi kewajibaannya. ● Sosialisasi (lewat media cetak) yang digunakan selama ini belum responsif gender.	**Akses** : ● Sarana dan prasarana yang ada di kantor belum responsif gender ● Informasi dan layanan pajak **Partisipasi** : ● Masih minimnya partisipasi pembayar pajak yang lansia dan difabel ● Jumlah pelayanan mobil keliling meningkat setiap tahunnya **Kontrol :** Semua kalangan masyarakat (laki-laki, ibu rumah tangga, lansia, dan difabel) dapat dengan mudah melakukan pembayaran **Manfaat** : Kemudahan layanan pembayaran dapat diakses untuk semua kalangan masyarkat	● Sarana dan prasarana yang ada di kantor belum responsif gender. ● sosialisasi yang digunakan belum menjangkau kelompok lansia dan difabel ● Kurang dipahami konsep PUG di dalam instansi	● WP lansia dan difabel tidak bersedia datang kekantor untuk melakukan pembayaran	**Tujuan Sub Kegiatan**: ● Terselenggaranya sosialisasi pajak/ retribusi daerah yang menjangkau semua kalangan ● Mendekat-kan tempat pembayaran PBB ●	● Menyediakan sarana dan prasarana yang responsip gender ● Memberikan Kemudahan pelayanan pembayaran PBB melalui mobil keliling untuk semua kalangan. ● Melakukan sosialisasi di setiap kalangan	● Untuk memberikan pelayanan prima dan memberikan kemudahan dalam membayar pajak perlu adanya pelayanan jemput bola yang mempermudah WP khususnya ibu rumah tangga, lansia dan difabel untuk memenuhi kewajibaannya. ● Sosialisasi (lewat media cetak) yang digunakan selama ini belum responsif gender.	● Terlaksana-nya kegiatan sosialisasi untuk semua kalangan ● Terlaksana-nya pelayanan pembayaran Pajak melalui mobil keliling ● Pencapaian target pendapatan

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)

Nama OPD	BPPKAD Kota Kediri
Tahun Anggaran	2024
Kode Program/ Nama Program	5.02.04/ Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kode Kegiatan/ Nama Kegiatan	5.02.04.2.01/ Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kode Sub Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	5.02.04.2.01.03/ Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan ● Jumlah WP yang membayar melalui mobil keliling tahun N-3 mengalami peningkatan ● Untuk memberikan pelayanan prima dan memberikan kemudahan dalam membayar pajak perlu adanya pelayanan jemput bola yang mempermudah WP khususnya ibu rumah tangga, lansia dan difabel untuk memenuhi kewajibaannya. ● Sosialisasi (lewat media cetak) yang digunakan selama ini belum responsif gender. 2. Isu Gender dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan **Akses** : ● Sarana dan prasarana yang ada di kantor belum responsif gender ● Informasi dan layanan pajak **Partisipasi** : ● Masih minimnya partisipasi pembayar pajak yang lansia dan difabel ● Jumlah pelayanan mobil keliling meningkat setiap tahunnya **Kontrol :** Semua kalangan masyarakat (laki-laki, ibu rumah tangga, lansia, dan difabel) dapat dengan mudah melakukan pembayaran **Manfaat** : Kemudahan layanan pembayaran dapat diakses untuk semua kalangan masyarakat b. Penyebab Faktor Internal Kesenjangan Gender ●Sarana dan prasarana yang ada di kantor belum responsif gender. ●sosialisasi yang digunakan belum menjangkau kelompok lansia dan difabel ● Kurang dipahami konsep PUG di dalam instansi c. Penyebab Faktor Eksternal Kesenjangan Gender WP lansia dan difabel tidak bersedia datang kekantor untuk melakukan pembayaran
Capaian Sub Kegiatan	1. Tolak Ukur: Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pajak/ retribusi daerah dan pelayanan pembayaran PBB yang menjangkau semua kalangan
	2. Indikator dan Target Kinerja:

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">Terlaksananya kegiatan sosialisasi pajak/retribusi untuk semua kalangan
Terlaksananya pelayanan pembayaran Pajak melalui mobil keliling yang responsif gender.
Pencapaian target pendapatan</td></tr>
<tr><td>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</td><td colspan="3">Rp 1.837.643.894,00</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Rencana Aksi</td><td rowspan="4">Aktivitas 1</td><td colspan="2">Melakukan sosialisasi di media yang responsif gender</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>Rp. 708.100.000,00</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Sosialisasi pajak/retribusi di berbagai media</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Pencapaian target Pajak dan Retribusi yang dikelola oleh BPPKAD</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Aktivitas 2</td><td colspan="2">Memberikan Kemudahan pelayanan pembayaran PBB melalui mobil keliling untuk semua kalangan</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>Rp. 893.843.894,00</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Pelayanan Pembayaran PBB melalui mobil keliling (ledang)</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Pencapaian target PBB</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Aktivitas 2</td><td colspan="2">Apresiasi kepada WP melalui pemberian hadiah dan penghargaan</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>235.700.0000,00</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Kegiatan pemberian hadiah dan penghargaan</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Peningkatan penerimaan PAD</td></tr>
</table>

TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama OPD	BPPKAD Kota Kediri	
Tahun Anggaran	2024	
Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Hasil / Indikator Program	Prosentase Kenaikan PAD 1,75%	
Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional 3. Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah 4. Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7); 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagai telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 2); 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri 8. Perda No 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.
	Gambaran Umum	BPKAD merupakan unsur perangkat daerah yang salah satu urusan utamanya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD adalah dengan cara melakukan sosialiasi pajak/retribusi daerah kepada wajib pajak/retribusi daerah. Selama ini mayoritas wajib

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="5">pajak/retribusi yang melakukan pembayaran di kantor adalah dari WP usia produktif dan sehat.
Dalam rangka pemerataan gender maka dilakukan sosialisasi dan pelayanan pembayaran yang lebih memudahkan masyarakat dari semua kalangan (ibu rumah tangga, lansia dan difabel) untuk membayar pajak.
Dengan fasilitas mobil keliling yang beroperasi di kelurahan-kelurahan, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke lokasi pembayaran, cukup dengan menunggu di rumah saja.
Kegiatan sosialisasi lain lewat media cetak, radio dan televisi yang lebih responsif gender diharapkan juga dapat meningkatkan peran serta ibu rumah tangga, lansia dan difabel dalam membayar pajak/retribusi.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tujuan dan Penerima Manfaat</td><td>Tujuan</td><td colspan="5">Terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang responsif gender</td></tr>
<tr><td>Penerima manfaat/ Sasaran</td><td colspan="5">Masyarakat Sekota Kediri</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Strategi Pencapaian</td><td>Metode Pelaksanaan</td><td colspan="5">Swakelola</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan</td></tr>
<tr><td>Tahapan Sub Kegiatan</td><td>Waktu Pelaksa-naan</td><td>Tempat / Lokasi</td><td>Jumlah Anggaran (Rp)</td><td>Pelaksana/ Penanggung jawab</td></tr>
<tr><td>Melakukan sosialisasi di media yang responsif gender</td><td>Januari – Desember 2023</td><td>3 Kec</td><td>708.100.000,00</td><td>Bidang PO</td></tr>
<tr><td>Memberikan Kemudahan pelayanan pembayaran PBB melalui mobil keliling untuk semua kalangan</td><td>Januari – Desember 2023</td><td>3 Kec</td><td>893.843.894,00</td><td>Bidang PO</td></tr>
<tr><td></td><td>Pemberian hadiah dan penghargaan</td><td>April, Juli, Oktober, Desember</td><td>3 kec</td><td>235.700.000,00</td><td>Bidang PO</td></tr>
<tr><td>Waktu Pencapaian Output</td><td colspan="5">12 Bulan</td></tr>
<tr><td>Biaya Yang Diperlukan</td><td colspan="5">Rp 1.837.643.895,00</td></tr>
<tr><td>Penutup</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
BPPKAD KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA (BASE-LINE)	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota **Sub Urusan:** Keuangan **Kebijakan** 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) 2. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pendapatan **Program**: Pengelolaan Pendapatan Daerah **Kegiatan:** Pengelolaan Pendapatan Daerah **Sub Kegiatan :** Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah **Sasaran**: Tercapainya Penerimaan PAD Kota Kediri dari sektor PBB Perkotaan	● Banyak WP tidak membayar PBB karena enggan untuk pergi ke kantor/ bank persepsi ● Data WP PBB tahun 20223 sejumlah 122.000. ● WP tersebut ada yang ibu rumah tangga, lansia dan difabel. ● omposisi Petugas TP PBB L = 16 P = 30	**Akses** : ● Akses yang diperoleh sama untuk menjadi petugas TP PBB (tempat pemungutan PBB) tetapi memang petugas TP PBB lebih didominasi oleh perempuan ● WP yang melakukan pembayaran di kantor lebih banyak dari kaum laki-laki, usia produktif dan sehat. **Partisipasi** : ● WP dari kalangan ibu rumah tangga, lansia dan difabel banyak yang tidak melakukan pembayaran sendiri (didampingi) ● Pandangan bahwa perempuan lebih menarik dan luwes untuk ditempatkan sebagai petugas pelayanan. ● Pandangan bahwa pegawai perempuan lebih bisa dipercaya dalam urusan keuangan. **Kontrol :** ● WP dari semua kalangan dapat dengan mudah melakukan pembayaran ● Pegawai Laki-laki dan perempuan dapat menjadi petugas pelayanan. **Manfaat** : ● WP enggan melakukan pembayaran PBB ● Belum meratanya petugas TP PBB laki-laki dan perempuan	● Rendahnya minat pegawai untuk ditempatkan di keluraha n. ● Belum dipahaminya konsep PUG dan ARG	● Jarak kantor kelurahan yg jauh menyebabkan minat pegawai untuk ditugaskan di TP PBB menjadi rendah	**Tujuan Sub Kegiatan**: Tercapainya penerimaan PAD sektor PBB perkotaan dengan memberikan kemudahan pelayanan pada semua kalangan masyarakat di kelurahan	● Pembentukan Tim dengan memberikan kesempatan yang sama kepada petugas laki-laki dan perempuan untuk menjadi petugas TP PBB ● Memberikan pelayanan dalam pembayaran PBB dan permasalahan-permasalahan PBB sehingga memudahkan seluruh kalangan masyarkat.	● Banyak WP tidak membayar PBB karena enggan untuk pergi ke kantor/bank persepsi ● Data WP PBB tahun 2023 sejumlah 122.000 WP. ● WP tersebut ada yang ibu rumah tangga, lansia dan difabel. ● Komposisi Petugas TP PBB L = 16 P = 30	● Tersedianya petutas yang ditempatkan di TP PBB di 46 Kelurahan ● Petugas TP PBB tidak didominasi oleh pegawai perempuan/ laki-laki saja ● Tercapainya target penerimaan PBB karena adanya kemudahan cara pembayaran dan lebih dekat bagi seluruh kalangan masyarakat ● Kenaikan PAD 1,75% ● Tingkat Kemandirian 22%

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)

Nama OPD	BPPKAD Kota Kediri
Tahun Anggaran	2024
Kode Program/ Nama Program	5.02.04/ Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kode Kegiatan/ Nama Kegiatan	5.02.04.2.01/ Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kode Sub Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	5.02.04.2.01.09/ Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan ● Banyak WP tidak membayar PBB karena enggan untuk pergi ke kantor/bank persepsi ● Data WP PBB tahun 2023 sejumlah 122.000 WP, ● WP tersebut ada yang ibu rumah tangga, lansia dan difabel. ● Komposisi Petugas TP PBB L = 16 P = 30 2. Isu Gender dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ● Akses yang diperoleh sama untuk menjadi petugas TP PBB (tempat pemungutan PBB) tetapi memang petugas TP PBB lebih didominasi oleh perempuan ● WP yang melakukan pembayaran lebih banyak dari kaum laki-laki, usia produktif dan sehat. ● WP dari kalangan ibu rumah tangga, lansia dan difabel banyak yang tidak melakukan pembayaran sendiri (didampingi) ● Pandangan bahwa perempuan lebih menarik dan luwes untuk ditempatkan sebagai petugas pelayanan. ● Pandangan bahwa pegawai perempuan lebih bisa dipercaya dalam urusan keuangan. ● WP dari semua kalangan dapat dengan mudah melakukan pembayaran ● Pegawai Laki-laki dan perempuan dapat menjadi petugas pelayanan. ● WP enggan melakukan pembayaran PBB ● Belum meratanya petugas TP PBB laki-laki dan perempuan b. Penyebab Faktor Internal Kesenjangan Gender ● Rendahnya minat pegawai untuk ditempatkan di kelurahan. ● Belum dipahaminya konsep PUG dan ARG c. Penyebab Faktor Eksternal Kesenjangan Gender ● Jarak kantor kelurahan yg jauh menyebabkan minat pegawai untuk ditugaskan di TP PBB menjadi rendah

<table>
<tr><td rowspan="2">Capaian Sub Kegiatan</td><td colspan="3">1. Tolak Ukur: Tercapainya penerimaan PAD sektor PBB perkotaan dengan memberikan kemudahan pelayanan pada semua kalangan masyarakat di kelurahan</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Indikator dan Target Kinerja:
● Tersedianya petugas yang ditempatkan di TP PBB di 46 Kelurahan
● Petugas TP PBB tidak didominasi oleh pegawai perempuan/ laki-laki saja
● Tercapainya target penerimaan PBB karena adanya kemudahan cara pembayaran dan lebih dekat bagi seluruh kalangan masyarakat
● Kenaikan PAD 1,75%
● Tingkat Kemandirian 22%</td></tr>
<tr><td>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</td><td colspan="3">Rp 1.053.182.410,00</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Rencana Aksi</td><td rowspan="4">Aktivitas 1</td><td colspan="2">Pembentukan Tim dengan memberikan kesempatan yang sama kepada petugas laki-laki dan perempuan untuk menjadi petugas TP PBB</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>Rp -</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>SK Tim</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Tersedianya petugas TP PBB</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Aktivitas 2</td><td colspan="2">Memberikan pelayanan dalam pembayaran PBB dan permasalahan-permasalahan PBB sehingga memudahkan seluruh kalangan masyarkat.</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>Rp 1.053.182.410,00</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Penyediaan Tempat Pembayaran PBB di 46 Kelurahan</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Tercapainya target PBB 100%</td></tr>
</table>

TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama OPD	BPPKAD Kota Kediri	
Tahun Anggaran	2024	
Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Hasil / Indikator Program	Prosentase Kenaikan PAD 1,75%	
Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional 3. Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah 4. Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7); 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagai telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 2); 7. Perda No 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.
	Gambaran Umum	Dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan Daerah Kota Kediri khususnya dari sektor PBB perkotaan maka perlu adanya kegiatan yang mendukung upaya tersebut sehingga peningkatan penerimaan pendapatan dapat tercapai secara optimal. Masyarakat kadang enggan untuk datang ke Kantor BPPKAD dalam hal membayar ataupun mengurus permasalahaan-permasalahan terkait dengan

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="5">PBB. Untuk itu perlu adanya upaya mendekatkan pelayanan kepada seluruh kalangan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya sehingga terciptalah pelayanan prima yang dapat menunjang peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Adapun upaya yang dilakukan dengan menempatkan petugas pelayanan di kelurahan-kelurahan se-wilayah Kota Kediri dengan memberikan pelayanan berupa: pembayaran PBB, pengajuan keringanan PBB, pengajuan mutasi PBB, pengajuan penghapusan denda PBB serta pengajuan pemecahan obyek PBB.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan WP utamanya ibu rumah tangga, lansia dan difabel mendapat kemudahan dalam hal pelayanan PBB karena lebih dekat dengan lokasi rumah.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tujuan Dan Penerima Manfaat</td><td>Tujuan</td><td colspan="5">Tercapainya penerimaan PAD sektor PBB perkotaan dengan memberikan kemudahan pelayanan pada semua kalangan masyarakat di kelurahan</td></tr>
<tr><td>Penerima Manfaat/ Sasaran</td><td colspan="5">WP PBB se Kota Kediri</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Strategi Pencapaian</td><td>Metode Pelaksanaan</td><td colspan="5">Swakelola</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tahapan dan Waktu Pelaksanaan</td></tr>
<tr><td>Tahapan Sub Kegiatan</td><td>Waktu Pelaksanaan</td><td>Tempat / Lokasi</td><td>Jumlah Anggaran (Rp)</td><td>Pelaksana/ Penanggung Jawab</td></tr>
<tr><td>Pembentukan Tim dengan memberikan kesempatan yang sama kepada petugas laki-laki dan perempuan untuk menjadi petugas TP PBB</td><td>Februari – Dsember 2024</td><td>46 Kelu-rahan</td><td>-</td><td>Bidang PO</td></tr>
<tr><td>Memberikan pelayanan dalam pembayaran PBB dan permasalahan-permasalahan PBB sehingga memudahkan seluruh</td><td>Februari – Desmber 2024</td><td>46 Kelu-rahan</td><td>1.053.182.410,00</td><td>Bidang PO</td></tr>
</table>

	kalangan masyarakat.				
Waktu Pencapaian Output	12 Bulan				
Biaya Yang Diperlukan	Rp 1.053.182.410,00				
Penutup					

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) BPPKAD KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANG-AN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMUL A-SI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA (BASE-LINE)	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota **Sub Urusan:** Keuangan **Kebijakan** 1.Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. 2.Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah **Program**: Pengelolaan Barang Milik Daerah **Kegiatan:** Pengelolaan Barang Milik Daerah **Sub Kegiatan:** Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan, dan Penghapusan BMD **Tujuan Sub Kegiatan**: Terlaksananya proses pemindahtangan, pemusnahan dan penghapusan BMD dari SKPD yang mengajukan **Sasaran:** Pengurus Barang sekota Kediri	● Akses yang diperoleh sama sebagai Pengurus Barang. ● Mendiskripsikan tentang BMD : Inventerasisasi BMD dilakukan setiap semester selain itu juga melakukan RKBMD dilakukan diawal tahun ● Pemindahtangan dilakukan dilakukan ketika ada OPD yang menggunakan BMD tsb tetapi digunakan oleh OPD lainnya ● Pemusnahan: ketika ada BMD yang mau memusnahkan dilakukan sesuai dengan permintaan OPD ● Penghapusan : Penghapusan dilakukan setelah dilakukan penilaian dari BPPKAD lalu dinilai lagi oleh KPKNL malang ● Usulan tentang pengha ● Ada pelatihan inventarisasi bMD setiap setahun sekali ● Akses untuk mengikuti lelang sama baik laki-laki maupun adalah sama ● Komposisi pengurus barang: L = 66 org P = 35 org ● Jumlah OPD yang mengikuti lelang thn 2022 untuk penghapusan barang inventarisasi kantor sebanyak 17 OPD ● Peran laki-laki, perempuan sama dalam peserta lelang ● laki-laki dan perempuan sama dalam mengguna-kan dan menerima manfaat dari laporan BMD ● laki-laki, perempuan, sama dalam mendapatkan manfaat dari lelang	**Akses** : ● Digunakan surat tertulis kepada OPD untuk mengusulkan Pengurus Barang dilakukan secara teratur setiap tahunsesuai ● Ketentuan lelang BMD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 **Partisipasi** : ● Semua OPD mengusulkan pengurus barang ● Peserta lelang terbatas **Kontrol :** ● Pengurus Barang didominasi oleh laki-laki ● Peserta lelang banyak didominasi oleh laki-laki. **Manfaat** : ● Rendahnya pemahaman tentang isu gender ● Meskipun sudah mengetaui isu gender, namun komitmen SKPD untuk mengimplentasikan pada program/kegiatan masih rendah	● Belum dipahaminya konsep PUG dan PPRG di Lingkungan BPPKAD	● Belum dipahaminya konsep PUG dan ARG setiap SKPD ● Kurangnya minat dari ASN untuk menjadi pengurus barang karena beban pekerjaan yang dirasa cukup berat. ● Peserta lelang ada yang kurang paham dengan kemajuan teknologi ● Kurang dipahaminya isu gender di SKPD dan masyarkat ● Paradigma lama yang menyatakan bahwa Lelang harus dilakukan dengan bertatap muka	**Tujuan Sub Kegiatan:** Terlaksanan ya proses pemindahta ngan, pemusnahan dan penghapusa n BMD dari SKPD yang mengajukan yang responsif gender	● Mengkoordina sikan semua pengurus barang baik laki-laki dan perempuan untuk aktif terlibat dalam proses inventarisasi BMD yang akan dilelang/ dipindah tangankan ● Mengadakan lelang secara elektronik	● Akses yang diperoleh sama sebagai Pengurus Barang. ● Akses untuk mengikuti lelang sama baik laki-laki maupun adalah sama ● Komposisi pengurus barang: L = 66 org P = 35 org ● Jumlah OPD yang mengikuti lelang thn 2022 untuk penghapusan barang inventarisasi kantor sebanyak 17 OPD ● Peran laki-laki, perempuan sama dalam peserta lelang ● laki-laki dan perempuan sama dalam mengguna-kan dan menerima manfaat dari laporan BMD laki-laki, perempuan, sama dalam mendapatkan manfaat dari lelang	● Terlaksan anya proses pemindah tangan dan lelang BMD ● Prosentas e golongan aset yang terinventa risasi dengan baik dengan target 57 %

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)

Nama OPD	BPPKAD Kota Kediri
Tahun Anggaran	2024
Kode Program/ Nama Program	5.02.03/ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kode Kegiatan/ Nama Kegiatan	5.02.03.2.01/ Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kode Sub Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	5.02.03.2.01.10 / Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan ● Akses yang diperoleh sama sebagai Pengurus Barang. ● Akses untuk mengikuti lelang sama baik laki-laki maupun adalah sama ● Komposisi pengurus barang: L = 65 org P = 35 org ● Jumlah OPD yang mengikui lelang untuk penghapusan barang inventarisasi kantor sebanyak 17 OPD ● Peran laki-laki, perempuan sama dalam peserta lelang ● laki-laki dan perempuan sama dalam menggunakan dan menerima manfaat dari laporan BMD ● laki-laki, perempuan, sama dalam mendapatkan manfaat dari lelang 2. Isu Gender dan Faktor Kesenjangan Gender d. Faktor Kesenjangan ● Digunakan surat tertulis kepada OPD untuk mengusulkan Pengurus Barang. ● Ketentuan lelang BMD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 ● Semua OPD mengusulakan pengurus barang ● Peserta lelang terbatas ● Pengurus Barang didominasi oleh laki-laki ● Peserta lelang banyak didominasi oleh laki-laki. ● Rendahnya pemahaman tentang isu gender ● Meskipun sudah mengetaui isu gender, namun komitmen SKPD untuk mengimplentasikan pada program/kegiatan masih rendah e. Penyebab Internal Kesenjangan Gender ● Belum dipahaminya konsep PUG dan PPRG di Lingkungan BPPKAD f. Penyebab Faktor Eksternal Kesenjangan Gender ● Belum dipahaminya konsep PUG dan ARG setiap SKPD ● Kurangnya minat dari ASN untuk menjadi pengurus barang karena beban pekerjaan yang dirasa cukup berat.

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">● Peserta lelang ada yang kurang paham dengan kemajuan teknologi
● Kurang dipahaminya isu gender di SKPD dan masyarkat Paradigma lama yang menyatakan bahwa Lelang harus dilakukan dengan bertatap muka</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Capaian Sub Kegiatan</td><td colspan="3">1. Tolok ukur: Terlaksananya proses pemindahtangan, pemusnahan dan penghapusan BMD dari SKPD yang mengajukan yang responsif gender</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Indikator dan Target Kinerja:
● Terlaksananya proses pemindahtangan dan lelang BMD
● Prosentase golongan aset yang terinventarisasi dengan baik dengan target 57 %</td></tr>
<tr><td>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</td><td colspan="3">Rp 71.601.501,00</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Rencana Aksi</td><td rowspan="4">Aktivitas 1</td><td colspan="2">Mengkoordinasikan semua pengurus barang baik laki-laki dan perempuan untuk aktif terlibat dalam proses inventarisasi BMD yang akan dilelang/dipindahtangankan</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Laporan inventarisasi BMD untuk penghapusan/ pemindahtanganan</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Aset yang terinventarisasi dengan baik</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Aktivitas 2</td><td colspan="2">Mengadakan lelang secara elektronik</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>Rp 71.601.501,00</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Lelang secara elektronik</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Proses penghapusan</td></tr>
</table>

TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama OPD	BPPKAD Kota Kediri	
Tahun Anggaran	2024	
Program	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
Hasil / Indikator Program	Opini WTP dari BPK Prosentase aset yang terinventarisasi dengan baik	
Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional 2. Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. 4. Perda No 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.
	Gambaran Umum	Dalam proses Pemindahtangan dan Penghapusan BMD, diperlukan data yang disusun oleh Pengurus Barang untuk menginventarisasi Barang Milik Daerah yang akan diusulkan untuk pemindahtangan atau penghapusan. Akses, dan kesempatan adalah sama baik pegawai laki-laki maupun perempuan untuk menjadi pengurus barang. Dalam proses penghapusan BMD ini salah satu tahap yang dilalui adalah proses lelang. Proses lelang di Kota Kediri berdasarkan Ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet atau *e-Auction* merupakan perwujudan dari kebijakan yang mendukung strategi pengarusutamaan gender (PUG).

		BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 melaksanakan proses lelang secara elektronik dalam rangka mengupayakan pelayanan yang responsif gender tidak hanya berupa fisik saja tapi juga melalui kemudahan lainnya, berupa pelaksanaan lelang melalui aplikasi *e-Auction* atau situs www.lelang.go.id. Melalui www.lelang.go.id, pelaksanaan lelang ini dilakukan secara online tanpa memerlukan kehadiran peserta lelang. Terobosan besar berhasil dilakukan dimana peserta tidak perlu hadir pada saat pelaksanaan lelang, selain itu menampilkan pengumuman secara online sangat memudahkan calon peserta yang berasal dari kota/daerah lain tanpa adanya diskriminalisasi. BPPKAD mengangkat isu gender melalui kebijakannya seperti *e-Auction* ini untuk memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, tua muda dan difabel. *e-Auction* ini merupakan kebijakan responsif gender berskala nasional. Kebijakan ini dapat memperluas akses dan menjamin kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi, ataupun mengambil kontrol dalam proses pembangunan, serta menikmati manfaat pembangunan secara adil dan setara. Predikat responsif gender dapat disematkan kepada kebijakan yang telah mengintegrasikan perspektif gender didalamnya, baik pada proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Sebuah kebijakan dapat disebut responsif gender apabila mengakomodasi faktor-faktor kesenjangan gender, yaitu akses, kontrol, manfaat, dan partisipasi. Dalam hal ini, *e-Auction* dinilai telah membuka akses terutama bagi perempuan, lansia dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan lelang yang selama ini sulit mereka ikuti ketika dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu, kebijakan *e-Auction* dinilai responsif gender, sebab mengakomodasi setidaknya dua faktor kesenjangan gender, yaitu akses, dan partisipasi.
Tujuan dan Penerima Manfaat	Tujuan	Terlaksananya proses pemindahtangan, pemusnahan dan penghapusan BMD dari SKPD yang mengajukan yang responsif gender
	Penerima Manfaat/ Sasaran	Seluruh SKPD se Kota Kediri dan Peserta Lelang

Strategi Pencapaian	Metode Pelaksanaan	Swakelola			
	Tahapan dan Waktu Pelaksanaan				
	Tahapan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksa-naan	Tempat / Lokasi	Jumlah Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
	Mengkoordinasikan semua pengurus barang baik laki-laki dan perempuan untuk aktif terlibat dalam proses inventarisasi BMD yang akan dilelang/ dipindahtangankan	Maret 2024	BPPKAD Kota Kediri	-	Bidang Pengelolaan Aset
	Mengadakan lelang secara elektronik	Agustus 2023	BPPKAD Kota Kediri	97.137.500,00	Bidang Pengelolaan Aset
Waktu Pencapaian Output	Desember 2024				
Biaya Yang Diperlukan	Rp 71.601.500,00				
Penutup					

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
BPPKAD KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA (BASE-LINE)	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota **Sub Urusan:** Keuangan **Kebijakan** 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. 4. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah **Program**: Pengelolaan Keuangan Daerah **Kegiatan:** Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah **Sub Kegiatan:** Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD **Tujuan Sub Kegiatan**: Terlaksananya penelitian RKA **Sasaran:** Seluruh RKA SKPD se-Kota Kediri	• Jumlah penyusun RKA 102 SKPD • Komposisi penyusun RKA L = 77 org P = 24 org • Jumlah penyusun RKA yang paham/ mengetahui*) isu gender L = 17 org P= 20 org • Jumlah SKPD yang menjadi Pokja PUG 37 SKPD • Jumlah SKPD yang memiliki Gender Focal Poing 37 SKPD	**Akses** : Akses yang diperoleh sama tetapi memang laki-laki lebih banyak sebagai penyusun RKA **Partisipasi** : Pandangan mengenai ARB belum mewarnai penyusunan RKA **Kontrol :** Laki-laki dan perempuan ikut dilibatkan dalam setiap proses penyusunan RKA **Manfaat** : Anggaran belanja yang ada pada SKPD belum sepenuhnya mengakomodir kesetaraan gender dalam setiap indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan	• Belum dipahaminya konsep PUG dan PPRG di Lingkungan BPPKAD • Masih kurangnya komitmen pengguna angaran untuk mengimplementasikan pengarusatamaan gender • Belum dipahaminya mekanisme penyusunan ARG dalam dokumen RKA oleh verifikator	• Belum dipahaminya konsep PUG dan ARG setiap SKPD • Anggapan PUG dan ARG merupakan hal yang tidak harus dilaksanakan di lingkungan SKPD • Masih banyak SKPD yang belum mengikuti bimtek PUG • Masih banyak SKPD yang tidak menjadi anggota Pokja PUG dan memilki Gender focal poin di masing-masing SKPD • Belum hormonisnya SKPD driver dalam pelaksanan kegiatan PUG dan Gender focal point	**Tujuan Sub Kegiatan:** Tersusunnya Dokumen RKA yang responsif gender sesuai peraturan yang berlaku di setiap SKPD	• Mengkaji sistem penganggaran dan memasuk-kan dasar hukum responsif gender pada pedoman penyusunan RKA • Memverifikasi RKA SKPD TA. 2024 dan kelengkapan dokumen ARG	• Jumlah penyusun RKA 102 SKPD • Komposisi penyusun RKA L = 77 org P = 24 org • Jumlah penyusun RKA yang paham/ mengetahui*) isu gender L = 17 org P= 20 org • Jumlah SKPD yang menjadi Pokja PUG 37 SKPD • Jumlah SKPD yang memiliki Gender Focal Poing 37 SKPD	• Terverifikasinya dokumen RKA SKPD TA. 2025 dengan dilengkapi dokumen ARG minimal 1 kegiatan untuk setiap SKPD

*) Paham/mengetahui dalam arti pernah mengikuti diklat/sosialisasi mengenai PUG

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)

Nama OPD	BPPKAD Kota Kediri
Tahun Anggaran	2023
Kode Program/ Nama Program	5.02.02/ Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kode Kegiatan/ Nama Kegiatan	5.02.02.2.01/ Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Kode Sub Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	5.02.02.2.01.03 / Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Analisis Situasi	1.Data Pembuka Wawasan ● Jumlah penyusun RKA 102 SKPD ● Komposisi penyusun RKA L = 77 org P = 24 org ● Jumlah penyusun RKA yang paham/ mengetahui*) isu gender L = 17 org P= 20 org ● Jumlah SKPD yang menjadi Pokja PUG 37 SKPD ● Jumlah SKPD yang memiliki Gender Focal Poin 37 SKPD 2. Isu Gender dan Faktor Kesenjangan Gender g. Faktor Kesenjangan ● Akses yang diperoleh sama tetapi memang laki-laki lebih banyak sebagai penyusun RKA ● Pandangan mengenai ARG belum mewarnai penyusunan RKA ● Laki-laki dan perempuan ikut dilibatkan dalam setiap proses penyusunan RKA ● Anggaran belanja yang ada pada SKPD belum sepenuhnya mengakomodir kesetaraan gender dalam setiap ouput indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan h. Penyebab Faktor Internal Kesenjangan Gender ● Belum dipahaminya konsep PUG dan PPRG di Lingkungan BPPKAD ● Masih kurangnya komitmen pengguna angaran untuk mengimplementasikan pengarusatamaan gender ● Belum dipahaminya mekanisme penyusunan ARG dalam dokumen RKA oleh verifikator i. Penyebab Faktor Eksternal Kesenjangan Gender ● Belum dipahaminya konsep PUG dan ARG setiap SKPD ● Anggapan PUG dan ARG merupakan hal yang tidak harus dilaksanakan di lingkungan SKPD

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">Masih banyak SKPD yang belum mengikuti bimtek PUG
Masih banyak SKPD yang tidak menjadi anggota Pokja PUG dan memilki Gender focal poin di masing-masing SKPD
Belum hormonisnya SKPD driver dalam pelaksanan kegiatan PUG dan Gender focal point</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Capaian Sub Kegiatan</td><td colspan="3">1. Tolok ukur: Tujuan tersusunnya Dokumen RKA 2024 yang responsif gender sesuai peraturan yang berlaku di setiap SKPD</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Indikator dan Target Kinerja: Terverifikasinya dokumen RKA SKPD dengan dilengkapi dokumen ARG minimal 1 kegiatan untuk setiap SKPD</td></tr>
<tr><td>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</td><td colspan="3">Rp 45.946.900,00</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Rencana Aksi</td><td rowspan="4">Akti-vitas 1</td><td colspan="2">Mengkaji sistem penganggaran dan memasuk-kan dasar hukum responsif gender pada pedoman penyusunan RKA</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Pedoman penyusunan APBD TA. 2025</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Terdapat dasar hukum penyusunan anggaran berbasis ARG</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Akti-vitas 2</td><td colspan="2">Memverifikasi RKA SKPD dan kelengkapan dokumen ARG</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>Rp 45.946.900,00</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Verifikasi dokumen RKA TA. 2025</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Dokumen RKA SKPD TA. 2025 dilengkapi dengan dokumen ARG</td></tr>
</table>

TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama OPD	BPPKAD Kota Kediri	
Tahun Anggaran	2023	
Program	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
Hasil / Indikator Program	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan target WTP	
Kegiatan/ Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah/ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional 2. Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 3. Perda No 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.
	Gambaran Umum	Perencanaan dan penganggaran responsif gender adalah anggaran yang berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat, yang memberi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan serta kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Karena sering terjadi kesalah pahaman dalam memandang anggaran responsif gender sebagai anggaran khusus perempuan, maka terdapat resistensi yang tinggi dalam upaya mewujudkan anggaran yang berkeadilan gender. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi agar PPRG dapat terwujud yang salah satunya dari Sisi kelembagaan. BPPKAD sebagai salah satu dari tim Verifikasi Anggaran Daerah berperan meneliti dokumen RKA agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana disebutkan dalam Permendagri No 67 Tahun 2011 pasal 5A bahwa:

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="5">- Hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan GBS.
- Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun KAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA SKPD.

Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah belum adanya pedoman dalam proses penyusunan RKA yang berbasis kinerja dan ARG. Disamping itu juga masih kurangnya pahamnya para penyusun dan pengambil keputusan anggaran baik di lingkungan OPD maupun staf BPPKAD sendiri (selaku tim verifikasi) tentang PPRG dan ARG juga menjadi sebab selama ini RKA OPD tidak memperhatikan ARG.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tujuan dan Penerima Manfaat</td><td>Tujuan</td><td colspan="5">Tersusunnya Dokumen RKA TA. 2025 yang responsif gender sesuai peraturan yang berlaku di setiap SKPD</td></tr>
<tr><td>Penerima Manfaat/ Sasaran</td><td colspan="5">Seluruh SKPD se Kota Kediri</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Strategi Pencapaian</td><td>Metode Pelaksanaan</td><td colspan="5">Swakelola</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tahapan dan Waktu Pelaksanaan</td></tr>
<tr><td>Tahapan Sub Kegiatan</td><td>Waktu Pelaksa-naan</td><td>Tempat / Lokasi</td><td>Jumlah Anggaran (Rp)</td><td>Pelaksana/ Penanggung jawab</td></tr>
<tr><td>Mengkaji sistem penganggaran dan memasukkan dasar hukum responsif gender pada pedoman penyusunan RKA</td><td>Maret 2023</td><td>BPPKAD Kota Kediri</td><td>-</td><td>Sub Bidang Anggaran</td></tr>
<tr><td></td><td>Memverifikasi RKA SKPD TA. 2024 dan kelengkapan dokumen ARG</td><td>Agustus 2023</td><td>BPPKAD Kota Kediri</td><td>45.946.900,00</td><td>Sub Bidang Anggaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Waktu Pencapaian Output</td><td colspan="5">Oktober 2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Biaya Yang Diperlukan</td><td colspan="5">Rp 45.946.900,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Penutup</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Keraja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis BPPKAD yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, sumber dana dan perkiraan maju. Rencana kerja dan pendanaan untuk kegiatan Tahun 2024 merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

BPPKAD Kota Kediri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan BPPKAD Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis BPPKAD Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan BPPKAD Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 3 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan BPPKAD Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 6 kegiatan pelaksanaan.
c. Jumlah Sub Kegiatan yang akan dilaksanaan BPPKAD pada tahun 2024 adalah sebanyak 55 sub kegiatan, yang terdiri dari 22 sub kegiatan penunjang, 17 sub kegiatan terkait tupoksi pengelolaan keuangan, 7 sub kegiatan terkait tupoksi pengelolaan aset daerah, dan 9 sub

kegiatan terkati pengelolaan pendapatan daerah.

d. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Renja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp 45.098.377.229,- dengan perincian:

   1. Program dan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin) sebesar Rp 24.317.347.675,-.
   2. Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 20.781.029.554,-.
   3. Adapun program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Kediri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**45.098.377.229,00**							**51.192.228.134,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.098.377.229,00**							**51.192.228.134,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**45.098.377.229,00**							**51.192.228.134,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**-**			**94 % 100 %**	**24.417.347.675,00**						**-**	**27.548.675.905,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*	-			22 dokumen	19.200.000,00			-	-	BPPKAD Kota kediri	-	19.776.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6.400.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		6.592.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.400.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		6.592.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	6.400.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		6.592.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 laporan	20.364.406.428,00			-	-	BPPKAD Kota kediri	-	22.840.260.613,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ bulan	20.016.316.428,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		22.484.282.313,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	348.090.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		355.978.300,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			2 laporan	59.700.000,00			-	-	Pegawai BPPKAD Kota Kediri	-	121.746.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	22.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai BPPKAD Kota Kediri		83.430.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	37.200.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai BPPKAD Kota Kediri		38.316.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Administrasi umum perangkat daerah*	-			12 laporan	788.704.700,00			-	-	BPPKAD Kota kediri	-	815.095.341,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		15.450.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	113.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		116.905.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	85.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		87.550.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2500 Dokumen	17.317.200,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		17.836.716,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	27.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		28.325.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	481.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		496.254.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				250 Dokumen	48.587.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		52.774.625,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			2 laporan	545.589.500,00			-	-	BPPKAD Kota kediri	-	1.025.611.685,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				63 Unit	262.400.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		347.676.500,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				55 Unit	283.189.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota kediri		677.935.185,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 laporan	2.006.842.197,00			-	-	BPPKAD Kota Kediri	-	1.954.594.270,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	136.979.700,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota Kediri		141.089.091,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	614.440.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota Kediri		632.873.200,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.255.422.497,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPPKAD Kota Kediri		1.180.631.979,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			4 laporan	632.904.850,00			-	-	Sapras BPPKAD Kota Kediri	-	771.591.996,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				62 Unit	165.280.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sapras BPPKAD Kota Kediri		170.238.400,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	10.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-	Sapras BPPKAD Kota Kediri		130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										UMUM						DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	200.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sapras BPPKAD Kota Kediri		206.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				342 Unit	257.624.850,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sapras BPPKAD Kota Kediri		265.353.596,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dengan target WTP***	**-**			**WTP**	**14.596.249.800,00**						**-**	**15.668.858.312,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	-			8 laporan 8	917.282.850,00			-	-	Seluruh OPD se kota kediri	-	1.130.112.756,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	47.797.900,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		65.547.037,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	47.580.150,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		65.322.755,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				102 Dokumen	45.946.900,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		47.881.507,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				102 Dokumen	24.198.700,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		26.212.161,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	151.329.800,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		159.085.354,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				102 Dokumen	151.329.800,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		159.085.354,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				102 Dokumen	69.832.400,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		168.207.652,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	69.832.400,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		168.207.652,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	247.420.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		273.434.100,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	283.177.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		324.422.190,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	-			36 laporan	779.999.800,00			-	-	Seluruh OPD se kota kediri	-	861.226.824,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				11 Dokumen	114.838.300,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		142.037.412,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				11212 Dokumen	350.463.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		393.563.412,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				102 Orang	314.698.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		325.626.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	-			12 laporan	898.967.150,00			-	-	Seluruh OPD se kota kediri	-	1.317.518.732,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	137.086.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		147.598.794,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	29.755.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		33.017.165,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				103 Laporan	409.072.600,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		438.648.778,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	174.024.600,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		451.113.735,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				102 Orang	149.028.450,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		247.140.260,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*	-			12 laporan	12.000.000.000,00			-	-	OPD yang mengajukan anggaran Beasiswa, Bansos tidak direncanakan dan Belanja tidak terduga	-	12.360.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12.000.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	OPD yang mengajukan anggaran Beasiswa, Bansos tidak direncanakan dan Belanja tidak terduga		12.360.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***% Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik***	**-**			**71 %**	**1.219.601.700,00**						**-**	**1.588.392.543,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan kegiatan pengelolaan barang milik daerah*	-			12 laporan	1.219.601.700,00			-	-	Seluruh OPD se kota kediri	-	1.588.392.543,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	64.609.400,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		66.547.682,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				5 Laporan	328.334.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		400.912.050,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				5 Laporan	157.815.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		212.469.430,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	71.601.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		96.182.945,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				404 Laporan	230.659.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		244.583.285,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	148.888.800,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		182.483.846,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				140 Orang	217.693.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh OPD se kota kediri		385.213.305,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***% Kenaikan PAD***	**-**			**1,75 %**	**4.865.178.054,00**						**-**	**6.386.301.374,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah*	-			12 laporan	4.865.178.054,00			-	-	WP/WR sekota kediri	-	6.386.301.374,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				18 Laporan	1.837.643.894,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	WP/WR sekota kediri		2.412.923.212,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1080 Laporan	504.404.300,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	WP/WR sekota kediri		690.366.358,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	469.286.700,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	WP/WR sekota kediri		613.260.764,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				18500 Dokumen	327.847.600,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	WP/WR sekota kediri		455.527.388,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				49 Layanan	1.053.182.410,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	WP/WR sekota kediri		1.223.963.266,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				412 Dokumen	50.548.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	WP/WR sekota kediri		86.271.770,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12000 Dokumen	437.523.300,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	WP/WR sekota kediri		528.557.890,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				480 Dokumen	21.624.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	WP/WR sekota kediri		52.920.370,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	163.116.850,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	WP/WR sekota kediri		322.510.356,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H							**45.098.377.229,00**							**51.192.228.134,00**	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai BPPKAD Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders. Adapun sebagai alat perencanaan dan pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
    1. Renja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 berisi perencanaan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan alternatif sumber pembiayaannya;
    2. Seluruh pegawai BPPKAD berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan Renja BPPKAD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
    3. Sebagai pedoman dalam pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2024, Renja BPPKAD Tahun 2024 ini telah disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
    4. Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun 2024, maka dilakukan pemantauan dan analisa tehadap penjabaran dan sinergisitas ke dalam rencana program dan kegiatan yang terdapat pada bidang-bidang, serta kelanjutannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya.

b. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) BPPKAD selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana dan peningkatan kinerja BPPKAD. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 tentu dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja BPPKAD juga memberi umpan baik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Dengan disusunnya Renja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPPKAD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota

Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra BKPSDM Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan BKPSDM Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan BKPSDM Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 BKPSDM Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
5.03	Kepegawaian							
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
5.03.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rencana Aksi Program/Kegiatan, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, Rencana Kerja Program/Kegiatan, Rencana Kerja Reformasi Birokrasi RKA 2023 dan RKAP2022	5 jenis dokumen	5 jenis dokumen	100%	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	100%
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja	4 jenis laporan	4 jenis laporan	100%	4 jenis laporan	4 jenis laporan	100%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola administrasi LHKPN	6 bulan	6 bulan	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor penatausaha keuangan dan pejabat pembuat komitmen	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik dan penerangan kantor	25 jenis komponen	25 jenis komponen	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mouse komputer, paket keyboard dan mouse komputer, penyediaan alat tulis kantor	44 jenis ATK 3 jenis dekorasi 2 jenis cinderamata 3 jenis pendukung komputer	44 jenis ATK 3 jenis dekorasi 2 jenis cinderamata 3 jenis pendukung komputer	100%	44 jenis ATK banner Umbul2 3 jenis pendukung komputer	44 jenis ATK banner Umbul2 3 jenis pendukung komputer	100%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	6 jenis cetak 5407 lembar FC	6 jenis cetak 5407 lembar FC	100%	6 jenis cetak 1435 lembar FC	6 jenis cetak 1435 lembar FC	100%
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Koran surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum rapat dan tamu	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya makan dan minum rapat koordinasi, Penyediaan biaya rapat-rapat koordinasi antar daerah	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.01.2.06.11	Dukungan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan pengelolaan website	4 laporan	4 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Peralatan kerja	1 unit laptop 1 unit mic table	1 unit laptop 1 unit mic table	100%	41 Buah kursi 3 almari 4 kusi staf 43 meja 1 meja staf 1 pointer 1 Paket CCTV 4 camera CCTV 2 UPS 3 Voice record 41 Dekstop AIO 1 printer 1 scanner 2 hubswit dan wifi	41 Buah kursi 3 almari 4 kusi staf 43 meja 1 meja staf 1 pointer 1 Paket CCTV 4 camera CCTV 2 UPS 3 Voice record 41 Dekstop AIO 1 printer 1 scanner 2 hubswit dan wifi	100%
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	-	5 buah ac Split 1 Unit Kusi Kantor 1 Ac Standing	5 buah ac Split 1 Unit Kusi Kantor 1 Ac Standing	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						1 UPS 1 TV 1 Sound	1 UPS 1 TV 1 Sound	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat kedinasan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan listrik, telp , air dan internet	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.01.2.08.04	Penyediaaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bahan dan alat kebersihan, hidangan/minum tamu pimpinan, jasa pengamanan kantor, jasa tenaga kebersihan dan sewa kendaraan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, perpanjangan izin dan pemeliharaan kebersihan kendaraan dinas/operasional	Pajak kendaraan 8 unit pemeliharaan kendaraan 1 unit	Pajak kendaraan 8 unit pemeliharaan kendaraan 1 unit	100%	Pajak kendaraan 8 unit pemeliharaan kendaraan 1 unit	Pajak kendaraan 8 unit pemeliharaan kendaraan 1 unit	100%
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebeleur				2 set kursi payung 4 kursi tamu	2 set kursi payung 4 kursi tamu	100%
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan jaringan LAN, perbaikan komputer, perbaikan laptop, perbaikan printer, perbaikan telepon	6 jenis perbaikan personal komputer	6 jenis perbaikan personal komputer	100%	5 jenis perbaikan personal komputer	5 jenis perbaikan personal komputer	100%
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin gedung	1. Pemeliharaan rutin 2. Partisi ruang 3. Rehab Kamar Mandi 4. Papan nama BKPSDM	1. Pemeliharaan rutin 2. Partisi ruang 3. Rehab Kamar Mandi 4. Papan nama BKPSDM	100%	rehab gedung CAT, Interior Ruang Kerja, Pemeliharaan Taman	rehab gedung CAT, Interior Ruang Kerja, Pemeliharaan Taman	100%
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan genset, AC, mesin potong rumput, diesel, gerobak	Pemeliharaan genset, AC, laundry, jaringan	Pemeliharaan genset, AC, laundry, dan Jaringan	100%	2 jenis peralatan RT 3 jenis perlengkapan RT	2 jenis peralatan RT	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		sampah, vacum cleaner, pompa air, gordyn, taplak, sprei, sarung bantal asrama					3 jenis perlengkapan RT	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase kebuhan pegawai sesuai dokumen keutuhan formasi	92%	92%	100%	93%	93%	100%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pelayanan pengadaan, administrasi pemberhentian dan data kepegawaian	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Penyusunan kebutuhan ASN, Rekruitmen ASN	1 dokumen kebutuhan ASN	1 dokumen kebutuhan ASN	100%	1 dokumen kebutuhan ASN	1 dokumen kebutuhan ASN	100%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Penerbitan SK Pensiun	233 SK Pensiun	233 SK Pensiun	100%	275 SK Pensiun	233 SK Pensiun	100%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Upgrade Aplikasi Simpeg	1 kali upgrade	1 kali upgrade	100%	1 kali upgrade dan Bintek	1 kali upgrade dan Bintek	100%
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Administrasi usulan Karpeg, Karis/Karsu, KPE, dan Taspen, dan Update data kepegawaian	1 tahun, 2150 data	1 tahun, 2150 data	100%	1 tahun,	1 tahun,	100%
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Pelayanan administrasi mutasi, promosi dan kepangkatan ASN dan Selter JPT	1. Seleksi Terbuka JPT 2. administrasi pengangkatan/pemberhentian jabatan struktural dan fungsional	1. Seleksi Terbuka JPT 2. administrasi pengangkatan/pemberhentian jabatan struktural dan fungsional	100%	Seleksi Terbuka JPT, Jabatan administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN ANtar Daerah	Seleksi Terbuka JPT, Jabatan administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN ANtar Daerah	100%
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Administrasi usul mutasi PNS	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Penerbitan SK KGB dan SK KP	2637 SK	2637 SK	100%	2420 SK	2420 SK	100%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Administrasi Pemrosesan usul Mutasi PNS dalam dan antar daerah	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun adm pengangkatan/ pemberhentian JFT dan JS, Selter 3 JPT	1 tahun adm pengangkatan/ pemberhentian JFT dan JS, Selter 3 JPT	100%
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi**	**150 peserta**	**150 peserta**	**100%**	**629 peserta**	**629 peserta**	**100%**
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kegiatan pengembangan karakter dan motivasi	150 peserta	150 peserta	100%	70 ASN Assesmen jab administrasi	70 ASN Assesmen jab administrasi	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						160 Jab Pelaksana 29 JPT 370 ASN yg meningkat kapasitasnya	160 Jab Pelaksana 29 JPT 370 ASN yg meningkat kapasitasnya	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Verifikasi ijin belajar dan tugas belajar	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Pembinaan ASN Kota Kediri**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Bimtek Penilaian Kinerja dan Pengadaan Aplikasi Penilaian Kinerja	31 peserta Uji Kompetensi peserta assesment 55 peserta Uji Kompetensi Eselon III 1 laporan Evaluasi Kinerja ASN	31 peserta Uji Kompetensi peserta assesment 55 peserta Uji Kompetensi Eselon III 1 laporan Evaluasi Kinerja ASN	100%	1 laporan kinerja, Upgrade Pusdasip, Penghargaan ASN	1 laporan kinerja, Upgrade Pusdasip, Penghargaan ASN	100%
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pengelolaan administrasi satyalencana	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pemeriksaan usulan perceraian, pengadaan mesin faceprint, upgrade fingerprint pengadaan 1 server presensi dan 1 pc untuk admin presensi	1. Monev kehadiran 2. pemeriksaan usul perceraian 3. 10 mesin absensi 4. 1 upgrade aplikasi 5. 1 Server aplikasi 6. 1 PC Komputer	1. Monev kehadiran 2. pemeriksaan usul perceraian 3. 10 mesin absensi 4. 1 upgrade aplikasi 5. 1 Server aplikasi 6. 1 PC Komputer	100%	50 Pembinaan Kedisiplinan, 5 Pelanggar disiplin dan pemeliharan mesin dinger print	10 unit mesin presensi 1 unit PC komputer 1 unit server e-presensi 1 paket upgrade e-presensi 12 bulan pembinaan disiplin	100%
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase pejabat struktural dan fungsional yang telah diklat jabatan**	**82%**	**82%**	**100%**	**76%**	**76%**	**100%**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN yang memiliki sertifikat diklat teknis**	**55 peserta diklat**	**55 peserta diklat**	**100%**	**55 peserta diklat**	**55 peserta diklat**	**100%**
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Pengiriman peserta diklat	55 peserta diklat	55 peserta diklat	100%	8 peserta diklat	8 peserta diklat	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum							
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang lulus diklat jabatan untuk tahun berjalan**	**182 peserta**	**182 peserta**	**100%**	**182 peserta**	**182 peserta**	**100%**
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Diklat Prajabatan, Pendidikan Jabatan Pimpinan Tinggi, Pendidikan Kepemimpinan Pengawas	182 peserta	182 peserta	100%	26 peserta	26 peserta	100%

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja BKPSDM Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 2 urusan, 3 program, 11 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan;
   b) Dari 3 program terdapat 1 program yang tidak memenuhi target kinerja, 1 program yang dapat memenuhi target kinerja dan 1 program yang melebihi target kinerja yang direncanakan.
      i. Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dimana target kinerjanya sebesar 82% dengan realisasi kinerja sebesar 76%. Hal ini dikarenakan berkurangnya usulan pengiriman pengembangan kompetensi teknis ASN Kota Kediri kepada BKPSDM Kota Kediri.
      ii. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana target kinerjanya sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Hal ini didorong oleh perencanaan dan penyerapan kegiatan yang sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan.
      iii. Program yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu Program Kepegawaian Daerah, dimana target kinerjanya sebesar 92% dengan realisasi kinerja sebesar 93%. Hal ini didorong dengan penyusunan kebutuhan ASN dan penyusunan jadwal kegiatan rekruitmen ASN kota Kediri yang tepat.
2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

   Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra BKPSDM Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 2 urusan, 3 program, 11 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Dari 3 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 37 sub kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan

anggaran BKPSDM Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran BKPSDM Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan BKPSDM Kota Kediri
Tahun 2022

NO	NAMA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI	KEUANGAN (%)	SISA DANA
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15,474,500**	**13,731,762**	**88.74**	**1,742,738**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,518,500	12,895,950	88.82	1,622,550
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	956,000	835,812	87.43	120,188
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19,275,200**	**15,079,200**	**78.23**	**4,196,000**
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5,000,000	3,865,200	77.30	1,134,800
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14,275,200	11,214,000	78.56	3,061,200
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**333,262,880**	**304,226,656**	**91.29**	**29,036,224**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38,433,000	38,187,132	99.36	245,868
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63,066,300	53,932,378	85.52	9,133,922
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21,647,100	18,084,486	83.54	3,562,614
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,580,000	5,000,000	89.61	580,000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57,578,480	50,452,840	87.62	7,125,640
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141,888,000	135,381,320	95.41	6,506,680
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5,070,000	3,188,500	62.89	1,881,500
D	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20,000,000**	**19,250,000**	**96.25**	**750,000**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000	19,250,000	96.25	750,000
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**540,941,180**	**499,678,231**	**92.37**	**41,262,949**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	2,216,106	36.94	3,783,894
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167,199,300	147,262,972	88.08	19,936,328
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	367,741,880	350,199,153	95.23	17,542,727
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**432,396,741**	**197,384,598**	**45.65**	**235,012,143**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68,982,421	55,794,968	80.88	13,187,453
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38,595,000	30,505,730	79.04	8,089,270
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	273,043,320	65,801,060	24.10	207,242,260
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51,776,000	45,282,840	87.46	6,493,160
G	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**1,063,909,163**	**624,803,086**	**58.73**	**439,106,077**
1	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	564,943,363	399,738,959	70.76	165,204,404
2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	251,040,000	118,164,527	47.07	132,875,473
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	73,100,000	2,350,000	3.21	70,750,000
4	Pengelolaan Data Kepegawaian	174,825,800	104,549,600	59.80	70,276,200
H	**Mutasi dan Promosi ASN**	**1,389,295,225**	**492,249,776**	**35.43**	**897,045,449**
1	Pengelolaan Mutasi ASN	54,300,000	21,682,500	39.93	32,617,500
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	303,641,000	120,424,149	39.66	183,216,851
3	Pengelolaan Promosi ASN	1,031,354,225	350,143,127	33.95	681,211,098
I	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**1,151,538,280**	**960,130,413**	**83.38**	**191,407,867**
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1,113,648,280	948,818,413	85.20	164,829,867

NO	NAMA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI	KEUANGAN (%)	SISA DANA
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	37,890,000	11,312,000	29.85	26,578,000
J	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**1,321,645,874**	**968,285,424**	**73.26**	**353,360,450**
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	925,973,974	703,446,074	75.97	222,527,900
2	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	13,959,800	8,124,800	58.20	5,835,000
3	Pembinaan Disiplin ASN	353,867,100	243,040,950	68.68	110,826,150
4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	27,845,000	13,673,600	49.11	14,171,400
K	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**286,106,000**	**208,109,927**	**72.74**	**77,996,073**
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	286,106,000	208,109,927	72.74	77,996,073
L	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**1,233,511,900**	**1,201,270,200**	**97.39**	**32,241,700**
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1,233,511,900	1,201,270,200	97.39	32,241,700
JUMLAH		**7.807.356.943**	**5.504.199.273**	**71,50**	**2.303.157.670**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 3 program, 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada BKPSDM kota Kediri adalah sebesar Rp 7.807.356.943,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 5.504.199.273- (71.50%) dengan sisa sebesar Rp 2.303.157.670,- (29,50%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada Kegiatan Promosi dan Mutasu ASN serta Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan BKPSDM adalah melaksanakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kediri.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan BKPSDM Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM
Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-			Realisasi	Proyeksi	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Aparatur Pemerintah kota Kediri	**Indeks Penerapan Sistem Merit**	**220**	**250**	**250**	**272,5**	**280**	**280**
Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase ASN dengan kategori penilaian prestasi kerja minimal 'Baik'	99,75%	99,80%	99,80%	98,37%	99,80 %	99,80%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penempatan Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Jabatan struktural dan fungsional (non nakes dan guru) yang ditempatkan sesuai kompetensi	55%	58%	58%	89%	58%	58%
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	3,44	3,52	3,52	3,26	3,52	3,52
Tujuan 2 : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kota Kediri	**Indeks Profesionalisme ASN**	**66**	**67**	**67**	**79,7**	**81**	**81**
Sasaran 4 : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kota Kediri	Persentase Peningkatan Nilai Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kota Kediri	2%	2%	2%	29.77	2%	2%
Tujuan 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kota Kediri	**Nilai SAKIP**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
Sasaran 5 : Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian, Kinerja Pegawai, Keuangan dan Aset BKPPD Kota Kediri	Persentase pemenuhan kriteria renja BKPSDM berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan BKPSDM yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai indeks profesionalisme aparatur BKPSDM	67	68	68	NA	68	68

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN RENSTRA
   - Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Aparatur Pemerintah kota Kediri” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Penerapan Sistem Merit”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 272,5 dari target sebesar 209 (capaian 130,38%);
   - Tujuan “Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kota Kediri” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Profesionalisme ASN”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 79,7 dari target sebesar 65 (capaian 122,62%); dan
   - Tujuan “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kota Kediri” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai SAKIP”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya dengan nilai A dari target nilai A (capaian 100%)
2. SASARAN RENSTRA
   a. Sasaran “Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah” memiliki 1 indikator

kinerja yaitu “Persentase ASN dengan kategori penilaian prestasi kerja minimal 'Baik'” yang belum memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 98.37% dari target sebesar 99,71% (capaian sebesar 98.65%);

b. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penempatan Aparatur Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Jabatan struktural dan fungsional (non nakes dan guru) yang ditempatkan sesuai kompetensi” yang malampaui target, dimana realisasinya sebesar 89% dari target sebesar 75% (capaian sebesar 118,67%);
c. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian” yang belum memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 3,26 dari target sebesar 3.36 (capaian sebesar 97,02%);
d. Sasaran “Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kota Kediri” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Peningkatan Nilai Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kota Kediri” yang belum memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 3,26 dari target sebesar 3.36 (capaian sebesar 97,02%); dan
e. Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian, Kinerja Pegawai, Keuangan dan Aset BKPSDM Kota Kediri” memiliki 3 indikator kinerja yaitu :
   - Indikator “Persentase pemenuhan kriteria renja BKPSDM berkualitas” yang memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%)
   - Indikator “Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan BKPSDM yang berkualitas” yang memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%)
   - Indikator “Nilai indeks profesionalisme aparatur BKPSDM” yang tidak dapat dikur capaiannya karena indikator ini di tetapkan pada Renstra Perubahan BKPSDM Tahun 2020-2024

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKPSDM KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Kediri tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi BKPSDM, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan BKPSDM Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan tata kelola kepegawaian ASN Kota Kediri telah dalam kategori baik dan kedepan perlu terus diupayakan peningkatannya.
b. Tingkat profesionalisme ASN Kota Kediri dalam kategori Sedang sehingga perlu ditingkatkan kembali upaya pengembangan kompetensi dan kualifikasi ASN kedepannya.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diantaranya :

a. Laporan kinerja ASN Kota Kediri belum seluruhnya disusun tepat waktu dan diperlukan evaluasi dan perbaikan indikator kinerja ASN agar selaras dengan tujuan organisasi;
b. Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan belum ditetapkan sehingga penempatan ASN belum terukur ketepatannya secara keseluruhan.
c. Data ASN belum sepenuhnya update
d. Pengembangan kompetensi ASN belum merata dan belum sepenuhnya tepat sasaran

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BKPSDM Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
    2) Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur BKPSDM agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
    3) Kesadaran ASN untuk merubah mindset budaya kerja menjadi lebih berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

b. Peluang
    1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi ASN disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan tata kelola kepegawaian
    2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan

kinerja layanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pembangunan daerah.
4) Komitmen pimpinan dalam upaya peningkatan tata kelola kepegawaian dan profesionalisme ASN harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BKPSDM Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan BKPSDM Kota Kediri sebagai berikut :

a. Pengelolaan kinerja yang berbasis reward dan punishment;
b. Pemenuhan dan penempatan ASN sesuai Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan;
c. Integrasi dan konsistensi aplikasi layanan kepegawaian guna peningkatan layanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
d. Peningkatan profesionalisme ASN melalui pengembangan kompetensi yang tepat sasaran.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi

Perubahan Iklim

g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum BKPSDM Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: BKPSDM Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5.03	**KEPEGAWAIAN**			**26.040.310.399,00**				**26.040.310.399,00**	**-**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**21.934.846.043,00**	**DAU**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**21.934.846.043,00**	**-**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang diselesaikan**	**7 dokumen**	**12.782.900**	DAU	**Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang diselesaikan**	**7 dokumen**	**12.782.900**	-
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.399.000	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.399.000	-
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.383.900	**DAU**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.383.900	**-**
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pengelolaan administrasi keuangan BKPSDM**	**12 bulan**	**20.684.059.500,00**	DAU	**Pengelolaan administrasi keuangan BKPSDM**	**12 bulan**	**20.684.059.500,00**	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bul	20.582.917.100,00	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bul	20.582.917.100,00	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.865.200,00	DAU	umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.865.200,00	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	97.277.200,00	**DAU**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	97.277.200,00	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pengelolaan administrasi umum BKPSDM**	**12 bulan**	**259.382.432,00**	DAU	**Pengelolaan administrasi umum BKPSDM**	**12 bulan**	**259.382.432,00**	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.872.132,00	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.872.132,00	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,316,800.00	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,316,800.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14,445,000.00	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14,445,000.00	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,480,000.00	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,480,000.00	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	10.080.000,00	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	10.080.000,00	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	150.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	150.000.000,00	
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	4 Dokumen	3.188.500,00	**DAU**	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	4 Dokumen	3.188.500,00	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarpras gedung kantor	1 Laporan	138.364.900,00	DAU	Pengadaan sarpras gedung kantor	1 Laporan	138.364.900,00	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	138.364.900,00	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	138.364.900,00	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan jasa penunjang kantor**	**1 laporan**	**610.223.011,00**	DAU	**Penyediaan jasa penunjang kantor**	**1 laporan**	**610.223.011,00**	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000,00	**DAU**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000,00	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.398.000,00	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.398.000,00	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	459.825.011,00	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	459.825.011,00	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pengelolaan pemeliharaan BMD BKPSDM**	**1 laporan**	**230.033.300,00**	DAU	**Pengelolaan pemeliharaan BMD BKPSDM**	**1 laporan**	**230.033.300,00**	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	64.175.700,00	**DAU**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	64.175.700,00	
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	7.000.000,00	DAU	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	7.000.000,00	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	23.525.800,00	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	23.525.800,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	99.876.900,00	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	99.876.900,00	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Jenis	35.454.900,00	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Jenis	35.454.900,00	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Kebutuhan pegawai sesuai dokumen kebutuhan formasi**	**94 %**	**4.105.464.356,00**	DAU	**Persentase Kebutuhan pegawai sesuai dokumen kebutuhan formasi**	**94 %**	**4.105.464.356,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**laporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**1 laporan**	**1.645.255.439,00**	**DAU**	**laporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**1 laporan**	**1.645.255.439,00**	**-**
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Seleksi PPPK	1 laporan	1.395.242.199,00	**DAU**	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Seleksi PPPK	1 laporan	1.395.242.199,00	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Penerbitan SK Pensiun	1 Dokumen	83.193.900,00	DAU	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Penerbitan SK Pensiun	1 Dokumen	83.193.900,00	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bimtek upgrade SIMPEG Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Upgrade SIMPEG	1 dokumen	62.164.000,00	DAU	Bimtek upgrade SIMPEG Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Upgrade SIMPEG	1 dokumen	62.164.000,00	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Rekonsiliasi data kepegawaian	1 Dokumen	104.655.340,00	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Rekonsiliasi data kepegawaian	1 Dokumen	104.655.340,00	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Layanan mutasi dan Promosi ASN**	**12 bulan**	**418.405.000,00**	DAU	**Layanan mutasi dan Promosi ASN**	**12 bulan**	**418.405.000,00**	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	21.682.500,00	**DAU**	umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	21.682.500,00	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	108.900.100,00	DAU	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	108.900.100,00	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	287.822.400,00	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	287.822.400,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Laporan Kegiatan pengembangan kompetensi ASN**	**1 Laporan**	**1.522.678.517,00**	DAU	**Laporan Kegiatan pengembangan kompetensi ASN**	**1 Laporan**	**1.522.678.517,00**	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Assesment Jabatan Administrator Assesment Jabatan Pelaksana Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	845 Orang	1.522.678.517,00	**DAU**	Assesment Jabatan Administrator Assesment Jabatan Pelaksana Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	845 Orang	1.522.678.517,00	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Laporan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja ASN**	**1 laporan**	**519.125.400,00**	DAU	**Laporan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja ASN**	**1 laporan**	**519.125.400,00**	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Bimtek Upgrade Pusdasip Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tenaga ahli pengembangan Pusdasip	1 dokumen	349.094.200,00	DAU	Bimtek Upgrade Pusdasip Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tenaga ahli pengembangan Pusdasip	1 dokumen	349.094.200,00	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang	9.409.500,00	**DAU**	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang	9.409.500,00	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	150.645.300,00	DAU	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	150.645.300,00	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	9.976.400,00	DAU	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	9.976.400,00	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				DAU				
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase pejabat struktural dan fungsional yang telah diklat jabatan**	**77 %**	**112.640.000,00**	DAU	**Persentase pejabat struktural dan fungsional yang telah diklat jabatan**	**77 %**	**112.640.000,00**	
5.04.02.01.	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah pengembangan kompetensi teknis**	**45 ASN**	**112.640.000,00**		**Jumlah pengembangan kompetensi teknis**	**45 ASN**	**112.640.000,00**	
5.04.02.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	45 Orang	112.640.000,00	**DAU**	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	45 Orang	112.640.000,00	
				26.152.950.399,00				**26.152.950.399,00**	

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

h. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
i. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
j. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
k. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
l. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
m. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
n. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum BKPSDM Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, BKPSDM Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan

kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN Kota Kediri dengan kebijakan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme pengelolaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKPSDM KOTA KEDIRI

Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kepegawaian;
2. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur; dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM.

dengan indikator tujuan :

1. Indeks Penerapan Sistem Merit;
2. Indeks Profesionalisme ASN; dan
3. Nilai SAKIP BKPSDM.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran BKPSDM Kota Kediri yaitu :

1. Meningkatnya kinerja, penempatan dan kualitas layanan aparatur pemerintah daerah
2. Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kota Kediri
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian BKPSDM

dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Kediri;
b. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu;
c. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan

pembangunan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Kepegawaian	1. Indeks Penerapan Sistem Merit	-	250	-	250
SASARAN 1 : Meningkatnya kinerja, penempatan dan kualitas layanan aparatur pemerintah daerah	1. Persentase ASN dengan kategori penilaian prestasi kerja minimal 'Baik'	%	99,80	%	99,80
	2. Persentase Jabatan struktural dan fungsional (non nakes dan guru) yang ditempatkan sesuai kompetensi	%	58,00	%	58,00
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	-	3,52	-	3,52
TUJUAN 2 : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur	1. Indeks Profesionalisme ASN	-	67	-	67
SASARAN 2 : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kota Kediri	1. Persentase Peningkatan Nilai Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Kota Kediri	%	2,00	%	2,00
TUJUAN 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	1. Nilai SAKIP BKPSDM	-	A	-	A
SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian BKPSDM	1. Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	100,00	%	100,00
	2. Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	%	100,00	%	100,00
	3. Nilai indeks profesionalisme aparatur BKPSDM	-	68,00	-	68,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program/kegiatan BKPSDM Kota Kediri pada tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis BKPSDM Kota Kediri;
d. Ketersediaan data dan infomasi dalam rangka kebutuhan penyusunan kebijakan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi ASN;
e. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
f. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/ kegiatan pelaksanaan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan BKPSDM Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang dan 2 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang dan 5 kegiatan pelaksanaan;
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp 26.152.950.399,- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang sebesar Rp 21.934.846.043,-.
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp Rp 4.218.104.356,-.
    3) Adapun program dan kegiatan pada Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 BKPSDM Kota Kediri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
5 03	**KEPEGAWAIAN**			**26.040.310.399,00**			**26.483.181.698,00**	
5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**21.934.846.043,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**100 %**	**22.361.681.698,00**	
5 03 01 2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang diselesaikan**	**7 dokumen**	**12.782.900**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**11 laporan**	**13.166.387,00**	
5 03 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.399.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	6.590.970,00	
5 03 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.383.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	6.575.417,00	
5 03 01 2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pengelolaan administrasi keuangan BKPSDM**	**12 bulan**	**20.684.059.500,00**	**Pengelolaan administrasi keuangan BKPSDM**	**12 bulan**	**21.101.981.156,00**	
5 03 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bul	20.582.917.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	21.000.000.000,00	
5 03 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.865.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	3.981.156,00	
5 03 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	97.277.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	98.000.000,00	
5 03 01 2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pengelolaan administrasi umum BKPSDM**	**12 bulan**	**259.382.432,00**	**Pengelolaan administrasi umum BKPSDM**	**12 bulan**	**264.434.155,00**	
5 03 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.872.132,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	33.000.000,00	
5 03 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,316,800.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	46,000,000.00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14,445,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	15,000,000.00	
5	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,480,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	5,150,000.00	
5	03	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	10.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	11.000.000,00	
5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	151.000.000,00	
5	03	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	4 Dokumen	3.188.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	3.284.155,00	
5	**03**	**01**	**2,07**		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarpras gedung kantor	1 Laporan	138.364.900,00	Pengadaan sarpras gedung kantor	2 kegiatan	139.000.000,00	
5	03	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	138.364.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	139.000.000,00	
5	**03**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan jasa penunjang kantor**	**1 laporan**	**610.223.011,00**	**Penyediaan jasa penunjang kantor**	**12 bulan**	**611.100.000,00**	
5	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	1.100.000,00	
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.398.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	150.000.000,00	
5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	459.825.011,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	460.000.000,00	
5	**03**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pengelolaan pemeliharaan BMD BKPSDM**	**1 laporan**	**230.033.300,00**	**Pengelolaan pemeliharaan BMD BKPSDM**	**12 bulan**	**232.000.000,00**	
5	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	64.175.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	65.000.000,00	
5	03	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	7.100.000,00	
5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	23.525.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	24.000.000,00	
5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	99.876.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	99.900.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
5	03	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Jenis	35.454.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 %	36.000.000,00	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Kebutuhan pegawai sesuai dokumen kebutuhan formasi**	**94 %**	**4.105.464.356,00**	**Persentase Kebutuhan pegawai sesuai dokumen kebutuhan formasi**	**94 %**	**4.121.500.000,00**	
5	**03**	**02**	**2,01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**laporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**1 laporan**	**1.645.255.439,00**	**Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**12 bulan**	**1.652.000.000,00**	
5	03	02	2,01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Seleksi PPPK	1 laporan	1.395.242.199,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93 %	1.400.000.000,00	
5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Penerbitan SK Pensiun	1 Dokumen	83.193.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93 %	84.000.000,00	
5	03	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bimtek upgrade SIMPEG Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Upgrade SIMPEG	1 dokumen	62.164.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93 %	63.000.000,00	
5	03	02	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Rekonsiliasi data kepegawaian	1 Dokumen	104.655.340,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93 %	105.000.000,00	
5	**03**	**02**	**2,02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Layanan mutasi dan Promosi ASN**	**12 bulan**	**418.405.000,00**	**Layanan mutasi dan Promosi ASN**	**12 bulan**	**419.000.000,00**	
5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	21.682.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	97 %	22.000.000,00	
5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	108.900.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	97 %	109.000.000,00	
5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	287.822.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	97 %	288.000.000,00	
5	**03**	**02**	**2,03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Laporan Kegiatan pengembangan kompetensi ASN**	**1 Laporan**	**1.522.678.517,00**	**Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN**	**12 bulan**	**1.530.000.000,00**	
5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Assesment Jabatan Administrator Assesment Jabatan Pelaksana Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	845 Orang	1.522.678.517,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83 %	1.530.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Catatan Penting
			Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
5 03 02 2,04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Laporan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja ASN**	**1 laporan**	**519.125.400,00**	**Pengelolaan kinerja ASN Kota Kediri**	**12 bulan**	**520.500.000,00**	
5 03 02 2,04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Bimtek Upgrade Pusdasip Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tenaga ahli pengembangan Pusdasip	1 dokumen	349.094.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93 %	350.000.000,00	
5 03 02 2,04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang	9.409.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93 %	9.500.000,00	
5 03 02 2,04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	150.645.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93 %	151.000.000,00	
5 03 02 2,04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	9.976.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93 %	10.000.000,00	
5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**127.068.000**	
5 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase pejabat struktural dan fungsional yang telah diklat jabatan**	**77 %**	**112.640.000,00**	**Persentase pejabat struktural dan fungsional yang telah diklat jabatan**	**77 %**	**113.000.000,00**	
5 04 02 2,01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah pengembangan kompetensi teknis**	**45 ASN**	**112.640.000,00**	**Jumlah pengembangan kompetensi teknis**	**45ASN**	**113.000.000,00**	
5 04 02 2,01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	45 Orang	112.640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Orang	113.000.000,00	
TOTAL				**26.152.950.399,00**			**26.596.181.698,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai BKPSDM Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Inspektorat Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Inspektorat Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA KEDIRI
TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023
Inspektorat Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
6.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**91%**	**100%**	**109**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	100	42 orang/bulan	40 orang/bulan	95
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara	12 Bulan	12 Bulan	100	12 dokumen	12 dokumen	100
6.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan pelayanan administrasi umum**	**91%**	**98%**	**107**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100**
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perkantoran	43 jenis	40 jenis	93	8 paket	8 paket	100
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jasa perkantoran (Penyediaan peralatan rumah tangga)	0 jenis	0 jenis	-	6 paket	6 paket	100
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa Perkantoran (Belanja cetak)	8 jenis	8 jenis	100	4 paket	4 paket	100
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja buku peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Makan dan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	100	10 laporan	10 laporan	100
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100	1060 orang	1060 orang	100
6.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**90%**	**90**	**95%**	**95%**	**100**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
6.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian**	**91%**	**97%**	**106**	**92%**	**95%**	**103**
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur yangmengikuti diklat	90 orang	88 orang	97	90 orang	90 orang	100
6.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**91%**	**100%**	**109**	**92%**	**95%**	**103**
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya Laptop, Printer, umbul-umbul dan banner	6 kegiatan	6 kegiatan	100	3 paket	3 paket	100
6.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**91%**	**100%**	**109**	**92%**	**95%**	**103**
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercukupinya kebutuhan perangko, materai, suratkabar dan pengiriman surat	12 bulan	12 bulan	100	16 laporan	16 laporan	100
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	48 laporan	48 laporan	100
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa perkantoran (jasa penjaga malam, tenaga difabel dan belanja bahan pembersih)	12 bulan	12 bulan	100	17 laporan	17 laporan	100
6.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**91%**	**93%**	**102**	**95%**	**95%**	**100**
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sewa Kendaraan , Perbaikan dan Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas	7 kendaraan	7 kendaraan	100	7 unit	7 unit	100
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 kendaraan	12 kendaraan	100	12 unit	12 unit	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelaur yang dipelihara	-	-	-	30 buah	30 buah	100
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perkantoran (jasa perbaikan peralatan kerja laptop, komputer, printer, mesin fotocopy dan LCD proyektor)	7 buah	7 buah	100	8 kegiatan	8 kegiatan	100
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	4 paket	3 paket	75	4 kegiatan	4 kegiatan	100
6.01.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal B**	**92%**	**100%**	**108**	**92%**	**92%**	**100**
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	OPD yang diperiksa	6 OPD	5 OPD	83	6 laporan	6 laporan	100
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	OPD yang diperiksa	33 OPD	15 OPD	45	9 laporan	9 laporan	100
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Dokumen reviu DAK, Reviu LPPD, Reviu LAKIP	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	6 laporan	100
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Dokumen reviu LKPD, RKA, Renja, RKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	18 laporan	18 laporan	100
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Pengawasan internal secara berkala	33 OPD	13 OPD	39	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti	200 rekomendasi	104 rekomendasi	52	2 dokumen	2 dokumen	100
6.01.02.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal B**	**92%**	**100%**	**108**	**90%**	**95%**	**105**
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	kerugian negara yang terselesaikan	6 kegiatan	0 kegiatan	0	6 laporan	6 laporan	100
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan yang sesuai dengan tema dan isu - isu yang berkembang	18 kegiatan	7 kegiatan	39	20 kegiatan	20 kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
6.01.03.2.01	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Level APIP**	**Level 3**	**Level 3**	**100**	**Level 3**	**Level 3**	**100**
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen pengawasan kapabilitas APIP yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100
6.01.03.2.02	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat**	**95%**	**100%**	**105**	**100%**	**100%**	**100**
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dievaluasi	28 OPD	28 OPD	100	6 OPD	6 OPD	100
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan Unit Pengendali Gratifikasi, Laporan SurveyPenilaian Integritas, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Zona Integritas, Laporan Unit Penilai Integritas	20 OPD	12 OPD	60	8 OPD	8 OPD	100
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Unit Saber Pungli	8 dokumen	7 dokumen	88	3 kali	3 kali	100

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Inspektorat Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 3 program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan;
   b) Dari 11 kegiatan terdapat 1 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, 10 kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, serta 9 kegiatan yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan.
      i. Kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang mana persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran masih kurang selaras sehingga untuk capaian sebesar 90% dari target 100% yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurang selarasnya indikator-indikator pada penyusunan Renja 2022.
      ii. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :

      Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan indikator kinerja “Level APIP” ditetapkan target kinerja Level 3 dan terealisasi pada Level 3, sehingga capaian realisasi sebesar 100%.
      iii. Kegiatan yang dapat melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana indikator kinerja “Persentase Cakupan pelayanan administrasi keuangan” realisasinya sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 91%. Sedangkan untuk capaian realisasi sebesar 109,00 %.
         (2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana indikator kinerja “Persentase Cakupan pelayanan administrasi umum” realisasinya sebesar 98% dari yang ditargetkan 91%. Sedangkan untuk capaian realisasi sebesar 107,00 %.
         (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dimana indikator kinerja “Persentase Cakupan pelayanan

administrasi umum" realisasinya sebesar 97% dari yang ditargetkan 91%. Sedangkan untuk capaian realisasi sebesar 106,00 %.

(4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana indikator kinerja "Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik" realisasinya sebesar 100% dari yang ditargetkan 91%. Sedangkan untuk capaian realisasi sebesar 109,00 %.

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana indikator kinerja "Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik" realisasinya sebesar 100% dari yang ditargetkan 91%. Sedangkan untuk capaian realisasi sebesar 109,00 %.

(6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana indikator kinerja "Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik" realisasinya sebesar 93% dari yang ditargetkan 91%. Sedangkan untuk capaian realisasi sebesar 102,00 %.

(7) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dimana indikator kinerja "Persentase OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal B" realisasinya sebesar 100% dari yang ditargetkan 92%. Sedangkan untuk capaian realisasi sebesar 108,00 %.

(8) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dimana indikator kinerja "Persentase OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal B" realisasinya sebesar 100% dari yang ditargetkan 92%. Sedangkan untuk capaian realisasi sebesar 108,00 %.

(9) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dimana indikator kinerja "Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat" realisasinya sebesar 100% dari yang ditargetkan 95%. Sedangkan untuk capaian realisasi sebesar 105,00 %.

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Inspektorat Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 3 program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Dari 3 program

tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitu pula dari 30 sub kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Inspektorat Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Inspektorat Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Inspektorat Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.540.795.283,-**	**6.248.015.326,-**	**65,48**	**3.292.779.957,-**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.382.275.283,-	6.113.615.326,-	65,16	3.268.659.957,-
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.520.000,-	134.400.000,-	84,78	24.120.000,-
B	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**360.115.710,-**	**334.616.097,-**	**92,91**	**25.499.613,-**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.555.800,-	42.191.950,-	80,28	10.363.850,-
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,-	0,-	0%	0,-
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.130.510,-	13.343.500,-	77,89	3.787.010,-
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.064.400,-	750.000,-	70,46	314.400,-
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.235.000,-	9.543.000,-	62,64	5.692.000,-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.130.000,-	268.787.647,-	98,05	5.342.353,-
C	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.606.700,-**	**3.153.500,-**	**68,45**	**1.453.200,-**
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.606.700,-	3.153.500,-	68,45	1.453.200,-
D	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**560.446.730,-**	**501.694.404,-**	**89,52**	**58.752.326,-**
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	560.446.730,-	501.694.404,-	89,52	58.752.326,-
E	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**229.000.000,-**	**209.411.000,-**	**91,45**	**19.589.000,-**
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.000.000,-	209.411.000,-	91,45	19.589.000,-
F	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**486.050.700,-**	**268.261.207,-**	**75,76**	**217.789.493,-**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.498.000,-	5.604.350,-	53,38	4.893.650,-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.302.700,-	109.862.857,-	52,24	100.439.843,-
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.250.000,-	252.794.000,-	95,30	12.456.000,-

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
G	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**609.041.000,-**	**447.567.687,-**	**73,48**	**161.473.313,-**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	450.000.000,-	344.471.287,-	76,55	105.528.713,-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.034.600,-	13.328.900,-	80,37	15.455.000,-
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.730.000,-	63.275.000,-	80,37	15.455.000,-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.276.400,-	26.492.500,-	43,95	33.783.900,-
H	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.358.116.600,-**	**850.630.428,-**	**62,63**	**507.486.172,-**
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	53.656.100,-	45.728.700,-	85,23	7.927.400,-
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	253.386.500,-	172.464.300,-	68,06	80.922.200,-
3	Reviu Laporan Kinerja	47.979.900,-	28.001.200,-	58,36	19.978.700,-
4	Reviu Laporan Keuangan	55.099.500,-	36.912.100,-	66,99	18.187.400,-
5	Kerjasama Pengawasan Internal	850.000.000,-	529.936.064,-	62,35	320.063.936,-
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	97.994.600,-	37.588.064,-	38,36	60.406.536,-
I	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**345.202.500,-**	**296.703.500,-**	**85,95**	**48.499.000,-**
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	27.677.500,-	9.930.500,-	35,88%	17.747.000,-
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	317.525.000,-	286.773.000,-	90,32	30.752.000,-
J	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**130.000.000,-**	**118.922.606,-**	**91,48**	**11.077.394,-**
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	130.000.000,-	118.922.606,-	91,48	11.077.394,-
K	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**759.500.000,-**	**707.655.792,-**	**93,17**	**51.844.208,-**
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	257.000.000,-	236.723.771,-	92,11	20.276.229,-
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	272.000.000,-	261.590.000,-	96,17	10.410.000,-
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	230.500.000-	209.342.021,-	90,82	21.157.979,-

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan pada Inspektorat Kota Kediri adalah sebesar Rp 14.382.875.223,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 10.086.631.547,- (70,13%) dengan sisa sebesar Rp 4.296.243.676,- (29,87%).

Selisih sisa anggaran dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tingkat realisasinya kurang optimal (tidak terlaksananya kegiatan, sisa HR narsum eksternal, sisa SPPD dalam kota, dll), penyesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kota Kediri Sampai Dengan
Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI	PROYEKSI
			2021	2022	2023	2024	2023	2024
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP unsur evaluasi	predikat	BB (75,5)	A (80,05)	A (80,55)	A (81,05)	A (82,52)	A
Sasaran : 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 2. Meningkatnya kualitas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	%	81 %	82 %	83 %	84 %	86%	83 %
	Level SPIP	level	Lvl 3	Lvl 4	Lvl 4	Lvl 4	Level 3	Lvl 3
Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Capaian nilai SAKIP Inspektorat Kota Kediri	predikat	A	A	A	A	A (81,2)	A
Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	80 %	81 %	82 %	83 %	90%	84 %
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	92%	100%

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” memiliki 2 sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” serta “Meningkatnya kualitas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan”. Adapun untuk indikator kinerja meliputi : yaitu “nilai SAKIP unsur evaluasi” dan “capaian nilai SAKIP Inspektorat Kota Kediri” telah memenuhi target, dengan realisasi untuk indikator “nilai SAKIP unsur evaluasi” sebanyak 28 OPD rata-rata sebesar A (82,52) dengan capaian sebesar 102,44 %. Sedangkan untuk indikator “capaian nilai SAKIP Inspektorat Kota Kediri” terealisasi sebesar A (81,2) dengan capaian sebesar 100 %.
   1) Nilai SAKIP unsur evaluasi
      Realisasi untuk indikator “nilai SAKIP unsur evaluasi” sebanyak 28 OPD rata-rata sebesar A (82,52) dengan capaian sebesar 102,44 %
   2) Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti
      Realisasi sebesar 86 % dari target sebesar 83 % (capaian sebesar 103,6 %)
   3) Level SPIP
      Indikator “level SPIP” telah dapat mencapai target sebesar level 3 (capaian sebesar 100,00 %)
b. Tujuan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat” memiliki sasaran strategis “Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah” dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Capaian nilai SAKIP Inspektorat Kota Kediri
      Predikat SAKIP Inspektorat dari hasil evaluasi adalah A (81,2) dari target yang ditentukan sebesar A. Adapun capaian sebesar 100 %
   2) Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas
      Realisasinya sebesar 82 % dari target sebesar 80 % (capaian sebesar 102,5 %)
   3) Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas
      Indikator telah dapat mencapai target sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %)

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Inspektorat, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Inspektorat Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Inspektorat sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan ada yang terlampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan dari pelayanan di bidang pengawasan.
b. Perlu adanya komunikasi yang intens antara OPD dengan Inspektorat terhadap tindak lanjut OPD atas rekomendasi yang dikeluarkan Inspektorat, baik yang berupa hasil audit, monitoring, reviu, evaluasi maupun kegiatan pengawasan lainnya.
c. Inspektorat selaku evaluator atas penilaian SAKIP OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri serta selaku asessor dan penjamin kualitas maturitas SPIP di Kota Kediri, terus berupaya untuk memotivasi serta memberikan saran, masukan maupun consulting kepada OPD dalam meningkatkan nilai SAKIP OPD.
d. Nilai SAKIP Inspektorat Kota Kediri mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk nilai SAKIP tahun 2021 yaitu A (80,95) sedangkan untuk tahun 2022 yaitu A (81,2). Meski demikian, untuk predikat yang diperoleh atas penilaian SAKIP tahun 2022 tetap A. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya :
    - Kurang tanggapnya OPD dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil pengawasan, dikarenakan minimnya sanksi, komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, kurang pahamnya OPD atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
    - Masih terbatasnya jumlah SDM auditor dibandingkan dengan jumlah ideal kebutuhan auditor di Inspektorat Kota Kediri.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah terkait aturan perundangan-undangan yang semakin bertambah banyak (kompleks).
    2) Tugas yang diemban Inspektorat semakin kompleks, selain sebagai fungsi pengawasan juga sebagai fungsi pembinaan. Hal tersebut belum sebanding dengan jumlah auditor yang ada saat ini di Inspektorat Kota Kediri.
    3) Perkembangan Kota Kediri beserta seluruh permasalahannya.
    4) Menuntut adanya adaptasi yang cepat seiring dengan perkembangan di Kota Kediri.

b. Peluang
    1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung fungsi pengawasan disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang dalam mendorong peningkatan kompetensi auditor melalui kegiatan diklat dan sejenisnya.
    2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja cepat dan berkualitas.
    3) Jumlah auditor yang kurang memadai dapat menjadi peluang bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Kediri untuk menjadi seorang auditor, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Kota Kediri sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri;
b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri beserta indikator dan targetnya. Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan

kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

c. Kurangnya jumlah auditor dibandingkan dengan kebutuhan ideal auditor
d. Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah yang mampu memberikan *insurance* terhadap pengelolaan pemerintah daerah diperlukan SDM APIP yang cukup, yang mana untuk kondisi saat ini Inspektorat Kota Kediri masih jumlah auditor dihitung berdasarkan analisis beban kerja.
e. Peningkatan kompetensi SDM APIP
f. Untuk meningkatkan kompetensi SDM APIP Kota Kediri khususnya auditor, perlu dilakukan upaya-upaya diantaranya mengikutsertakan auditor dalam kegiatan diklat-diklat baik yang diselenggarakan oleh BPK RI, BPKP, maupun melalui pihak lainnya. Disamping itu juga, karena adanya keterbatasan keahlian auditor dalam melakukan pengawasan maka diperlukan adanya sertifikasi keahlian khusus.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2023 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2023 yaitu "Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah". Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Inspektorat Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2023 tersebut. Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisa

kebutuhan dalam penyusunan Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**95 %**	**13.239.814.400**		**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**95 %**	**13.239.814.400**	**-**
6.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**7.103.134.400**	**DAU**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**7.103.134.400**	**-**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	6.939.814.400	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	6.939.814.400	-
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	163.320.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	163.320.000	-
6.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**92 %**	**355.232.000**	**DAU**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**92 %**	**355.232.000**	**-**
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	55.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	55.000.000	-
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	3.792.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	3.792.000	-
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	17.150.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	17.150.000	-
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	29.290.000	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	29.290.000	-
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	250.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	250.000.000	-
6.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**12 bulan**	**5.000.000**	**DAU**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**12 bulan**	**5.000.000**	**-**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Perangkat Daerah				**Perangkat Daerah**			
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	5.000.000	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	5.000.000	-
6.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/kegiatan sejenis lainnya**	**150 orang**	**1.004.547.000**	**DAU**	**Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/kegiatan sejenis lainnya**	**150 orang**	**1.004.547.000**	-
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	1.004.547.000	DAU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	1.004.547.000	-
6.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang aparatur**	**92 %**	**534.500.000**	**DAU**	**Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang aparatur**	**92 %**	**534.500.000**	-
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	176 unit	534.500.000	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	176 unit	534.500.000	-
6.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran**	**92 %**	**1.231.050.700**	**DAU**	**Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran**	**92 %**	**1.231.050.700**	-
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 laporan	10.058.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 laporan	10.058.000	-
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	400.130.700	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	400.130.700	-
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 laporan	820.862.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 laporan	820.862.000	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
6.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**400.840.000**	**DAU**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**400.840.000**	**-**
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	225.000.000	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	225.000.000	-
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	24.000.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	24.000.000	-
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	1.240.000,	DAU	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	1.240.000,	-
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	87.600.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	87.600.000	-
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	63.000.000	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	63.000.000	-
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal A**	**95 %**	**1.409.100.300**		**Persentase OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal A**	**95 %**	**1.409.100.300**	**-**
6.01.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah laporan hasil pengawasan / reviu**	**37 laporan**	**1.131.534.000**	**DAU**	**Jumlah laporan hasil pengawasan / reviu**	**37 laporan**	**1.131.534.000**	**-**
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 laporan	66.400.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 laporan	66.400.000	-
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasi Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9 laporan	165.000.000	DAU	Jumlah Laporan Hasi Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9 laporan	165.000.000	-
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 laporan	43.700.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 laporan	43.700.000	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 laporan	78.900.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 laporan	78.900.000	-
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 kesepakatan	689.034.000	DAU	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 kesepakatan	689.034.000	-
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	88.500.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	88.500.000	-
6.01.02.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase penyelesaian pemeriksaan dengan tujuan tertentu**	**90 %**	**277.566.300**	**DAU**	**Persentase penyelesaian pemeriksaan dengan tujuan tertentu**	**90 %**	**277.566.300**	-
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 laporan	72.066.300	DAU	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 laporan	72.066.300	-
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	205.500.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	205.500.000	-
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Level APIP**	**Level 3**	**1.196.410.000**		**Level APIP**	**Level 3**	**1.196.410.000**	-
6.01.03.2.01	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah dokumen maturitas SPIP yang disusun** **Jumlah dokumen pengawasan kapabilitas APIP yang disusun**	**2 dokumen** **1 dokumen**	**512.800.000**	**DAU**	**Jumlah dokumen maturitas SPIP yang disusun** **Jumlah dokumen pengawasan kapabilitas APIP yang disusun**	**2 dokumen** **1 dokumen**	**512.800.000**	-
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	142.600.000	DAU	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	142.600.000	-
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	370.200.000	DAU	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	370.200.000	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
6.01.03.2.02	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas)**	**77,50**	**683.610.000**	**DAU**	**Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas)**	**77,50**	**683.610.000**	**-**
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9 perangkat daerah	186.160.000	DAU	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9 perangkat daerah	186.160.000	-
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	224.250.000	DAU	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	224.250.000	-
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 kegiatan	198.200.000	DAU	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 kegiatan	198.200.000	-
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 perangkat daerah	75.000.000	DAU	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 perangkat daerah	75.000.000	-
JUMLAH				**13.239.814.400**				**13.239.814.400**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2023, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Inspektorat Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Inspektorat Kota Kediri, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Inspektorat memiliki tanggung jawab dalam mendampingi dan mengawasi pelaksanaan Musrenbang agar berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Tema RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 – 6,00 %;
b. Laju inflasi sebesar 1,5 – 3,5 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5 - 7,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99–74,02;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0% – 5,4%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,350 - 0,390;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Inspektorat Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KOTA KEDIRI

Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024, yaitu :

a. “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”, dengan indikator tujuan “nilai SAKIP unsur evaluasi”;
b. “meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat”, dengan indikator tujuan “capaian nilai SAKIP Inspektorat Kota Kediri”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Kota Kediri yaitu :

a. “meningkatnya tindak lanjut atas hasil rekomendasi evaluasi oleh APIP” dengan indikator sasaran “persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti”;
b. “meningkatnya kualitas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan”, dengan indikator sasaran “level SPIP”;
c. “Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah” dengan indikator sasaran sebagai berikut :
    - persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas;
    - persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP unsur evaluasi	predikat	A	predikat	A
SASARAN : Meningkatnya tindak lanjut atas hasil rekomendasi evaluasi oleh APIP	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	%	83,00	%	83,00
SASARAN : Meningkatnya kualitas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Level SPIP	Level	Level 4	Level	Level 4
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Capaian nilai SAKIP Inspektorat Kota Kediri	Predikat	A	Predikat	A
SASARAN : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	82,00	%	82,00
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	%	100,00	%	100,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Inspektorat Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Inspektorat Kota Kediri;
d. Ketersediaan waktu dalam pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan serta program pengawasan lainnya yang tidak terjadwal;
e. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
f. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 2 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 18 sub kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 14 sub kegiatan pelaksanaan.
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp. 13.239.814.400,- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp 10.634.304.100,-.
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp Rp 2.605.510.300,-.

3) Adapun program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Inspektorat Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	95%	**13.239.814.400**			**13.567.600.000**	
6.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12 bulan	**7.103.134.400**	DAU	-	**7.165.000.000**	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	**6.939.814.400**	DAU	-	**7.000.000.000**	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	163.320.000	DAU	-	165.000.000	
6.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**	92%	355.232.000	DAU	-	368.500.000	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	55.000.000	DAU	-	57.000.000	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	3.792.000	DAU	-	4.000.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	17.150.000	DAU	-	17.500.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	29.290.000	DAU	-	30.000.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	250.000.000	DAU	-	260.000.000	
6.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	12 bulan	5.000.000	DAU	-	5.100.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	5.000.000	DAU	-	5.100.000	
6.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/kegiatan sejenis lainnya**	150 orang	1.004.547.000	DAU	-	1.110.000.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	1.004.547.000	DAU	-	1.110.000.000	
6.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang aparatur**	92%	534.500.000	DAU	-	550.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	176 unit	534.500.000	DAU	-	550.000.000	
6.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran**	92%	1.231.050.700	DAU	-	1.280.500.000	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 laporan	10.058.000	DAU	-	10.500.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	400.130.700	DAU	-	420.000.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 laporan	820.862.000	DAU	-	850.000.000	
6.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	12 bulan	400.840.000	DAU	-	411.500.000	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	225.000.000	DAU	-	230.000.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	24.000.000	DAU	-	25.000.000	
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	1.240.000,	DAU	-	1.500.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	87.600.000	DAU	-	90.000.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	63.000.000	DAU	-	65.000.000	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal A**	95%	**1.409.100.300**		-	**1.437.000.000**	
6.01.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah laporan hasil pengawasan / reviu**	37 laporan	1.131.534.000	DAU	-	1.152.000.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 laporan	66.400.000	DAU	-	70.000.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasi Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9 laporan	165.000.000	DAU	-	170.000.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 laporan	43.700.000	DAU	-	45.000.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 laporan	78.900.000	DAU	-	82.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 kesepakatan	689.034.000	DAU	-	695.000.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	88.500.000	DAU	-	90.000.000	
6.01.02.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase penyelesaian pemeriksaan dengan tujuan tertentu**	90%	277.566.300	DAU	-	285.000.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 laporan	72.066.300	DAU	-	75.000.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	205.500.000	DAU	-	210.000.000	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Level APIP**	Level 3	**1.196.410.000**		-	**1.240.000.000**	
6.01.03.2.01	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah dokumen maturitas SPIP yang disusun** **Jumlah dokumen pengawasan kapabilitas APIP yang disusun**	2 dokumen 1 dokumen	512.800.000	DAU	-	520.000.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	142.600.000	DAU	-	145.000.000	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	370.200.000	DAU	-	375.000.000	
6.01.03.2.02	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas)**	77,50	683.610.000	DAU	-	720.000.000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9 perangkat daerah	186.160.000	DAU	-	200.000.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	224.250.000	DAU	-	235.000.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 kegiatan	198.200.000	DAU	-	205.000.000	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 perangkat daerah	75.000.000	DAU	-	80.000.000	
JUMLAH				**13.239.814.400**			**13.567.600.000**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Inspektorat Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kediri Tahun Anggaran 2023.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoroto Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoroto Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 202

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							
	7,01	**KECAMATAN**							
	7.01.2.13.0.00.01.0000	**KECAMATAN MOJOROTO**							
1	**07.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	**92%**	**100%**	**108,7%**	**91%**	**91%**	**100%**
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**92%**	**100%**	**108,7%**	**91%**	**91%**	**100%**
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	**92%**	**100%**	**108,7%**	**91%**	**91%**	**100%**
	7.1.1.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, dokumen RKA/DPA, perubahan RKA/DPA, review Renstra	3 Dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
	7.1.1.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen laporan kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	7.1.1.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12 Bulan	**12 bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	7.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan Tunjangan Pegawai	12 Bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.1.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	7.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kelengkapan berkas laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	7.1.1.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 Bulan	**12 bulan**	**100%**	**91%**	**91%**	**100%**
	7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik/Penerangan Kantor	10 jenis	10 jenis	100%	4 Paket	4 Paket	100%
	7.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor	41 jenis	41 jenis	100%	6 paket	6 paket	100%
	7.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Cetak, Penjilidan dan Penggandaan	5 jenis	5 jenis	100%	6 paket	6 paket	100%
	7.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Bahan Bacaan/surat kabar	12 Bulan	12 bulan	100%	4 paket	4 paket	100%
	7.1.1.02.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	belanja makan minum tamu	12 Bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	belanja makan minum rapat, belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.1.1.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**printer, laptop, komputer PC, lemari arsip**	10 Unit	**10 unit**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.1.1.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	printer, laptop, komputer PC, lemari arsip	10 Unit	10 unit	100%	74 unit	74 unit	100%
	7.1.1.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	7.1.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja materai	12 Bulan	12 bulan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	7.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, Telepon, Internet,	12 Bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	7.1.1.02.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan komputer, printer, laptop, AC, CCTV, jaringan internet	156 kali	156 kali	100%	5 laporan	5 laporan	100%
	7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Premi Asuransi Kesehatan, JKK, JKM, PPTK	12 Bulan	12 bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	7.1.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Servis kendaraan Dinas/operasional, penggantian suku cadang, BBM, Pelumas Kendaraan Bermotor Dinas/Operasional, Pajak Kendaraan Bermotor Dinas/Operasional**	**14 kendaraan**	**14 kendaraan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	7.1.1.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Servis kendaraan Dinas/operasional, penggantian suku cadang, BBM, Pelumas Kendaraan Bermotor Dinas/Operasional, Pajak Kendaraan Bermotor Dinas/Operasional	14 kendaraan	14 kendaraan	100%	18 Unit	18 Unit	100%
	7.1.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Intalasi Listrik Gedung Kantor,	1 Kegiatan	1 kegiatan	100%	1 Unit	1 Unit	100%
			Paving Kantor	1 Kegiatan	**1 kegiatan**	100%	-	-	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**07.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**93%**	**100%**	**107,53%**	**94%**	**94%**	**100%**
			Persentase layanan publik yang sesuai SOP	**85%**	**85%**	**100%**	**86%**	**86%**	**100%**
	7.1.2.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Proses Lelang Exs TKD**	3 kegiatan	**3 kegiatan**	**100%**	**3 kegiatan**	**3 kegiatan**	**100%**
	7.1.2.02.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Proses Lelang Exs TKD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
	7.1.2.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Pelatihan Peningkatan Kapasitas pelayanan kepada masyarakat**	**1 Kegiatan**	**1 kegiatan**	**100%**	**86%**	**86%**	**100%**
	7.1.2.02.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelatihan Peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
3	**07.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	97%	**100%**	**103,09%**	**98%**	**98%**	**100%**
			Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan		100%	100%	94%	94%	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.1.3.02.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**operasionalisasi perencanaan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan prodamas dan kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sewilayah Kecamatan Mojoroto**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**4 Kegiatan**	**4 Kegiatan**	**100%**
	7.1.3.02.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	operasionalisasi perencanaan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan prodamas dan kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sewilayah Kecamatan Mojoroto	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 LKK	1 LKK	100%
	7.1.3.02.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Lomba BBGRM dan Kelurahan Berhasil tingkat Kecamatan Mojoroto, Kegiatan Pemberdayaan Perempuan (PKK)	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Pokmas	1 Pokmas	100%
	7.1.3.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Fair**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**94%**	**94%**	**100%**
	7.1.3.02.03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Fair	1 Kegiatan	1 kegiatan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	**07.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**92%**	**100%**	**108,7%**	**90%**	**90%**	**100%**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.1.4.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**peringatan HUT RI, Sosialisasi Kantrantibmas & Siskamswakarsa, rapat koordinasi 3 pilar kebangsaan, Monitoring Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Mojoroto, Posko PPKM Mikro di Kecamatan Mojoroto**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**90%**	**90%**	**100%**
	7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	peringatan HUT RI, Sosialisasi Kantrantibmas & Siskamswakarsa, rapat koordinasi 3 pilar kebangsaan, Monitoring Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Mojoroto, Posko PPKM Mikro di Kecamatan Mojoroto	12 Bulan	12 Bulan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
	7.1.4.02.01.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Posko PPKM Mikro Tingkat Kecamatan Mojoroto	2 Bulan	2 bulan	100%	-	-	100%
5	**07.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92%**	**100%**	**108,70%**	**93%**	**93%**	**100%**
	7.1.5.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Mojoroto**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**93%**	**93%**	**100%**
	7.1.5.02.01.3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Mojoroto	12 bulan	12 bulan	100%	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%
	7.01.2.13.0.00.01.0001	**KELURAHAN BANDAR LOR**							
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran**	**86%**	**86%**	**100%**	**93 %**	**93 %**	**100%**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	92%	**86%**	**93,48%**	**-**	**-**	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	92%	**86%**	**93,48%**	**-**	**-**	
			Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	92%	**86%**	**93,48%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	12 Bulan	**98%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Renja, RKA / DPA, RKAP / DPAP, LKJ, Laporan Keuangan dan HR Lembur	7 Dokumen	98%	100%	**-**	-	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12 Bulan	**88%**	**100%**	**93%**	**93%**	100%
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**-**	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 Bulan	**88%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor / Barang Habis Pakai	30 Jenis	30 Jenis	100%	20 Jenis	20 Jenis	100%
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak Map dan Amplop Dinas, Penggandaan Surat dan Dokumen, Penjilidan Dokumen	5 Jenis	5 Jenis	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar / Koran	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah, Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**99%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0 Unit	0 Unit	100%
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komputer 1 Unit, Printer 2 Unit dan Almari File 2 Unit	6 Jenis	6 Jenis	100%	4 Unit	4 Unit	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**86%**		**-**	**-**	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Air, Listrik, Telepon dan Wifi	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Premi Asuransi Kesehatan, JKK, JKM, Materai, Honorarium Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan, Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**85%**		**-**	**-**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Servis, Suku Cadang dan Pajak Kendaraan Dinas 3 Kendaraan	3 Kendaraan	3 Kendaraan	100%	0 Unit	0 Unit	100%
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan Gedung Kantor dan Belanja Komponen Listrik	2 Paket	2 Paket	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Servis AC, Laptop, Komputer dan Printer	4 Jenis	4 Jenis	100%	0 Unit	0 Unit	100%
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	97%	**91%**	**93,99%**	**-**	**-**	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	2 Kegiatan	**91%**		**-**	**-**	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	98 %	98 %	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Prodamas Plus Bidang Infrastruktur Skala Kelurahan	6 Bulan	6 Bulan	100%	6 Unit	6 Unit	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kepemudaan	6 Bidang	6 Bidang	100%	0 Pokmas	0 Pokmas	100%
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan**	92%	92%	100%	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum**	3 Bulan	3 Bulan	100%	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama 3 Pilar	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%	**-**	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kecamatan							
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama Toga dan Tomas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%	-	-	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan**	92%	**100%**	**108,70%**	**93%**	**93%**	100%
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	12 Bulan	**2 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan PHBN dan PHBI	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	0 Orang	0 Orang	100%
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**89%**	**84%**	**94,38%**	**90%**	**90%**	**100%**
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**12 Bulan**	**84%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan PPA, WPA, Tim Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat (3 Pilar & Linmas)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Operasional RT / RW, Kegiatan PKK, Operasional LPMK, Operasional P3NK, Kegiatan Karang Taruna, PAUD dan Posyandu	12 Bulan	12 Bulan	100%	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%
	7.01.2.13.0.00.01.0002	**KELURAHAN BANDAR KIDUL**							
1	**07.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**92%**	**100,00%**	**91%**	**91,00%**	**100%**
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium administrasi keuangan dan Belanja Materai	12 bulan	12 bulan	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 tahun**	**1 tahun**	**100%**	**91%**	**91%**	**100%**
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	25 jenis	25 jenis	100%	-	-	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak Amplop dan stopmap	2 jenis	2 jenis	100%	-	-	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	belanja surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	belanja makanan dan minuman tamu	1 tahun	1 tahun	100%	-	-	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamin rapat dan SPPD	1 tahun	1 tahun	100%	-	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.07	**Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**91%**	**91%**	**100%**
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cagak lampu hias, AC, Almari Rak, Sound System, Alat Pemotong Rumput	5 keg	5 keg	100%	-	-	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**91%**	**91%**	**100%**
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik dan Internet	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan dan keamanan, iuran/jaminan asuransi, premi kecelakaan kerja non ASN	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan mesin, pemeliharaan gedung kantor**	1 Tahun	**1 Tahun**	**100%**	**91%**	**91%**	100%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service, Belanja Suku Cadang dan Pajak Kendaraan	4 unit	4 unit	100%	-	-	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis komputer, laptop, printer, CCTV, AC	13 jenis	13 jenis	100%	-	-	
2	**07.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**97%**	**97%**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Dana Kelurahan, Pramusrenbang, Musrenbang, Honor Pokmas Prodamas Plus**	**5 keg**	**5 keg**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pra Musrenbang dan Musrenbang	2 keg	2 keg	100%	0 Lembaga Kemasayarakatan	0 Lembaga Kemasayarakatan	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Dana Kelurahan	100 %	100 %	100%	-	-	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Prodamas Plus, Mamin/BOP, Tim Swakelola, Tim Koordinasi	41 RT	41 RT	100%	-	-	
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya koordinasi dan Sinergisitas Ketentraman dan Ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**	**89%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,%**	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Transport 3 Pilar PPKM Mikro	12 bulan	12 bulan	100,%	-	-	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	PPKM Mikro	1 keg	1 keg	100%	-	-	
4	**07.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92%**	**92%**	**100%**	**88%**	**88%**	**100%**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Penyelenggaraan Bersih Desa dan PHBN**	**2 keg**	**2 keg**	**100,00%**	**88%**	**88%**	**100%**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Penyelenggaraan bersih desa dan PHBN	2 keg	2 keg	100,00%	-	-	
5	**07.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	89%	**89%**	**66,67%**	**88,00%**	**88%**	100%
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**KPM, WPA, PPA, Gerdu Sehati, Kader Kesehatan, 3 Pilar, PMT, Linmas, Operasinal RT/RW, LPMK, Karang Taruna, P#NK, PKK, Pembentukan Kampung Keren**	14 keg	**14 keg**	**66,67%**	**88,00%**	**88%**	100%
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KPM, WPA, PPA, Gerdu Sehati, Kader Kesehatan, 3 Pilar, PMT, Linmas	9 keg	**9 keg**	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Operasional RT/RW, LPMK, Karang Taruna, P3NK, PKK, PAUD	6 keg	**6 keg**	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembentukan Kawasan Kampung Keren	0 0		0%	-	-	
	7.01.2.13.0.00.01.0003	**KELURAHAN BANJARMLATI**							
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	92%	100%	**109%**	**92%**	**92%**	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	92%	100%	**109%**	**92%**	**92%**	100%
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92%	100%	**109%**	**92%**	**92%**	100%
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum**	12 bulan	**12 Bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan sesuai kebutuhan	12 bulan	**12 Bulan**	100%	-	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya administrasi dan penatausahaan keuangan	12 bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	98%	**58%**	100%	-	**-**	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor	2 jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan kantor	5 jenis	5 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi media cetak	12 bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan untuk kegiatan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	**-**	-	3 Unit	3 Unit	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	98%	**100%**	**102%**	-	**-**	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan internet	12 bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Tenaga Kebersihan dan Keamanan	12 bulan	**12 Bulan**	100%	13 Bulan	13 Bulan	100%
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	98%	**100%**	**102%**	-	**-**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi	2 unit	2 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	**-**	-	3 Unit	3 Unit	100%
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	**-**	-	3 Unit	3 Unit	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	93%	**100%**	**108%**	**93%**	**93%**	100%
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	-	-	-	-	**-**	
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan Pramusrenbang & Musrenbang Kelurahan yang tepat waktu & sasaran	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat**	34 RT		100%	-	**-**	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya keg. Pramusrenbang dan Musrenbang kelurahan yang tepat waktu dan sasaran	2 kegiatan	2 Kegiatan	100%	-	-	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana	34 RT	34 RT	100%	34 RT	34 RT	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan masyarakat	34 RT	34 RT	100%	34 RT	34 RT	100%
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan**	**89%**	**100%**	**112%**	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Penyelenggaraan PPKM**	1 kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	**-**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia,dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama 3 Pilar	1 kelurahan	1 Kelurahan	100%	-	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama 3 Toga dan Tomas	1 kelurahan	1 Kelurahan	100%	-	-	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92%**	**100%**	**100%**	-	**-**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terfasilitasinya penyelenggaraan PHBN dan PHBI**	**2 kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	-	**-**	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	2 kegiatan	1 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**89%**	**100%**	**112%**	**-**	**-**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan LKK**	**10 kegiatan**	**10 Kegiatan**	**100%**	-	**-**	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	WPA, PPA, Kader Kesehatan, 3 Pilar, Linmas	5 kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Operasional RT/RW, LPMK, Karang Taruna, P3NK, PKK	5 kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
	7.01.2.13.0.00.01.0004	**KELURAHAN POJOK**							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	92%	**100%**	**109%**	**92%**	**92%**	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	92%	100%	**109%**	**92%**	**92%**	100%
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92%	100%	**109%**	**92%**	**92%**	100%
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase cangkupan pelayanan administrasi keuangan**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	95%	**95%**	100%
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	-	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium KPA, PPK, PPTK, Bendahara dan Bendahara pembantu	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen listrik	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkaapan Kantor	alat tulis kantor, computer, latop dan lain lain	1 Paket	**1 Paket**	100%	1 paket	1 paket	100%
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Taplak Plastik, Piring, Mangkok	1 Paket	**1 Paket**	100%	-	-	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak stopmap dan amplop, fotocopy	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan tamu serta Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**belanja sppd**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, internet dan lain-lain	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honor tenaga non PNS, alat kebersihan (sapu, kemucing, alat pel, sabun cuci dan lain) Premi asuransi kesehatan, premi asuransi JKK, JKM	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah**	**Pembayaran pajak kendaraan service kendaraan dinas roda dua**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan service kendaraan dinas roda dua, roda tiga	5 Kendaraan	**5 Kendaraan**	100%	3 kendaraan	3 kendaraan	100%
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perbaikan komputer, printer, laptop, ac	4 kali	**4 Kali**	100%	4 kali	4 kali	100%
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	97%	**97%**	**100%**	**97%**	**97%**	100%
	7.01.03.2.02	**Kegiatan pemberdayaan Masyarakat**	**Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan ekonomi sosial budaya pendidikan**	6 Kegiatan	**6 Kegiatan**	100%	-	**-**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			kesehatan						
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pra musrenbang dan musrenbang kelurahan	2 Kegiatan	**2 Kegiatan**	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan kepemudaan	49 RT	**49 RT**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum**	3 Bulan	3 Bulan		**-**	**-**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama Toga dan Tomas	1 Kelurahan	**1 Kelurahan**	100%	-	-	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama Toga dan Tomas	1 Kelurahan	**1 Kelurahan**	100%	-	-	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat**	2 Kegiatan	**2 Kegiatan**	100%	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	100%
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan PHBN/PHBI	2 Kegiatan	**2 Kegiatan**	100%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN**	89%	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	100%
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan PPA, WPA, Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat (3 pilar) Linmas	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi operasional RT,RW,LPMK,TP PKK, Karang taruna, P3NK, Posyandu, KRPL, Intensifikasi PBB	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.2.13.0.00.01.0005	**KELURAHAN SUKORAME**							
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	92%	**100%**	**108,70%**	**92%**	**92%**	100%
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan**	12 bulan	**12 bulan**	100%	92%	**92%**	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.02.01	penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium KPA,PPK,Bendahara pengeluaran pembantu	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor serta tersedianya ATK	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan danperaturan perundang undangaN	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman serta,rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan barang milik Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya pengadaan perlengkapan /peralatan kerja dan gedung kantor	12 bulan	**12 bulan**	100%	1 unit	1 unit	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	tersedianya daya listrik dan internet	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jaminan pemeliharaankesehatan non ASN ,Alat kebersihan ,honorarium tenaga kontrak dan	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PPTK						
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional secara berkala	12 bulan	**12 bulan**	100%	2 Unit	2 Unit	100%
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	-	
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	97%		**0,00%**	**-**	**-**	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat**	12 bulan		100%	-	**-**	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pramusrenbang dan musrenbang kelurahan Sukorame	2 kegiatan	**2 kegiatan**	100%	-	-	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurhan	Terlaksananya Kegiatan Gabungan Prodamas Bidang Infrastruktur	4 paket	**4 paket**	100%	4 Unit	4 Unit	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, kesehatan, ekonomi ,soasial budaya,kesehatan, pendidikan dan kepemudaan	37 RT	**37 RT**	100%	2 Pokmas	2 Pokmas	100%
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase terfasilitasinya koordinasi dan Sinergi Ketentraman dan Ketertiban Lingkup Kecamatan**	89%	**100%**	**112,36%**	**-**	**-**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terciptanya Ketentraman dan ketertiban umum**	6 bulan	**6 bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepiolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat	3 bulan	**3 bulan**	100%	-	-	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan DenganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Penanganan Pandemi Covid-19 dalam ramngka pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat	3 bulan	**3 bulan**	100%	-	-	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	100%
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terfasilitasinya penyeenggaraan kegiatan PHBN,PHBI dan Bulan bakti gotong royong	12 bulan	**12 bulan**	100%	100 Orang	100 Orang	100%
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam pembangunan**	89%	**100%**	**112,36%**	**-**	**-**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terfasilitasinnya kegiatan 3 pilar, Linmas,PPA,WPA DAN KPM	12 bulan	**12 bulan**	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terfasilitasinya kegiatan LPMK,Karang Taruna,PKK,P3NK, dan Organisasi kemasyarakatan lainnya	12 bulan	**12 bulan**	100%	**6 Dokumen**	6 Dokumen	
	7.01.2.13.0.00.01.0006	**KELURAHAN BUJEL**							
1	**07.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	92%	**92%**	**93,48%**	**94%**	**94,00%**	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum				**94%**	**94,00%**	100%
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				**94%**	**94,00%**	100%
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji, Tunjangan dan Honor Pengelola Administrasi Keuangan**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	-	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	**9 jenis**	100%	0 Paket	0 Paket	100%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Penyediaan belanja Alat Tulis	9 jenis	**9 Jenis**	100%	0 Paket	0 Paket	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perlengkapan Kantor	Kantor (ATK)						
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 jenis	**9 Jenis**	100%	0 Paket	0 Paket	100%
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu serta Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	0 Laporan	0 Laporan	100%
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	2 unit	**3 Unit**	100%	2 Unit	**2 Unit**	100%
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan mesin absensi ,Desktop AIO, laptop/Nootebook, scaner, TV	6 unit	**6 Bulan**	100%	2 Unit	2 Unit	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit Kendaraan Dinas	**2 Unit Kendaraan Dinas**	100%	2 Unit	2 Unit	100%
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service komputer, printer, laptop	3 jenis	**3 jenis**	100%	0 Unit	0 Unit	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Service AC	8 unit	**8 unit**	100%	2 Unit	2 Unit	100%
2	**07.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	97%	**97%**	**100%**	**97%**	**97%**	100%
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan, Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan,Kesehatan**	6 Kegiatan	**6 Kegiatan**	**100,00%**	**6 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	100%
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan	2 kegiatan	**2 Kegiatan**	100,00%	10 Lembaga	10 Lembaga	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat	2 kegiatan	**1 Kegiatan**	100,00%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan sarana prasarana lingkungan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan	6 kegiatan	**6 Kegiatan**	100,00%	3 Pokmas	3 Pokmas	100%
3	**07.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	89%	**89%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.04.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	12 bulan	**12 bulan**	**100,00%**	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama 3 Pilar	1 Kelurahan	**1 Kelurahan**	100,00%	-	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat	1 Kelurahan	**1 Kelurahan**	100,00%	-	-	
4	**07.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	**100%**	**94%**	**94%**	100%
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Fasilitasi Penyelenggaraan PHBN, PHBI, Bulan Bhakti Gotong Royong, Intensif PBB**	5 Kegiatan	**5 Kegiatan**	**100,00%**	**-**	**-**	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Fasilitasi Penyelenggaraan PHBN, PHBI, Bulan Bhakti Gotong Royong, Intensif PBB	5 kegiatan	**5 kegiatan**	100,00%	1 Tahun	1 Tahun	100%
5	**07.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	89%	**89%**	**100%**	**90%**	**90%**	100%
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kegiatan PPA,WPA,Tim Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	4 Kegiatan	**5 kegiatan**	**100%**	**4 Kegiatan**	**4 Kegiatan**	100%
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan PPA,WPA,Tim Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat(3 pilar), Linmas	5 kegiatan	**8 kegiatan**	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan	Operasional RT/RW, Kegiatan PKK,Operasional LPMK,Operasional P3NK,Kegiatan Karang taruna, PAUD, Posyandu	8 kegiatan	**7 Kegiatan**	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
	7.01.2.13.0.00.01.0007	**KELURAHAN GAYAM**							
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	92%	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	100%
			Presentase cakupan pelayanan administrasi umum				**92,00%**	**92%**	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah				**92,00%**	**92%**	100%
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2 kegiatan	**2 kegiatan**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor Pendukung Administrasi Perkantoran & Tenaga Pendukung Pelayanan	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.04	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	6 kegiatan	**6 kegiatan**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.04.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik kantor	3 jenis	**3 jenis**	100%	0 Paket	0 Paket	100%
	7.01.01.2.04.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kantor	10 jenis	**10 jenis**	100%	0 Paket	0 Paket	100%
	7.01.01.2.04.03	Peneyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	12 bulan	**12 bulan**	100%	0 Paket	0 Paket	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.04.05	Penyediana Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Pengadaan	5 jenis cetak	**5 jenis cetak**	100%	0 Paket	0 Paket	100%
	7.01.01.2.04.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Surat Kabar	12 bulan	**12 bulan**	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
	7.01.01.2.04.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Mamin Rapat dan SPPD Luar Daerah	12 bulan	**12 bulan**	100%	0 Laporan	0 Laporan	100%
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Komputer Pelayanan**	1 unit	**100%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Komputer Pelayanan Kantor	1 unit	**1 unit**	100%	0 Unit	0 Unit	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	3 kegiatan	**100%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran HR Petugas Kebersihan, Keamanan, Asuransi	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	-	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Rekening Listrik dan Internet	2 kegiatan	**2 kegiatan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran HR Petugas Kebersihan, Keamanan, Asuransi	4 kegiatan	**4 kegiatan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Peenunjang Urusan Pemerinyah Daerah**	**Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	2 kegiatan	**92%**		**-**	**-**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Peemeliharaan, Biaya Peemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pajak Kendaraan dan Servis Operasional	2 unit	**12 bulan**	100%	0 Unit	0 Unit	100%
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor	21 unit	**12 bulan**	100%	0 Unit	0 Unit	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**	**97%**	**100%**	**92%**	**92%**	100%
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan pelaksanaan pemberdayaan kelurahan**	**95%**	**95%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang dan Pra Musrenbang Kelurahan	2 kegiatan	**2 Kegiatan**	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana lingkungan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan kepemudaan	8 kegiatan	**6 Kegiatan**	100%	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lingkungan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan Kepemudaan	31 RT	**31 RT**	100%	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	100%	-	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum**	3 bulan	**3 bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama 3 Pilar	6 bulan	**2 bulan**	100%	-	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama Toga & Tomas	6 bulan	**2 bulan**	100%	-	-	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	100%	92%	**92%**	100%
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pmerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	95%	**95%**	100%	-	**-**	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, Umat beragama, Ras, dan Golongnan lainnya Guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan Nasional	Pelaksanaan PHBI, PHBN	2 kegiatan	**3 Kegiatan**	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
5	**07.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkap Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	89%	**89%**	100%	-	**-**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum**	2 kegiatan	**94%**	100%	89%	**89%**	100%
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tranfot Tiga Pilar & Kegiatan, WPA dan PPA, Honor Linmas dan Pakaian Linmas Penjaga TPS	4 kegiatan	**4 kegiatan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi RT, RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, Kegiatan PKK, Fasilitasi Lingkungan Sehat, Prodamas (Kepemudaan, PKK & PMT)	8 kegiatan	**12 kegiatan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.2.13.0.00.01.0008	**KELURAHAN MRICAN**				100%			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	92%	**92%**	100%	93%	**93%**	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	92%	**92%**	100%	93%	**93%**	100%
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92%	**92%**	100%	93%	**93%**	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	92%	**92%**	100%	93%	**93%**	100%
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.1.1.2.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	**12 bulan**	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyediaan Lampu dan Komponen Listrik**	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 jenis	**4 jenis**	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 jenis	**30 jenis**	100%	3 Paket	3 Paket	100%
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 macam	**4 macam**	100%	2 Paket	2 Paket	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 jenis	**1 jenis**	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	**12 bulan**	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Masin Lainnya yang Disediakan	-	**-**	-	1 Paket	1 Paket	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 bulan	**12 bulan**	100%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	**12 bulan**	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	**12 bulan**	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor, servis, suku cadang, ganti oli	4 unit	**4 unit**	100%	4 Unit	4 Unit	100%
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 jenis	**3 jenis**	100%	20 Unit	20 Unit	100%
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 jenis	**2 jenis**	100%	6 Unit	6 Unit	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAn**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	97%	**97%**	**100%**	**96%**	**96%**	100%
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya pemberdayaan kelurahan**	12 bulan	12 bulan	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Pmeberdayaan Kelurahan	2 jenis kegiatan	**2 jenis kegiatan**	**100%**	**12 Lembaga**	12 Lembaga	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kegiatan	**6 kegiatan**	**100%**	**6 Unit**	6 Unit	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	6 kegiatan	**6 kegiatan**	**100%**	**3 Pokmas**	3 Pokmas	100%
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfaslilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	3 kegiatan	**3 Kegiatan**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indinesi dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 kegiatan	**1 kegiatan**	100%	-	-	
	7.01.04.2.01.02	Harmonosasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 kegiatan	**6 kegiatan**	100%	-	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	**100%**	**93%**	**93%**	100%
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	10 kegiatan	10 kegiatan	**100,00%**	**10 Kegiatan**	**10 Kegiatan**	100%
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10 kegiatan	**10 kegiatan**	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	89%	**98%**	**110,11%**	**90%**	**90%**	100%
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaandan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaandan Pengawasan Pemerintahan Desa**	15 jenis kegiatan	**15 jenis kegiatan**	**100,00%**	**15 jenis kegiatan**	**15 jenis kegiatan**	100%
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan 3 Pilar, WPA dan PPA	3 jenis kegiatan	**4 jenis kegiatan**	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Operasional RT/RW, Kegiatan PKK, Operasional LPMK, P3NK, Karang Taruna, PAUD, Posyandu	12 jenis kegiatan	**12 jenis kegiatan**	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.2.13.0.00.01.0009	**KELURAHAN DERMO**							
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	92%	**92%**	**100,00%**	**92%**	**92%**	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum				**92%**	**92%**	100%
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				**92%**	**92%**	100%
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	-	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola administrasi keuangan (KPA, PPK, BPP,PPTK dll)	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	20 Buah	**20 Buah**	100%	0 Paket	0 Paket	100%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK- barang habis pakai	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	0 Paket	0 Paket	100%
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan - alat rumah tangga	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	0 Paket	0 Paket	100%
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotokopi - cetak	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	0 Paket	0 Paket	100%
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat, majalah, buku perundang-undangan	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	0 Laporan	0 Laporan	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dan penyediaan mamin rapat koordinasi	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	0 Laporan	0 Laporan	100%
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Barang Milik Daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komputer PC, AC, Leptop dan kursi tamu	3 Jenis	**3 Jenis**	100%	2 Unit	2 Unit	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik telepon internet	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	0 Laporan	0 Laporan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor tenaga adm pelayanan, tenaga kebersihan, penjaga malam, penjaga makam, retribusi kebersihan	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	0 Laporan	0 Laporan	100%
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	9 Bulan	**9 Bulan**	100%	0 Unit	0 Unit	100%
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Service Komputer,Printer, AC	25 kali	**25 Kali**	100%	13 Unit	13 Unit	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	97%	**95%**	**97,94%**	**97%**	**97%**	100%
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	1 Tahun	**1 tahun**				
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pra Musrenbang dan Musrenbang	2 Kegiatan	**2 Kegiatan**	100%	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lingkungan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan Kepemudaan	9 Kegiatan	**9 Kegiatan**	100%	1 Unit	1 Unit	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaksanaan 6 bidang kegiatan program pemberdayaan masyarakat	25 RT	**25 RT**	100%	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	100%
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	100%	-	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum**	6 bulan	**6 Bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama 3 Pilar	1 Kelurahan	**1 Kelurahan**	100%	-	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama Toga dan Tomas	1 kelurahan	**1 Kelurahan**	100%	-	-	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	**89,13%**	**92,00%**	**92,00%**	100%
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	12 bulan	**12 Bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	pembinaan kerukunan antar umat beragama dan PHBN	5 kegiatan	**5 Kegiatan**	100%	100 Orang	100 Orang	100%
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	89%	**96%**	100%	90%	**90%**	100%
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	1 Tahun	**1 tahun**	100%			
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan WPA, PPA dan 3 pilar	3 Kegiatan	**3 Kegiatan**	100%	0 Kegiatan	0 Kegiatan	100%
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitas tugas dan fungsi LKK	6 kegiatan	**6 Kegiatan**	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
	7.01.2.13.0.00.01.0010	**KELURAHAN NGAMPEL**							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	92%	**100%**	**108,70%**	**94%**	**94%**	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	92%			**94,00%**	**94%**	100%
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92%			**94,00%**	**94%**	100%
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji , Tunjangan dan Honor Pengelola Administrasi Keuangan**	12 Bln	**12 Bln**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	12 Bln	**12 Bln**	100%	-	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola administrasi keuangan dan Honor PPTK	12 Bln	**12 Bln**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 Bln	**12 Bln**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	12 Bln	**12 Bln**	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bln	**12 Bln**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bln	**12 Bln**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bln	**12 Bln**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar / Bahan Bacaan	12 Bln	**12 Bln**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Mamin rapat, mamin tamu dan perjalanan dinas	12 Bln	**12 Bln**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	1 Th	**1 Th**	100%	1 Th	**1 Th**	100%
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laptop, PC All in One, Monitor, Printer, TV, meja rapat	6 Jenis	**6 Jenis**	100%	2 Unit	2 Unit	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	12 Bln	**12 Bln**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Listrik, Telpon, Internet	12 Bln	**12 Bln**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Kebersihan,Honor Penjaga Malam, Honor Administrasi , Jasa Jaminan Kesehatan, Peralatan Kebersihan, Retribusi Kebersihan dan Materai	12 Bln	**12 Bln**	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Pemeliharaan 5 Kendaraan	1 Th	**1 Tahun**	100%	5 Unit	5 Unit	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Kegiatan	**1 Kegiatan**	100%	1 Unit	1 Unit	100%
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Service Komputer,Printer, Pemeliharaan AC	12 bulan	**12 bulan**	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	97%	**97%**	**100%**	**97%**	**97%**	100%
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	1 Thn	**1 Thn**	100%	1 Thn	**1 Thn**	100%
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	**1 Kegiatan**	100%	10 Lembaga	10 Lembaga	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Pembanguanan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	**1 Kegiatan**	100%	2 Unit	2 Unit	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lingkungan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan Kepemudaan	29 RT	**29 RT**	100%	29 RT	29 RT	100%
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	89%	**89%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	-	**-**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama 3 Pilar	1 Kelurahan	**1 Kelurahan**	100%	-	-	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama Toga dan Tomas	1 Kelurahan	**1 Kelurahan**	100%	-	-	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	100%	12 Bulan	**12 Bulan**	100%
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Fasilitasi penyelenggaraan PHBN,PHBI	1 Th	**1 Th**	100%	1 Th	1 Th	100%
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	89%	**98%**	**98,88%**	100%	**100%**	100%
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	1 Th	**1 Th**	**100,00%**	1 Th	**1 Th**	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan WPA, PPA dan Tim Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat (3 Pilar dan Linmas)	3 Kegiatan	**3 Kegiatan**	100,00%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPMK, P3NK,, Kegiatan Karang Taruna, PKK, PMT, Fasilitasi Lingkungan Sehat, KRPL, Keg. Sosialisasi PBB	9 Kegiatan	**8 Kegiatan**	88,9%	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%
	7.01.2.13.0.00.01.0011	**KELURAHAN MOJOROTO**							
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	92%	**100%**	**100%**	**-**	**-**	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum				**92%**	**92%**	100%
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				**92%**	**92%**	100%
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1 tahun	**1 tahun**	100%	1 tahun	**1 tahun**	100%
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium administrasi keuangan		**12 bulan**	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1 tahun	**1 tahun**	100%	1 tahun	**1 tahun**	100%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampu, lampu hias, kabel gulung, kabel internet, saklar, fitting lampu, lampu hemat energi	7 jenis	**7 jenis**	100%	1 Paket	1 Paket	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		**27 jenis**		1 Paket	1 Paket	100%
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak amplop dinas		**275 lembar**		1 Paket	1 Paket	100%
			Cetak pengantar RT		**55 buku**		-	-	
			Cetak stopmap kantor		**300 buah**		-	-	
			Fotocopy		**3000 lembar**		-	-	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar		**12 bulan**	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan dan minuman rapat	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Perjalanan dinas	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	-	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	1 tahun	**1 tahun**	**100%**	1 tahun	**1 tahun**	100%
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Filling kabinet, almari kaca, laptop	3 jenis	**3 Jenis**	100%	2 Unit	2 Unit	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1 tahun**	**100%**	1 tahun	**1 tahun**	100%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan listrik, telpon, internet	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya asuransi kesehatan dan JKM	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	-	
			Tersedianya materai	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	-	
			Tersedianya uang lembur kegiatan	2 kegiatan	**kegiatan**	100%	-	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan kantor	12 bulan	**bulan**	100%	-	-	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**1 tahun**	100%	1 tahun	**1 tahun**	100%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan		**4 unit**	100%	4 unit	4 unit	100%
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service komputer, service printer		**2 jenis**	100%	20 jenis	20 jenis	100%
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	AC		**5 unit**	100%	5 unit	5 unit	100%
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	97%	**97%**	100%	98%	**98%**	100%
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	1 tahun	**1 tahun**	100%	1 tahun	**1 tahun**	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan	Pra musrenbang dan musrenbang		**2 kegiatan**	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Infrastruktur skala prioritas kelurahan		**12 kegiatan**	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya operasional tim pelaksananya prodamas	6 tim	**6 tim**	100%	6 Bidang	6 Bidang	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tersedianya sarpras lingkungan, kesehatan, sosbud, ekonomi, pendidikan dan kepemudaan	53 RT	**53 RT**	100%	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	100%
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	89%	**89%**	100%	-	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	88%	**88%**	100%	-	**-**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama 3 pilar	1 kelurahan	**1 kelurahan**	100%	-	-	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama Toga dan Tomas	1 kelurahan	**1 kelurahan**	100%	-	-	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	100%	92%	**92%**	100%
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	1 tahun	**1 tahun**	100%	1 tahun	**1 tahun**	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Fasilitasi kegiatan PHBN, FKUB, kegiatan lomba taman tingkat RW,intensifikasi PBB dan kegiatan sosial masyarakat lain	5 kegiatan	**5 kegiatan**	100%	100 orang	100 orang	100%
			Tersedianya uang lembur	1 kegiatan	**1 kegiatan**				
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	89%	**98%**		89%	**89%**	100%
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	1 tahun	**1 tahun**		1 tahun	**1 tahun**	100%
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi kegiatan HIV/AIDS, perlindungan anak , P4GN, Kegiatan Linmas	6 kegiatan	**6 kegiatan**		100 Dokumen	100 Dokumen	100%
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi kegiatan LKK serta operasional RT, RW, PKK, LPMK, Karang taruna, Gemakiba, kebersihan makam, P3NK, gerdu sehati dan PKK serta PMT prodamas	9 kegiatan	**9 kegiatan**		5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	7.01.2.13.0.00.01.0012	**KELURAHAN CAMPUREJO**							
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	100%	**100%**	**100%**	**-**	**-**	
			Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	92%	**92%**	**100%**	**93%**	**93%**	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Presentase cakupan pelayanan administrasi Umum	92%	**92%**	**100%**	**93%**	**93%**	100%
			Presentase cakupan pelayanan administrasi Umum	92%	**92%**	**100%**	**93%**	**93%**	100%
			Presentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92%	**92%**	**100%**	**93%**	**93%**	100%
			Presentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92%	**92%**	**100%**	**93%**	**93%**	100%
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	1 tahun	**1 tahun**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan pelaporan	1 dokumen	**1 dokumen**	**100%**	**-**	-	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuanganperangkat daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**-**	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	HR Pengelola administrasi keuangan PNS dan materai	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik dan komponen listrik	12 Jenis	**12 Jenis**	**100%**	**1 Paket**	1 Paket	100%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	28 Jenis	**28 Jenis**	**100%**	**1 Paket**	1 Paket	100%
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah	Peralatan kebersihan dan bahan	10 Jenis	**10 Jenis**	**100%**	**1 Paket**	1 Paket	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tangga	pembersih						
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan	8500 lembar	**8500 lembar**	**100%**	**1 Paket**	1 Paket	100%
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	penyediaan majalah dan koran	3 Bulan	**3 Bulan**	**100%**	**365 eksemplar**	365 eksemplar	100%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamin, dan biaya perjalanan dinas	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah**	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	100%
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	LCD	3 unit	**3 unit**	**100%**	**2 unit**	2 unit	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang**	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air dan telepon	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Service peralatan dan perlengkapan kantor	45 kali	**45 kali**	**100%**	**12 Unit**	12 Unit	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan dan keamanan kantor, HR tenaga administrasi, serta BPJS Non PNS	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pemeliharaan (service) dan pajak kendaraan dinas	3 Unit	**3 Unit**	**100%**	**12 Bulan**	12 Bulan	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan meja kursi kantor	0 unit	**0 unit**		**3 Unit**	3 Unit	100%
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bahan Bangunan dan ongkos tukang pemeliharaan gedung	2 paket	**2 paket**	**100%**	**12 Bulan**	12 Bulan	100%
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	97%	**97%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya pemberdayaan kelurahan**	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**0 Lembaga Kemasyarakatan**	**0 Lembaga Kemasyarakatan**	100%
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Pra musrenbang dan musrenbang kelurahan	2 Kegiatan	**2 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	1 Kegiatan	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat	6 Paket	**6 Paket**	**100%**	**6 Unit**	6 Unit	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	29 RT	**29 RT**	**100%**	**2 Pokmas/Ormas**	2 Pokmas/Ormas	100%
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya ketrentraman dan ketertiban umum**	3 bulan	**3 bulan**	**100%**	**-**	**-**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama 3 Pilar	1 Kelurahan	**1 Kelurahan**	**100%**	**-**	-	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama Toga & Tomas	1 Kelurahan	**1 Kelurahan**	**100%**	**-**	-	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**92%**	**100%**	**93%**	**93%**	100%
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	100%
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Fasilitasi penyelenggaraan PHBN dan PHBI	2 Kegiatan	**2 Kegiatan**	**100%**	**12 Bulan**	12 Bulan	100%
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	89%	**89%**	**100%**	**90%**	**90%**	100%
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	12 Bulan	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi kegiatan PPA, WPA, Tiga Pilar	3 Kegiatan	**3 Kegiatan**	**100%**	**3 Kegiatan**	3 Kegiatan	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi operasional RT, RW, PKK, LPMK, Karangtaruna, P3NK, Insentif PBB	12 bulan	**12 bulan**	**100%**			
	7.01.2.13.0.00.01.0013	**KELURAHAN LIRBOYO**							
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	92%	**100**	**100,08%**	**-**	**-**	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum				**91,00%**	**91%**	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum				**91,00%**	**91%**	100%
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**terlaksananya kegiatan administrasi keuangan**	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				-	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tingkat capaian kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**12 Bulan**	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**terlaksananya kegiatan administrasi umum**		**12 bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		**8 komponen listrik**	**100%**	**0 Paket**	0 Paket	100%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan perlengkapan dan Peralatan Kantor	terlaksananya kegiatan penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	40 buah	**40 buah**	**100%**	**1 Paket**	1 Paket	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7033 lembar	**70533 lembar**	**100%**	**12 Bulan**	12 Bulan	100%
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terlaksananya kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	12 bulan	100%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**0 Laporan**	0 Laporan	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah**				**-**	**-**	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	50 lembar	**50 lembar**	**100%**	**0 Laporan**	0 Laporan	100%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan listrik	terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan listrik	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**0 Laporan**	0 Laporan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor		**12 bulan**	**100%**	**0 Laporan**	0 Laporan	100%
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**terlaksananya kegiatan pengadaann barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	95 %	**95%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	terlaksananya kegiatan pengadaann mebel	1 buah	**1 buah**	**100%**	**8 Unit**	8 Unit	100%
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 buah	**1 buah**	**100%**	**2 Unit**	2 Unit	100%
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	**2 unit**	**100%**	**-**	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	6 buah	**6 buah**	**100%**	**-**	-	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	100%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan.Pajak dan perizinan kendaraan dinas,operasional atau lapangan	terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan.Pajak dan perizinan kendaraan dinas,operasional atau lapangan		**2 unit**	**100%**	**2 unit**	2 unit	100%
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		**6 buah**	**100%**	**6 buah**	6 buah	100%
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung atau bangunan Lainnya	terlaksananya pkegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung atau bangunan lainnya	1 paket	**1 paket**	**100%**			
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya		**18 buah**	**100%**	**14 Unit**	14 Unit	100%
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	97%	**97%**	**100%**	**92%**	**92%**	100%
			Tingkat partisipasi masyarakat	90%	**90%**	**100%**	**96%**	**96%**	100%
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat**		**90%**	**100%**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**terlaksananaya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan**				**-**	**-**	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan	terlaksananya kegiatan pra musrenbang dan musrenbang	2 bulan	**3 bulan**	**100%**	**2 Kegiatan**	2 Kegiatan	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan gabungan prodamas bidang infrastruktur		**3 paket**	**100%**	**3 Kegiatan**	3 Kegiatan	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	28 RT	**28 RT**	**100%**	**1 Pokmas/Ormas**	1 Pokmas/Ormas	100%
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**presentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	89%	**89%**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama 3 pilar**	1 kelurahan	**1 kelurahan**	**100%**	**-**	**-**	
			Fasilitasi Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		**2 kegiatan**	**100%**	**-**	-	
			Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				-	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.04.2.01.01	Sinergisitas dengan Kepolisisan Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama 3 pilar	1 kelurahan	**1 kelurahan**	**100%**	**-**	-	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama Toga dan Tomas	1 kelurahan	**1 kelurahan**	**100%**	**-**	-	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan**	92%	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	100%
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**terlaksananya kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional**	0	**0**		**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	100%
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan kerukunan Antarsuku dan intrasuku,Umat beragama.Ras dan golongan lainnya guna menwujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	terlaksananya kegiatan PHBI dan PHBN	0	**0**		**0 Orang**	0 Orang	100%
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	89%	**100%**	**100,33%**	**88%**	**88%**	100%
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**				**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kegiatan PPA, tim pengendali ketertiban dan kenyamanan lingkungan masyarakat, fasilitasi kegiatan bantuan sosial	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**2 Dokumen**	2 Dokumen	100%
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi pelaksanaan tugas,Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Terlaksananya operasional RT/RW, PKK, LPMK, P3NK, Karang Taruna, PAUD, Posyandu	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	12 bulan	100%
	7.01.2.13.0.00.01.0014	**KELURAHAN TAMANAN**							
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	92%	**92%**	**100%**	**94%**	**94%**	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	92%	**92%**	**100%**	**96%**	**96%**	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	92%	**92%**	**100%**	**94%**	**94%**	100%
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92%	**92%**	**100%**	**94%**	**94%**	100%
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100%
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji Pegawai dan tunjangan pegawai	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**-**	-	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, materai	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**1 Dokumen**	1 Dokumen	100%
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan Perbaikan Instalasi Listrik	12 bulan	**9 bulan**	**100%**	**2 Paket**	2 Paket	100%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 jenis	**40 jenis**	**100%**	**5 Paket**	5 Paket	100%
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**2 Paket**	2 Paket	100%
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan Kantor, penggandaan	3 jenis	**3 jenis**	**100%**	**4 Paket**	4 Paket	100%
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan/ Surat Kabar	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**2 Dokumen**	2 Dokumen	100%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat, penyediaan biaya perjalanan dinas	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**1 Jenis**	1 Jenis	100%
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**-**	**-**	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan PC, printer dan mouse	3 jenis	**3 jenis**	**100%**	**3 Unit**	3 Unit	100%
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	penyediaan almari kaca, papan pengumuman, tempat sampah	3 jenis	**3 jenis**	**100%**	**-**	-	100%
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	100%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa internet, listrik, PDAM dan telepon	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**3 Laporan**	3 Laporan	100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Kebersihan Kantor, Penyediaan Premi BPJS, JKK JKM	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**5 Laporan**	5 Laporan	100%
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan PKB Kendaraan Dinas, penyediaan pajak kendaraan dinas	3 sepeda motor	**3 sepeda motor**	**100%**	**3 Unit**	3 Unit	100%
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Biaya Service Komputer dan Printer	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**21 Unit**	21 Unit	100%
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	rehab ruang rapat	1 kegiatan	**1 kegiatan**	**100%**	**-**	-	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Biaya Service AC	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**7 Unit**	7 Unit	100%
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	97%	**97%**	**100%**	**97%**	**97%**	100%
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	12 bulan	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 kegiatan	**1 kegiatan**	100%	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100%
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Gabungan Prodamas Bidang Infrastruktur	1 paket	**1 paket**	100%	2 Unit	2 Unit	100%
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan BOP Prodamas Plus, Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, ekonomi, sosial kesehatan, pendidikan dan kepemudaan	23 RT	**23 RT**	100%	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan**	89%	**89%**	100%	-	**-**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Posko PPKM Mikro Tingkat Kelurahan Tamanan**	12 bulan	**12 bulan**	100%	-	**-**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia,dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama 3 Pilar	1 kelurahan	**1 kelurahan**	100%	-	-	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama Toga dan Tomas	1 kelurahan	**1 kelurahan**	100%	-	-	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	92%	**100%**	**108,70%**	94%	**94%**	100%
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 bulan	**12 bulan**	100%
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Penyelenggaraan PHBN dan PHBI	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 bulan	12 bulan	100%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	89%	**100%**	**112,36%**	**94%**	**94,00%**	100%
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	12 bulan	**12 bulan**	100%	12 bulan	**12 bulan**	100%
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan PPA, WPA, Tim Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat (3 Pilar), linmas, P4GN	5 kegiatan	**5 kegiatan**	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Penyediaan Fasilitasi Operasional RT/RW, LPMK, PKK, P3NK, Karang Taruna, Dasa Wisma dan PAUD	12 bulan	**12 bulan**	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan;
   b) Dari 5 program tersebut, semua program yang telah memenuhi target kinerja

2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.
   Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program, 12 kegiatan, 24 sub kegiatan. Dari 5 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 12 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	Kecamatan Mojoroto				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.373.148.518**	**3.694.683.859**	**86,92**	**678.464.659**
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.876.300	6.234.600	92,58	641.700
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.376.400	3.744.600	85,56	631.800
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.499.900	2.490.000	99,60	9.900
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.845.730.658**	**3.208.562.364**	**61,08**	**637.168.294**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.792.993.058	3.157.802.364	83,25	635.190.694
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.760.000	50.760.000	100,00	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.977.600	0	0,00	1.977.600
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.411.950**	**114.004.130**	**95,42**	**15.407.820**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	100,00	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	18.999.800	100,00	200
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.499.750	5.499.750	100,00	0
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.998.000	4.680.000	93,64	318.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.376.200	19.982.000	98,07	394.200
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.538.000	61.842.580	80,80	14.695.420
D	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**83.090.750**	**82.025.000**	**98,72**	**1.065.750**
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.090.750	82.025.000	98,72	1.065.750
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**227.075.760**	**220.625.375**	**96,78**	**6.450.385**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.244.000	2.240.000	99,82	4.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.194.400	37.208.315	88,18	4.986.085
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	18.000.000	100,00	0
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.637.360	163.177.060	99,11	1.460.300
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80.963.100**	**63.232.390**	**76,96**	**17.730.710**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.463.100	40.186.315	92,46	3.276.785
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.500.000	23.046.075	61,46	14.453.925
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**260.786.800**	**257.618.800**	**98,80**	**3.168.000**
A	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**174.825.800**	**172.667.800**	**98,77**	**2.158.000**
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	174.825.800	172.667.800	98,77	2.158.000
B	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**85.961.000**	**84.951.000**	**98,83**	**1.010.000**
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.961.000	84.951.000	98,83	1.010.000
III	**ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**241.998.100**	**237.661.600**	**95,54**	**4.336.500**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**217.009.800**	**214.693.400**	**99,17**	**2.316.400**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	77.010.000	77.010.000	100	0
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139.999.800	137.683.400	98,35	2.316.400
B	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat**	**24.988.300**	**22.968.200**	**91,92**	**2.020.100**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	Kecamatan				
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24.988.300	22.968.200	91,92	2.020.100
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**102.564.900**	**73.972.000**	**100,57**	**26.572.900**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**102.564.900**	**73.972.000**	**100,57**	**26.572.900**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	67.021.500	38.428.600	57,34	26.572.900
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	35.543.400	35.543.400	100,00	0
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**139.331.000**	**137.297.500**	**0,00**	**2.033.500**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**139.331.000**	**137.297.500**	**0,00**	**2.033.500**
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	139.331.000	137.297.500	98,54	2.033.500
	JUMLAH	**5.117.829.318**	**4.401.233.759**	**84,23**	**714.575.559**
	Kelurahan Bandar Lor				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.879.072.155**	**1.726.089.051**	**95,55**	**152.983.104**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.299.850**	**6.049.300**	**96,02**	**250.550**
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.299.850	6.049.300	96,02	250.550
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.578.069.545**	**1.437.498.874**	**95,40**	**140.570.671**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.527.429.545	1.386.858.874	90,80	140.570.671
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.640.000	50.640.000	100,00	0
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**112.537.060**	**109.364.790**	**96,68**	**3.172.270**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.900.000	29.853.900	96,61	1.046.100
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.998.160	14.983.890	99,90	14.270
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.799.200	4.352.000	90,68	447.200
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.199.700	13.135.000	99,51	64.700
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.640.000	47.040.000	96,71	1.600.000
D	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**34.593.800**	**34.540.000**	**99,84**	**53.800**
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.593.800	34.540.000	99,84	53.800
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98.529.800**	**90.778.087**	**90,77**	**7.751.713**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.499.800	33.928.867	81,76	7.570.933
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.950.000	79.769.220	99,77	180.780
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.042.100**	**47.858.000**	**94,57**	**1.184.100**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.097.100	4.820.000	94,56	277.100
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.150.000	39.603.000	98,64	547.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.795.000	3.435.000	90,51	360.000
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.260.460.090**	**2.840.086.500**	**91,94**	**420.373.590**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.260.460.090**	**2.840.086.500**	**91,94**	**420.373.590**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.800.000	5.690.000	98,10	110.000
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000.000	985.180.000	93,83	64.820.000
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.204.660.090	1.849.216.500	83,88	355.443.590
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**28.834.950**	**25.403.500**	**74,41**	**3.431.450**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**28.834.950**	**25.403.500**	**74,41**	**3.431.450**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.405.200	2.409.000	54,69	1.996.200
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.429.750	22.994.500	94,12	1.435.250

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**30.953.600**	**30.630.000**	**98,95**	**323.600**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**30.953.600**	**30.630.000**	**98,95**	**323.600**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.953.600	30.630.000	98,95	323.600
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**515.626.000**	**510.592.500**	**96,89**	**5.033.500**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**515.626.000**	**510.592.500**	**96,89**	**5.033.500**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	43.000.000	40.566.000	94,34	2.434.000
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	472.626.000	470.026.500	99,45	2.599.500
	JUMLAH	**5.714.946.795**	**5.132.801.551**	**93,55**	**734.877.798**
	Kelurahan Bandar Kidul				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.086.465.034**	**1.877.361.233**	**91,82**	**209.103.801**
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.721.287.004**	**1.536.311.757**	**89,25**	**184.975.247**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.495.483.474	1.319.138.557	88,21	176.344.917
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	225.803.530	217.173.200	97,88	8.630.330
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**203.134.030**	**194.503.700**	**95,75**	**8.630.330**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.669.500	22.669.500	100,00	0
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.871.800	6.858.000	99,80	13.800
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.175.200	3.175.200	100,00	0
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.974.400	38.111.000	95,34	1.863.400
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.443.130	123.690.000	94,82	6.753.130
C	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**40.000.000**	**35.226.200**	**88,07**	**4.773.800**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	35.226.200	88,07	4.773.800
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**105.774.000**	**95.783.076**	**90,55**	**9.990.924**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.580.000	20.885.791	70,61	8.694.209
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.194.000	74.897.285	98,30	1.296.715
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.270.000**	**15.536.500**	**95,49**	**733.500**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.050.000	4.336.500	85,87	713.500
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.220.000	11.200.000	99,82	20.000
II	**ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.898.182.356**	**2.829.340.850**	**97,62**	**68.841.506**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.898.182.356**	**2.829.340.850**	**97,62**	**68.841.506**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.906.000	8.928.000	90,13	978.000
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.025.000.000	1.018.306.400	99,35	6.693.600
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.863.276.356	1.802.106.450	96,72	61.169.906
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**23.920.000**	**23.920.000**	**100,00**	**0**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**23.920.000**	**23.920.000**	**100,00**	**0**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.310.000	2.310.000	100,00	0
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	21.610.000	21.610.000	100,00	0
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**16.310.000**	**16.310.000**	**100,00**	**0**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**16.310.000**	**16.310.000**	**100,00**	**0**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	16.310.000	16.310.000	100,00	0
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**567.455.700**	**561.212.100**	**98,90**	**6.243.600**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**567.455.700**	**561.212.100**	**98,90**	**6.243.600**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	132.336.000	131.136.000	99,09	1.200.000
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	435.119.700	430.076.100	98,84	5.043.600
3	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0,00	0
	JUMLAH	**5.592.333.090**	**5.308.144.183**	**94,92**	**284.188.907**
	Kelurahan Banjarmlati				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.853.047.297**	**1.648.482.719**	**83,13**	**204.564.578**
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.612.283.497**	**1.446.706.426**	**92,64**	**165.577.071**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.424.339.547	1.286.715.426	90,34	137.624.121
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	187.943.950	159.991.000	94,95	27.952.950
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**162.452.500**	**134.771.500**	**90,97**	**27.681.000**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.491.450	25.219.500	98,93	271.950
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.376.050	7.235.500	98,09	140.550
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.500.000	16.871.500	96,41	628.500
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.580.000	3.060.000	85,47	520.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.505.000	82.385.000	75,93	26.120.000
C	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.776.000**	**65.318.293**	**82,37**	**10.457.707**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.000.000	18.957.473	67,71	9.042.527
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.776.000	46.360.820	97,04	1.415.180
D	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.535.300**	**1.686.500**	**66,52**	**848.800**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.535.300	1.686.500	66,52	848.800
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.631.458.800**	**2.324.174.500**	**56,42**	**307.284.300**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.631.458.800**	**2.324.174.500**	**56,42**	**307.284.300**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.598.800	6.572.500	99,60	26.300
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	850.000.000	839.584.800	0,00	10.415.200
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.774.860.000	1.478.017.200	69,65	296.842.800
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**32.631.725**	**26.393.500**	**81,92**	**6.238.225**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**32.631.725**	**26.393.500**	**81,92**	**6.238.225**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.410.000	3.675.000	83,33	735.000
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	28.221.725	22.718.500	80,50	5.503.225
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**8.322.000**	**7.330.000**	**88,08**	**992.000**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**8.322.000**	**7.330.000**	**88,08**	**992.000**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.322.000	7.330.000	88,08	992.000
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**382.775.000**	**340.963.900**	**88,11**	**41.811.100**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**382.775.000**	**340.963.900**	**88,11**	**41.811.100**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.706.200	56.930.000	86,64	8.776.200
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	317.068.800	284.033.900	89,58	33.034.900
	JUMLAH	**4.908.234.822**	**4.347.344.619**	**80,88**	**560.890.203**
Kelurahan Bujel					
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.073.870.366**	**1.801.586.736**	**93,98**	**272.283.630**
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.752.102.966**	**1.520.472.676**	**92,60**	**231.630.290**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.700.842.966	1.469.832.676	86,42	231.010.290
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.260.000	50.640.000	98,79	620.000
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**190.087.900**	**150.485.700**	**87,63**	**39.602.200**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	100	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.200.000	9.139.500	89,60	1.060.500
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	100	0
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	2.990.000	71,19	1.210.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.687.900	127.356.200	77,33	37.331.700
C	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**33.000.000**	**33.000.000**	**100**	**0**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.000.000	33.000.000	100	0
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**152.699.500**	**117.178.278**	**71,64**	**35.521.222**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.520.000	27.189.918	43,49	35.330.082
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.179.500	89.988.360	99,79	191.140
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.500.000**	**13.728.500**	**76,28**	**2.771.500**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000	1.288.500	42,95	1.711.500
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000	7.640.000	89,88	860.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.800.000	96,00	200.000
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.549.647.600**	**1.374.448.200**	**62,32**	**1.175.199.400**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.549.647.600**	**1.374.448.200**	**62,32**	**1.175.199.400**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.777.600	7.777.600	100	0
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	875.000.000	91.655.000	10,47	783.345.000
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.666.870.000	1.275.015.600	76,49	391.854.400
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**42.047.350**	**20.562.200**	**41,30**	**21.485.150**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**42.047.350**	**20.562.200**	**41,30**	**21.485.150**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.407.500	1.680.000	31,07	3.727.500
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36.639.850	18.882.200	51,53	17.757.650
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**25.000.000**	**0**	**0**	**25.000.000**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25.000.000**	**0**	**0**	**25.000.000**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.000.000	0	0	25.000.000
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**428.175.000**	**376.902.500**	**64,15**	**51.272.500**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**428.175.000**	**376.902.500**	**64,15**	**51.272.500**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	58.275.000	18.271.000	31,35	40.004.000
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	369.900.000	358.631.500	96,95	11.268.500
	JUMLAH	**5.189.260.316**	**3.606.778.054**	**66,21**	**1.582.482.262**
	Kelurahan Campurejo				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.712.041.929**	**1.577.983.811**	**98,54**	**134.058.118**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.499.800**	**7.499.800**	**100**	**0**
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.499.800	7.499.800	100	0
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.401.609.729**	**1.271.707.604**	**95,13**	**129.902.125**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.333.989.729	1.204.087.604	90,26	129.902.125
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.620.000	67.620.000	100	0

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.112.700**	**132.471.700**	**98,78**	**1.641.000**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.053.000	7.053.000	100	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.983.700	24.983.200	99,99	500
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.497.900	12.497.900	100	0
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.200.000	7.200.000	100	0
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	615.000	615.000	100	0
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.763.100	80.122.600	97,99	1.640.500
D	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19.232.300**	**19.111.300**	**99,37**	**121.000**
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.232.300	19.111.300	99,37	121.000
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.700.900**	**116.306.907**	**97,98**	**2.393.993**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.798.500	24.891.337	92,88	1.907.163
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.875.000	13.875.000	100	0
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.027.400	77.540.570	99,38	486.830
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30.886.500**	**30.886.500**	**100**	**0**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.350.000	2.350.000	100	0
2	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	0
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.536.500	28.536.500	100	0
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.153.168.000**	**2.030.918.800**	**94,32**	**122.249.200**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.153.168.000**	**2.030.918.800**	**94,32**	**122.249.200**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	9.788.800	97,89	211.200
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	725.000.000	690.770.800	95,28	34.229.200
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.418.168.000	1.330.359.200	93,81	87.808.800
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**35.427.400**	**35.140.400**	**99,19**	**287.000**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**35.427.400**	**35.140.400**	**99,19**	**287.000**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.265.000	6.189.200	98,79	75.800
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	29.162.400	28.951.200	99,28	211.200
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**87.749.800**	**87.655.600**	**99,89**	**94.200**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**87.749.800**	**87.655.600**	**99,89**	**94.200**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	87.749.800	87.655.600	99,89	94.200
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.483.017.729**	**302.740.600**	**8,69**	**3.180.277.129**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.483.017.729**	**302.740.600**	**8,69**	**3.180.277.129**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.221.709.329	3.000.290.504	984	221.418.825
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	261.308.400	260.817.100	99,81	491.300
	JUMLAH	**7.471.404.858**	**4.034.439.211**	**89,34**	**3.436.965.647**
	Kelurahan Dermo				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.826.568.084**	**1.679.224.972**	**97,78**	**147.343.112**
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.579.071.784**	**1.434.613.782**	**94,64**	**144.458.002**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.477.148.384	1.334.623.382	90,35	142.525.002
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.923.400	99.990.400	98,94	1.933.000
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100.493.400**	**98.563.300**	**98,08**	**1.930.100**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.430.000	1.427.100	99,80	2.900

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.300.000	22.117.300	99,18	182.700
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.680.000	1.680.000	100	0
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.787.500	8.787.500	100	0
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.105.000	90,79	315.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	7.998.000	99,98	2.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.875.900	53.448.400	97,40	1.427.500
C	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**33.360.500**	**33.340.400**	**99,94**	**20.100**
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.360.500	33.340.400	99,94	20.100
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**102.142.400**	**101.578.490**	**99,45**	**563.910**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.800.000	18.236.090	97	563.910
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.342.400	83.342.400	100	0
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.500.000**	**11.129.000**	**96,77**	**371.000**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	3.719.000	92,98	281.000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	7.410.000	98,80	90.000
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.156.670.000**	**2.135.666.300**	**64,78**	**21.003.700**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.156.670.000**	**2.135.666.300**	**64,78**	**21.003.700**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	9.862.000	98,62	138.000
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000	743.419.500	99,12	6.580.500
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.396.670.000	1.382.384.800	98,98	14.285.200
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**34.030.250**	**28.640.250**	**84,16**	**5.390.000**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**34.030.250**	**28.640.250**	**84,16**	**5.390.000**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.830.000	3.780.000	78,26	1.050.000
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	29.200.250	24.860.250	85,14	4.340.000
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**35.000.000**	**35.000.000**	**100**	**0**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**35.000.000**	**35.000.000**	**100**	**0**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35.000.000	35.000.000	100	0
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**288.730.300**	**288.519.900**	**99,93**	**210.400**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**288.730.300**	**288.519.900**	**99,93**	**210.400**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.973.300	28.945.400	99,90	27.900
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	259.757.000	259.574.500	99,93	182.500
	JUMLAH	**4.340.998.634**	**4.167.051.422**	**93,08**	**173.947.212**
	Kelurahan Gayam				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.879.916.822**	**1.654.361.508**	**91,85**	**225.555.314**
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.583.337.022**	**1.375.345.638**	**91,74**	**207.991.384**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.446.102.222	1.252.148.838	86,59	193.953.384
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.234.800	123.196.800	96,89	14.038.000
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**126.454.800**	**112.447.800**	**94,07**	**14.007.000**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.780.000	10.749.000	99,71	31.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.824.000	20.824.000	100	0
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.583.500	7.580.200	99,96	3.300
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.636.500	4.635.600	99,98	900
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1.800.000	1.470.000	81,67	330.000

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	undangan				
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.830.800	67.189.000	83,12	13.641.800
C	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.600.000**	**50.402.000**	**99,61**	**198.000**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.600.000	50.402.000	99,61	198.000
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.920.000**	**101.683.470**	**97,15**	**2.236.530**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.600.000	41.136.960	98,89	463.040
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.720.000	19.409.550	93,68	1.310.450
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.600.000	41.136.960	98,89	463.040
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.605.000**	**14.482.600**	**76,67**	**1.122.400**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.245.000	1.212.600	54,01	1.032.400
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.360.000	13.270.000	99,33	90.000
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.611.680.000**	**2.221.851.900**	**73,86**	**389.828.100**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.611.680.000**	**2.221.851.900**	**73,86**	**389.828.100**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.700.000	7.304.800	83,96	1.395.200
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	930.000.000	631.140.000	43,51	298.860.000
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.672.980.000	1.583.407.100	94,12	89.572.900
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**36.047.350**	**21.578.800**	**58,58**	**14.468.550**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**36.047.350**	**21.578.800**	**58,58**	**14.468.550**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.803.750	2.730.000	56,83	2.073.750
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	31.243.600	18.848.800	60,33	12.394.800
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**17.567.000**	**6.951.000**	**39,57**	**10.616.000**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**17.567.000**	**6.951.000**	**39,57**	**10.616.000**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	17.567.000	6.951.000	39,57	10.616.000
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**380.623.200**	**361.570.800**	**95,46**	**19.052.400**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**380.623.200**	**361.570.800**	**95,46**	**19.052.400**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	102.105.000	98.496.000	96,47	3.609.000
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	278.518.200	263.074.800	94,46	15.443.400
	JUMLAH	4.925.834.372	4.266.314.008	80,75	659.520.364
	Kelurahan Lirboyo				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.924.710.007	1.656.863.109	94,60	267.846.898
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.624.441.607**	**1.376.058.828**	**92,14**	**248.382.779**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.579.681.607	1.331.298.828	84,28	248.382.779
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.760.000	44.760.000	100	0
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**116.570.556**	**99.223.600**	**85,12**	**17.346.956**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.495.000	2.495.000	100,00	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.187.856	27.385.900	97,15	801.956
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.109.900	2.109.900	100	0
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.090.000	90,35	330.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.357.800	64.142.800	79,82	16.215.000
C	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**42.468.000**	**42.449.000**	**99,96**	**19.000**
1	Pengadaan Mebel	3.543.000	3.543.000	100,00	0
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.700.000	3.681.000	99,49	19.000

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.200.000	19.200.000	100	0
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.025.000	16.025.000	100	0
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**119.790.544**	**118.329.681**	**98,78**	**1.460.863**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.739.044	27.463.837	95,56	1.275.207
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.551.500	90.365.844	99,79	185.656
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.439.300**	**20.802.000**	**97,03**	**637.300**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.852.800	3.218.400	83,53	634.400
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.475.000	6.475.000	100	0
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.711.500	2.708.600	99,89	2.900
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.400.000	8.400.000	100	0
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.304.920.000**	**1.930.637.405**	**83,76**	**374.282.595**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.304.920.000**	**1.930.637.405**	**83,76**	**374.282.595**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.700.000	8.700.000	100	0
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	840.000.000	725.022.200	86,31	114.977.800
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.456.220.000	1.196.915.205	82,19	259.304.795
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**26.832.600**	**26.832.600**	**100**	**0**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**26.832.600**	**26.832.600**	**100**	**0**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.360.000	3.360.000	100	0
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.472.600	23.472.600	100	0
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**0**	**0**	**0**	**0**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	0	0	0
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**359.559.300**	**342.562.600**	**95,27**	**16.996.700**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**359.559.300**	**342.562.600**	**95,27**	**16.996.700**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.634.300	42.037.800	74,23	14.596.500
	JUMLAH	**4.616.021.907**	**3.956.895.714**	**83,56**	**659.126.193**
	Kelurahan Mojoroto				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.930.862.662**	**1.565.143.783**	**89,77**	**365.718.879**
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.582.596.462**	**1.325.079.086**	**89,46**	**257.517.376**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.413.330.912	1.259.238.536	89,10	154.092.376
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	169.265.550	65.840.550	89,82	103.425.000
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**165.865.800**	**62.454.350**	**80,04**	**103.411.450**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.399.750	3.386.200	99,60	13.550
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.996.100	19.996.100	100	0
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.899.750	1.899.750	100	0
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.057.600	2.715.000	88,80	342.600
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.512.600	34.457.300	91,86	3.055.300
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	0	0,00	100.000.000
C	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**18.279.000**	**18.279.000**	**100**	**0**
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.279.000	18.279.000	100	0

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**155.706.400**	**151.795.347**	**96,31**	**3.911.053**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.300.000	41.448.467	93,56	2.851.533
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.406.400	110.346.880	99,05	1.059.520
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.415.000**	**7.536.000**	**83,02**	**879.000**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000	1.111.000	74,07	389.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.955.000	4.955.000	100	0
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.960.000	1.470.000	75,00	490.000
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.963.407.400**	**2.414.782.860**	**56,52**	**1.548.624.540**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.963.407.400**	**2.414.782.860**	**56,52**	**1.548.624.540**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.997.400	7.207.400	72,09	2.790.000
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.403.716.480	94.743.000	6,75	1.308.973.480
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.549.693.520	2.312.832.460	90,71	236.861.060
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**46.483.050**	**40.963.050**	**93,28**	**5.520.000**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**46.483.050**	**40.963.050**	**93,28**	**5.520.000**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.400.000	5.400.000	100	0
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	41.083.050	35.563.050	86,56	5.520.000
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**15.799.300**	**13.600.000**	**86,08**	**2.199.300**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**15.799.300**	**13.600.000**	**86,08**	**2.199.300**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15.799.300	13.600.000	86,08	2.199.300
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**628.117.100**	**606.466.500**	**86,36**	**21.650.600**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**628.117.100**	**606.466.500**	**86,36**	**21.650.600**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.539.000	51.650.800	73,22	18.888.200
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	557.578.100	554.815.700	99,50	2.762.400
	JUMLAH	**6.584.669.512**	**4.640.956.193**	**85,67**	**1.943.713.319**
	Kelurahan Mrican				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.746.630.141**	**1.593.788.315**	**94,73**	**152.841.826**
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.518.546.911**	**1.377.785.338**	**94,24**	**140.761.573**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.439.515.011	1.303.207.838	90,53	136.307.173
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.031.900	74.577.500	97,96	4.454.400
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**77.034.400**	**72.580.000**	**95,91**	**4.454.400**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.500	1.997.500	100	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.999.900	10.994.500	99,95	5.400
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.800.000	8.800.000	100	0
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.680.000	87,50	240.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.317.000	49.108.000	92,11	4.209.000
C	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**141.572.430**	**134.471.077**	**92,65**	**7.101.353**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.998.430	34.908.687	87,28	5.089.743
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.574.000	99.562.390	98,02	2.011.610
D	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.476.400**	**8.951.900**	**96,11**	**524.500**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.496.400	3.971.900	88,34	524.500
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.980.000	2.980.000	100	0

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	2.000.000	100	0
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.663.980.200**	**2.343.334.500**	**92,55**	**320.645.700**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.663.980.200**	**2.343.334.500**	**92,55**	**320.645.700**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	9.999.500	100	500
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.080.000.000	1.011.995.000	93,70	68.005.000
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.573.980.200	1.321.340.000	83,95	252.640.200
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**41.736.500**	**41.726.710**	**99,99**	**9.790**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**41.736.500**	**41.726.710**	**99,99**	**9.790**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.753.750	3.753.750	100	0
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	37.982.750	37.972.960	99,97	9.790
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**43.387.200**	**43.377.600**	**99,98**	**9.600**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**43.387.200**	**43.377.600**	**99,98**	**9.600**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	43.387.200	43.377.600	99,98	9.600
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**462.989.370**	**457.181.150**	**95,02**	**5.808.220**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**462.989.370**	**457.181.150**	**95,02**	**5.808.220**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47.539.170	42.939.000	90,32	4.600.170
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	415.450.200	414.242.150	99,71	1.208.050
	JUMLAH	**4.958.723.411**	**4.479.408.275**	**95,81**	**479.315.136**
	Kelurahan Ngampel				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.803.472.744**	**1.645.201.564**	**96,40**	**158.271.180**
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.575.164.004**	**1.423.787.271**	**94,14**	**151.376.733**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.500.203.504	1.353.860.471	90,25	146.343.033
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.960.500	69.926.800	98,03	5.033.700
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**72.767.500**	**67.733.800**	**96,06**	**5.033.700**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.193.000	2.193.000	100	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.546.700	24.324.300	99,09	222.400
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.651.200	1.646.500	99,72	4.700
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.522.400	4.310.000	95,30	212.400
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.225.000	94,30	195.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.434.200	32.035.000	87,93	4.399.200
C	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.503.100**	**35.940.000**	**98,46**	**563.100**
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.503.100	35.940.000	98,46	563.100
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86.925.840**	**86.113.303**	**98,13**	**812.537**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.764.000	16.197.328	96,62	566.672
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.161.840	69.915.975	99,65	245.865
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**32.112.300**	**31.627.190**	**95,23**	**485.110**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.324.600	2.854.500	85,86	470.100
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.998.700	21.992.690	99,97	6.010
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.789.000	6.780.000	99,87	9.000
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.217.689.800**	**2.158.715.257**	**98,39**	**58.974.543**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.217.689.800**	**2.158.715.257**	**98,39**	**58.974.543**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.499.800	7.436.200	99,15	63.600
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	725.000.000	724.664.100	99,95	335.900
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.485.190.000	1.426.614.957	96,06	58.575.043
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**23.872.350**	**23.840.650**	**99,93**	**31.700**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**23.872.350**	**23.840.650**	**99,93**	**31.700**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.415.000	2.415.000	100	0
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	21.457.350	21.425.650	99,85	31.700
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**24.998.000**	**23.063.000**	**92,26**	**1.935.000**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**24.998.000**	**23.063.000**	**92,26**	**1.935.000**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	24.998.000	23.063.000	92,26	1.935.000
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**341.888.300**	**338.946.100**	**98,78**	**2.942.200**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**341.888.300**	**338.946.100**	**98,78**	**2.942.200**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	43.308.800	42.569.000	98,29	739.800
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	298.579.500	296.377.100	99,26	2.202.400
	JUMLAH	**4.411.921.194**	**4.189.766.571**	**94,96**	**222.154.623**
	Kelurahan Pojok				
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.800.186.170**	**1.529.760.537**	**91,32**	**270.425.633**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.591.905.170	1.327.421.037	83,39	264.484.133
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	208.281.000	202.339.500	99,26	5.941.500
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**207.681.000**	**201.739.500**	**98,53**	**5.941.500**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	600.000	600.000	100	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.000.000	38.169.500	97,87	830.500
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.500.000	11.380.000	98,96	120.000
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	3.000.000	100	0
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.135.000	3.060.000	97,61	75.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.446.000	145.530.000	96,73	4.916.000
C	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**107.699.440**	**96.095.177**	**88,06**	**11.604.263**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	500.000	90,91	50.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.582.000	25.368.367	80,33	6.213.633
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.567.440	70.226.810	92,93	5.340.630
D	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.250.000**	**6.482.000**	**80,80**	**768.000**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000	1.232.000	61,60	768.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.250.000	5.250.000	100	0
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.223.252.050**	**3.140.040.175**	**99,38**	**83.211.875**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.223.252.050**	**3.140.040.175**	**99,38**	**83.211.875**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	9.891.400	98,91	108.600
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.470.000.000	1.467.842.200	99,85	2.157.800
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.743.252.050	1.662.306.575	95,36	80.945.475
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**22.749.825**	**19.626.075**	**67,49**	**3.123.750**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**22.749.825**	**19.626.075**	**67,49**	**3.123.750**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	4.803.750	1.680.000	34,97	3.123.750

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17.946.075	17.946.075	100	0
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**9.998.600**	**9.719.600**	**97,21**	**279.000**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**9.998.600**	**9.719.600**	**97,21**	**279.000**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.998.600	9.719.600	97,21	279.000
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**556.584.185**	**544.077.890**	**93,88**	**12.506.295**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**556.584.185**	**544.077.890**	**93,88**	**12.506.295**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.389.100	40.515.680	89,26	4.873.420
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	511.195.085	503.562.210	98,51	7.632.875
	JUMLAH	**5.935.401.270**	**5.547.540.954**	**89,58**	**387.860.316**
	Kelurahan Sukorame				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.929.023.082**	**1.759.750.590**	**74,41**	**169.272.492**
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.663.675.832**	**1.499.956.198**	**93,03**	**163.719.634**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.440.577.882	1.278.902.798	88,78	161.675.084
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.097.950	221.053.400	97,28	2.044.550
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**168.413.250**	**166.450.700**	**94,70**	**1.962.550**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.684.700	54.602.700	99,85	82.000
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000	875.000	87,50	125.000
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.175.000	92,84	245.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.308.550	107.798.000	98,62	1.510.550
C	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0,00	0
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**89.079.000**	**86.071.192**	**93,18**	**3.007.808**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.142.000	17.501.700	86,89	2.640.300
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.937.000	68.569.492	99,47	367.508
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.855.000**	**7.272.500**	**91,13**	**582.500**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.600.000	2.257.500	86,83	342.500
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.255.000	5.015.000	95,43	240.000
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.880.740.000**	**2.784.978.350**	**98,11**	**95.761.650**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.880.740.000**	**2.784.978.350**	**98,11**	**95.761.650**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.510.000	7.510.000	100	0
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.110.000.000	1.102.788.000	99,35	7.212.000
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.763.230.000	1.674.680.350	94,98	88.549.650
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**24.570.000**	**22.570.600**	**95,38**	**1.999.400**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**24.570.000**	**22.570.600**	**95,38**	**1.999.400**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.940.000	2.940.000	100	0
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	21.630.000	19.630.600	90,76	1.999.400
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**24.988.300**	**24.988.300**	**100**	**0**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**24.988.300**	**24.988.300**	**100**	**0**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	24.988.300	24.988.300	100	0

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**412.706.600**	**412.029.650**	**99,91**	**676.950**
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**412.706.600**	**412.029.650**	**99,91**	**676.950**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	49.999.950	100	50
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	362.706.600	362.029.700	99,81	676.900
	JUMLAH	**5.272.027.982**	**5.004.317.490**	**85,05**	**267.710.492**
	Kelurahan Tamanan				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.826.919.037**	**1.652.972.078**	**88,92**	**173.946.959**
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.569.044.877**	**1.416.135.956**	**93,16**	**152.908.921**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.504.183.877	1.351.345.956	89,84	152.837.921
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.861.000	64.790.000	96,48	71.000
B	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.688.300**	**103.353.500**	**93,46**	**16.334.800**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.980.000	3.960.000	99,50	20.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.981.400	19.274.100	96,46	707.300
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.420.200	10.632.500	93,10	787.700
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.976.700	4.976.700	100	0
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.105.000	90,79	315.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.910.000	61.405.200	80,89	14.504.800
C	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**55.279.900**	**54.308.000**	**94,37**	**971.900**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.169.400	51.508.000	98,73	661.400
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.110.500	2.800.000	90,02	310.500
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.170.960**	**67.081.122**	**94,27**	**3.089.838**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.418.000	23.480.212	88,88	2.937.788
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.752.960	43.600.910	99,65	152.050
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.735.000**	**12.093.500**	**69,32**	**641.500**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.825.000	2.183.500	77,29	641.500
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.395.000	5.395.000	100	0
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0,00	0
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.515.000	4.515.000	100	0
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.598.358.200**	**1.414.492.265**	**89,89**	**183.865.935**
A	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.598.358.200**	**1.414.492.265**	**89,89**	**183.865.935**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.162.500	6.787.500	94,76	375.000
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	690.000.000	550.300.500	79,75	139.699.500
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	901.195.700	857.404.265	95,14	43.791.435
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**29.409.575**	**28.846.000**	**98,90**	**563.575**
A	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**29.409.575**	**28.846.000**	**98,90**	**563.575**
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.885.000	3.885.000	100	0
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.524.575	24.961.000	97,79	563.575
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**7.866.500**	**4.410.000**	**56,06**	**3.456.500**
A	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**7.866.500**	**4.410.000**	**56,06**	**3.456.500**
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.866.500	4.410.000	56,06	3.456.500
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**310.533.600**	**299.637.500**	**96,46**	**10.896.100**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**310.533.600**	**299.637.500**	**96,46**	**10.896.100**
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47.803.900	46.092.200	96,42	1.711.700
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	262.729.700	253.545.300	96,50	9.184.400
	JUMLAH	**3.773.086.912**	**3.400.357.843**	**87,32**	**372.729.069**
	JUMLAH TOTAL	**78.812.694.393**	**66.483.349.847**	**87**	**12.480.057.100**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 12 kegiatan pada Kecamatan Mojoroto kota Kediri adalah sebesar Rp 4.186.566.813,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 3.281.990.457,- (78,39%) dengan sisa sebesar Rp 904.576.356,- (21,61%).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mojoroto adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto merupakan unsur penunjang Urusan Kewilayahan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**IKM**	**A(3,65)**	**A(3,75)**	**A(3,80)**	**A(3,65)**	**A(3,75)**	**A(3,80)**
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	A(3,65)	A(3,75)	A(3,80)	A(3,65)	A(3,75)	A(3,80)
	Persente kelurahan yang memperoleh skor IKM A	%	70	80	90	86	80	90
Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	% LKK yang terlibat dalam pembangunan	%	95,50	95,75	96	100	95,75	96

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kecamatan Mojoroto**	**%**	**80,05**	**80,55**	**82,00**	**71,95**	**80,55**	**82,00**
Sasaran : Meningkatnya managemen kepegawaian perangkat daerah dan Kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan	Tingkat layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Tujuan “Meningkatnya kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, mencapai target, dimana realisasinya mendapat nilai A (3,65) dari target A (3,65) (capaian 100 %);
   a) Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan publik di tingkat kecamatan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
      1) Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”, dapat mencapai target, dimana realisasinya mendapat nilai A (3,65) dari target A (3,65) (capaian 100 %);
      2) Indikator “Persente kelurahan yang memperoleh skor IKM A” dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 86 % dari target sebesar 70% (capaian 122,86 %);
   b) Sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target 95,50 % (capaian 104,71 %);
2) Tujuan “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kecamatan Mojoroto”, belum dapat mencapai target, dimana realisasinya mendapat nilai 71,95 % dari target 80,05 % (capaian 89,88 %);
   a) Sasaran “Meningkatnya managemen kepegawaian perangkat daerah dan Kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan” memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut:
      1. Indikator “Tingkat layanan kepegawaian tepat waktu”, dapat mencapai target, dimana realisasinya mendapat nilai 100% dari target 100% (capaian 100 %);
      2. Indikator “Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas”, dapat mencapai target, dimana realisasinya mendapat nilai 100% dari target 100% (capaian 100 %);
      3. Indikator “Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu”, dapat mencapai target, dimana realisasinya mendapat nilai 100% dari target 100% (capaian 100 %);

4. Indikator “Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu”, dapat mencapai target, dimana realisasinya mendapat nilai 100% dari target 100% (capaian 100 %);

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Mojoroto, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase penilaian SAKIP sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi diantaranya :

a. Belum menganut “*e-performance base budgeting*”, sehingga belum sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam merencanakan anggarannya.
b. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan mojoroto yang berkaitan dengan sarana prasana dan juga profesionalitas pegawai yang perlu selalu ditingkatkan
c. Kurang optimalnya integrasi program dan kegiatan antara kelurahan, kecamatan dengan OPD lain dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya, serta pembangunan ekonomi daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia di Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Mojoroto tentang produk-produk layanan dan penggunaan sarana prasarana yang dapat menunjang proses pelayanan;
    2) Semakin padatnya jumlah penduduk di kota Kediri yang menyebabkan semakin meningkatnya kerentanan masalah sosial ekonomi dan keamanan di masyarakat;
    3) Semakin sempitnya lahan terbuka di kota Kediri yang membutuhkan perencanaan tata ruang yang semakin matang;
    4) Tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan prima dari penyelenggara pelayanan publik;
    5) Akan dibangunnya Jalan Tol di sebagian wilayah Kecamataan Mojoroto Kota Kediri.

b. Peluang
    1) Kondusifitas lingkungan masyarakat yang tenteram dan nyaman meski sebagai salah satu kecamatan yang didominasi wilayah pendidikan dan menjadi jalur kendaraan antar Kota antar Provinsi

serta daerah perekonomian.

2) Perencanaan pembangunan lokal yang berkualitas berdasar aspirasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik perencanaan yang bersifat makro maupun perencanaan pembangunan lokal melaui Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas).
3) Tersedianya dukungan anggaran serta sarana prasarana kerja yang mendukung.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagai berikut :

1. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kecamatan Mojoroto. Terjadinya ketimpangan kualitas sumber daya manusia ASN di lingkungan Kantor Kecamatan Mojoroto sehingga meyebabkan beban kerja belum dapat terdistribusikan secara merata pada semua pegawai;
2. Kondisi gedung kantor Kecamatan Mojoroto kurang layak dari segi kebutuhan ruang karena bangunan gedung kantor yang merupakan bangunan gedung cagar budaya yang tidak bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan tata ruang pelayanan dan kerja. Selain itu dalam beberapa sisi bangunan gedung kantor terjadi kerusakan atap sehingga berimbas pada penataan perlengkapan dan peralatan gedung, pelayanan, tata administrasi kantor dan pemeliharaan yang diakukan selama ini bersifat tambal sulam sehingga kerusakan yang terjadi berulang. Termasuk fasilitas pada ruang pelayanan yang masih minim sehingga kurang maskimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
3. Rencana penganggaran yang belum selaras antar Kelurahan dan antara Kelurahan dengan OPD lainnya. Pelaksanaan suatu kegiatan yang buat oleh suatu OPD yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh Kelurahan dan Kecamatan kadang masih belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kecamatan dan Kelurahan karena tidak adanya suatu penjelasan tetang kegiatan yang harus ditindaklanjuti oleh Kecamatan dan Kelurahan pada saat proses perencanaan berlangsung. Selain itu antar Kelurahan terkait dengan jumlah penganggaran pada program kegiatan masih belum seimbang antara satu Kelurahan dengan Kelurahan lainnya sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan yang memerlukan dukungan bersama pada semua Kelurahan kurang berjalan secara maksimal.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Kecamatan Mojoroto Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN MOJOROTO			24.238.216.500				24.238.216.500	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			24.238.216.500				24.238.216.500	
7	**KECAMATAN**			24.238.216.500				24.238.216.500	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	23.213.346.500		**Prosentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	23.213.346.500	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan, penganggaran, dan Keuangan	4 Dokumen	14.058.000		dokumen perencanaan, penganggaran, dan Keuangan	**4 Dokumen**	14.058.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.400.000	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.400.000	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.658.000	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.658.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	12 Bulan	22.556.248.900	DAU	Terlaksananya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	12 Bulan	22.556.248.900	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/bulan	22.483.940.900	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/bulan	22.483.940.900	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.650.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.650.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.658.000	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.658.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	197.518.750	DAU	Cakupan Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	197.518.750	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.412.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.412.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	21.935.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	21.935.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	5.499.750	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	5.499.750	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.088.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.088.000	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.776.000	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.776.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	97.808.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	97.808.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	41.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	41.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kursi lipat, Gorden,	110 Unit	65.000.000	DAU	Kursi lipat, Gorden,	110 Unit	65.000.000	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	110 Unit	65.000.000	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	110 Unit	65.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Perkantoran dan sarana prasarana kantor yang baik	12 Bulan	311.283.000	DAU	Administrasi Perkantoran dan sarana prasarana kantor yang baik	12 Bulan	311.283.000	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.244.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.244.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.600.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.600.000	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	23.935.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	23.935.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	245.504.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	245.504.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	69.237.850	DAU	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	69.237.850	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	44.815.800	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	44.815.800	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.422.050	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.422.050	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	230.000.000	DAU	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	230.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Musrenbang Tk Kecamatan, Lelang Eks TKD, Fasilitasi PTSL	3 Kegiatan	135.000.000	DAU	Musrenbang Tk Kecamatan, Lelang Eks TKD, Fasilitasi PTSL	3 Kegiatan	135.000.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	135.000.000	DAU	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	135.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelatihan Aparatur kecamatan Mojoroto	1 Kegiatan	95.000.000	DAU	Pelatihan Aparatur kecamatan Mojoroto	1 Kegiatan	95.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	95.000.000	DAU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	95.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	499.870.000	DAU	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	499.870.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	95 %	299.870.000	DAU	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	95 %	299.870.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	78.870.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	78.870.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	221.000.000	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	221.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pengenalan Industri kreatif	1 Kegiatan	200.000.000	DAU	Pengenalan Industri kreatif	1 Kegiatan	200.000.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	200.000.000	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	200.000.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**91 %**	185.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**91 %**	185.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan koordinasi dan sinergi ketrentaman dan ketertiban di kecamatan	91 %	185.000.000	DAU	Kegiatan koordinasi dan sinergi ketrentaman dan ketertiban di kecamatan	91 %	185.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	185.000.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	185.000.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**95 %**	110.000.000	DAU	**Cakupan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**95 %**	110.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	12 Bulan	110.000.000	DAU	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	12 Bulan	110.000.000	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	420 Orang	110.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	420 Orang	110.000.000	
	KELURAHAN BANDAR LOR			2.534.653.470	DAU		0	2.534.653.470	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			2.534.653.470	DAU		0	2.534.653.470	
7	**KECAMATAN**			2.534.653.470	DAU		0	2.534.653.470	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 % 94 % 94 % 94 % 94 %**	258.944.760	DAU	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 % 94 % 94 % 94 % 94 %**	258.944.760	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	75.540.000	DAU	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	75.540.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	75.540.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	75.540.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi umum	12 Bulan	35.000.000	DAU	Tingkat pelayanan administrasi umum	12 Bulan	35.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	9.100.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	9.100.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.900.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.900.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	24.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	24.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	14.900.000	DAU	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	14.900.000	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.900.000	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.900.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	105.497.040	DAU	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	105.497.040	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	50.700.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	50.700.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	54.797.040	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	54.797.040	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	28.007.720	DAU	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	28.007.720	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.100.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.100.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.907.720	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.907.720	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 % 99 %**	1.616.500.610	DAU	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 % 99 %**	1.616.500.610	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Bidang	4.306.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Bidang	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	6 Bidang	1.612.194.610	DAU	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	6 Bidang	1.612.194.610	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.860.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.860.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit	420.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit	420.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.180.334.610	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.180.334.610	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	12 Bulan	20.000.000	DAU	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	12 Bulan	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	51 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	51 Orang	20.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	639.208.100	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	639.208.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat	12 Bulan	639.208.100	DAU	Tingkat partisipasi masyarakat	12 Bulan	639.208.100	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	154.850.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	154.850.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	484.358.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	484.358.100	
	KELURAHAN BANDAR KIDUL			2.523.646.257	DAU			2.523.646.257	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			2.523.646.257	DAU			2.523.646.257	
7	**KECAMATAN**			2.523.646.257	DAU			2.523.646.257	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum** **Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** **Persentase cakupan pelayanan administrasikeuangan** **Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen**	**94 %** **94 %** **94 %** **100 %** **94 %**	339.587.848	DAU	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum** **Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** **Persentase cakupan pelayanan administrasikeuangan** **Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen**	**94 %** **94 %** **94 %** **100 %** **94 %**	339.587.848	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		anggaran **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**				**anggaran** **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pelayanan administrasi Umum Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan 12 Bulan	61.800.000	DAU	pelayanan administrasi Umum Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan 12 Bulan	61.800.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	61.800.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	61.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Umum	12 Bulan	91.500.000	DAU	Pelayanan administrasi Umum	12 Bulan	91.500.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.900.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.900.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	45.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	45.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pelayanan administrasi Umum	12 Bulan	163.687.848	DAU	pelayanan administrasi Umum	12 Bulan	163.687.848	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	31.200.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	31.200.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	132.487.848	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	132.487.848	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	22.600.000	DAU	penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	22.600.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5.000.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5.000.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	17.600.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	17.600.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat** **Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**99 %** **95 %**	1.578.572.409	DAU	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat** **Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**99 %** **95 %**	1.578.572.409	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6 bidang pemberdayaan masyarakat LKK yang terlibat dalam	99 % 95 %	4.306.000	DAU	6 bidang pemberdayaan masyarakat LKK yang terlibat dalam	99 % 95 %	4.306.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pembangunan				pembangunan			
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 bidang pemberdayaan masyarakat LKK yang terlibat dalam pembangunan	99 % 95 %	1.574.266.409	DAU	6 bidang pemberdayaan masyarakat LKK yang terlibat dalam pembangunan	99 % 95 %	1.574.266.409	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.460.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.460.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit	410.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit	410.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.155.806.409	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.155.806.409	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94 %	20.000.000	DAU	terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94 %	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	700 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	700 Orang	20.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	585.486.000	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	585.486.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91 %	585.486.000	DAU	Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91 %	585.486.000	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	152.974.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	152.974.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	432.512.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	432.512.000	
	KELURAHAN BANJARMLATI			2.037.364.110	DAU			2.037.364.110	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			2.037.364.110	DAU			2.037.364.110	
7	**KECAMATAN**			2.037.364.110	DAU			2.037.364.110	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	197.881.040	DAU	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	197.881.040	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	69.660.000	DAU	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	69.660.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.660.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.660.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	52.000.000	DAU	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	52.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	22.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	22.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	69.248.520	DAU	Tersedianya layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	69.248.520	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	36.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	36.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.248.520	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.248.520	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	6.972.520	DAU	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	6.972.520	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.972.520	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.972.520	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	1.289.694.970	DAU	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	1.289.694.970	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat	95 %	4.306.000	DAU	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat	95 %	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	1 Dokumen	4.306.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat	98 %	1.285.388.970	DAU	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat	98 %	1.285.388.970	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.580.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.580.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 Unit	340.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 Unit	340.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	934.808.970	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	934.808.970	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah	98 %	20.000.000	DAU	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah	98 %	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75 Orang	20.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	529.788.100	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	529.788.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	529.788.100	DAU	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	529.788.100	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	125.310.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	125.310.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	404.478.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	404.478.100	
	KELURAHAN POJOK			2.818.949.961	DAU			2.818.949.961	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			2.818.949.961	DAU			2.818.949.961	
7	**KECAMATAN**				DAU				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.818.949.961				2.818.949.961	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92 %**	256.163.816	DAU	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92 %**	256.163.816	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Honorarium KPA,PPKPPTK,Bendahara pengeluaran pembantu	12 bulan	75.540.000	DAU	Honorarium KPA,PPKPPTK,Bendahara pengeluaran pembantu	12 bulan	75.540.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	75.540.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	75.540.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Komponen Listrik, ATK, Computer, Laptop, cetak stopmap, surat kabar, dll	92 %	35.040.000	DAU	Komponen Listrik, ATK, Computer, Laptop, cetak stopmap, surat kabar, dll	92 %	35.040.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	500.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	500.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.540.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.540.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	24.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	24.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Materai, Rekening Air, telepon, listrik, internet, Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS, Premi asuransi kesehatan, JKK, JKM, JHT	12 Bulan	125.005.560	DAU	Materai, Rekening Air, telepon, listrik, internet, Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS, Premi asuransi kesehatan, JKK, JKM, JHT	12 Bulan	125.005.560	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	34.160.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	34.160.000	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	79.245.560	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	79.245.560	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Pajak Kendaraan, servis kendaraan dlnas, perbaikan komputer, printer, laptop ,AC dan	12 Bulan	20.578.256	DAU	Pembayaran Pajak Kendaraan, servis kendaraan dlnas, perbaikan komputer, printer, laptop ,AC dan	12 Bulan	20.578.256	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemerilaharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor				Pemerilaharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.000.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.000.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.578.256	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.578.256	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97 %**	1.859.158.045	DAU	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97 %**	1.859.158.045	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cangkupan realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	4.306.000	DAU	Cangkupan realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cangkupan realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	1.854.852.045	DAU	Cangkupan realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	1.854.852.045	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	12.820.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	12.820.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	490.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	490.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.352.032.045	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.352.032.045	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**95 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**95 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan PHBN/PHBI,HUT Rl, PHBI 1 MUHARAM	4 Kegiatan	20.000.000	DAU	Kegiatan PHBN/PHBI,HUT Rl, PHBI 1 MUHARAM	4 Kegiatan	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	150 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	150 Orang	20.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lokal, Regional, dan Nasional				Lokal, Regional, dan Nasional			
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**95 %**	683.628.100	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**95 %**	683.628.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cangkupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	12 bulan	683.628.100	DAU	Cangkupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	12 bulan	683.628.100	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	141.630.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	141.630.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	541.998.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	541.998.100	
	KELURAHAN SUKORAME			2.204.851.605	DAU			2.204.851.605	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			2.204.851.605	DAU			2.204.851.605	
7	**KECAMATAN**			2.204.851.605	DAU			2.204.851.605	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**5 Dokumen**	224.123.920	DAU	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**5 Dokumen**	224.123.920	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	69.660.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	69.660.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	69.660.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	69.660.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan 12 Paket 1 Paket	55.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan 12 Paket 1 Paket	55.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	24.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	24.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SKPD				SKPD			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94 % 94 % 100 % 94 % 94 %	81.647.040	DAU	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94 % 94 % 100 % 94 % 94 %	81.647.040	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.800.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.800.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	52.847.040	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	52.847.040	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.816.880	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.816.880	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.816.880	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.816.880	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan**	**1 Dokumen**	1.393.919.585	DAU	**Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan**	**1 Dokumen**	1.393.919.585	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya pembangunan di bidang infrastukttur, kesehatan, sosial budaya, pendidikan dan kepemudaan	37 RT	1.389.613.585	DAU	terlaksananya pembangunan di bidang infrastukttur, kesehatan, sosial budaya, pendidikan dan kepemudaan	37 RT	1.389.613.585	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.220.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.220.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	370.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	370.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.008.393.585	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.008.393.585	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**100 Orang**	20.000.000	DAU	**Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**100 Orang**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan**	**10 Dokumen 11 Dokumen**	566.808.100	DAU	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan**	**10 Dokumen 11 Dokumen**	566.808.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11 Dokumen 10 Dokumen	566.808.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11 Dokumen 10 Dokumen	566.808.100	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	125.730.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	125.730.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	441.078.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	441.078.100	
	KELURAHAN BUJEL			2.126.653.978	DAU			2.126.653.978	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			2.126.653.978	DAU			2.126.653.978	
7	**KECAMATAN**			2.126.653.978	DAU			2.126.653.978	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**96 %**	246.682.703	DAU	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**96 %**	246.682.703	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	61.800.000	DAU	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	61.800.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	61.800.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	61.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	42.000.000	DAU	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	42.000.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.580.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.580.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.420.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.420.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	22.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	22.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	13.000.000	DAU	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	13.000.000	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.000.000	DAU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	117.907.040	DAU	Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	117.907.040	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	48.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	48.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	69.907.040	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	69.907.040	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	11.975.663	DAU	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	11.975.663	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1.975.663	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1.975.663	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	7.000.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	7.000.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	3.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	3.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Perisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**90 % 95 % 99 %**	1.323.903.175	DAU	**Persentase Perisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**90 % 95 % 99 %**	1.323.903.175	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat	95 %	4.306.000	DAU	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat	95 %	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat	98 %	1.319.597.175	DAU	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat	98 %	1.319.597.175	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.260.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.260.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	350.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	350.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	959.337.175	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	959.337.175	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**98 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**98 %**	20.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan Kepala Daerah	98 %	20.000.000	DAU	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan Kepala Daerah	98 %	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**92 %**	536.068.100	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**92 %**	536.068.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	536.068.100	DAU	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	536.068.100	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Dokumen	133.950.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Dokumen	133.950.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	402.118.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	402.118.100	
	KELURAHAN GAYAM			1.933.917.184	DAU			1.933.917.184	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			1.933.917.184	DAU			1.933.917.184	
7	**KECAMATAN**			1.933.917.184	DAU			1.933.917.184	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**93 %**	245.958.560	DAU	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**93 %**	245.958.560	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya jasa pengelola administrasi keuangan	12 Bulan	69.660.000	DAU	Terpenuhinya jasa pengelola administrasi keuangan	12 Bulan	69.660.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	69.660.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	69.660.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	93 %	54.108.000	DAU	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	93 %	54.108.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.308.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.308.000	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.500.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.500.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	22.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	22.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	112.945.560	DAU	-	-	112.945.560	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	28.800.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	28.800.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	84.145.560	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	84.145.560	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.245.000	DAU	-	-	9.245.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.245.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.245.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.000.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	1.185.470.355	DAU	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	1.185.470.355	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	4.306.000	DAU	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Laporan	1.181.164.355	DAU	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Laporan	1.181.164.355	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.940.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.940.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	310.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	310.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	861.224.355	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	861.224.355	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**93 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**93 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	20.000.000	DAU	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 Orang	20.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	482.488.269	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	482.488.269	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	90 %	482.488.269	DAU	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	90 %	482.488.269	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	113.290.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	113.290.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	369.198.269	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	369.198.269	
	KELURAHAN MRICAN			2.195.549.400	DAU		0	2.195.549.400	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			2.195.549.400	DAU		0	2.195.549.400	
7	**KECAMATAN**			2.195.549.400	DAU		0	2.195.549.400	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**98 %**	264.689.920	DAU	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**98 %**	264.689.920	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	52.200.000	DAU	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	52.200.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	52.200.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	52.200.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	37.857.040	DAU	Tingkat Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	37.857.040	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.000.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.857.040	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.857.040	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.000.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.000.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	20.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	20.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	131.800.000	DAU	Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	131.800.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	52.800.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	52.800.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	79.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	79.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 12 Bulan	42.832.880	DAU	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 12 Bulan	42.832.880	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2.500.000	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2.500.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	3.000.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	3.000.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	36.332.880	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	36.332.880	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	1.358.911.380	DAU	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	1.358.911.380	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	6 Bulan	4.306.000	DAU	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	6 Bulan	4.306.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	6 Bulan	1.354.605.380	DAU	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	6 Bulan	1.354.605.380	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.740.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.740.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	360.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	360.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	983.865.380	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	983.865.380	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	12 Bulan	20.000.000	DAU	Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	12 Bulan	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	551.948.100	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	551.948.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	551.948.100	DAU	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	551.948.100	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	126.390.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	126.390.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	425.558.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	425.558.100	
	KELURAHAN DERMO			1.626.978.265	DAU		0	1.626.978.265	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			1.626.978.265	DAU		0	1.626.978.265	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**KECAMATAN**			1.626.978.265	DAU		0	1.626.978.265	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**96 %**	238.589.040	DAU	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**96 %**	238.589.040	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	67.860.000	DAU	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	67.860.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.860.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.860.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	57.833.480	DAU	Tingkat Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	57.833.480	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.233.480	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.233.480	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.500.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.500.000	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.360.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.360.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.240.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.240.000	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	12.500.000	DAU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	12.500.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	16.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	16.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	8.000.000	DAU	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	8.000.000	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.000.000	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	92.395.560	DAU	Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	92.395.560	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	18.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	18.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.395.560	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.395.560	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	12.500.000	DAU	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	12.500.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	4.500.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	4.500.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	8.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	8.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 % 99 %**	976.541.125	DAU	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 % 99 %**	976.541.125	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat	95 %	4.306.000	DAU	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat	95 %	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat	98 %	972.235.125	DAU	terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat	98 %	972.235.125	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.180.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.180.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	250.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	250.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	714.055.125	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	714.055.125	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah	98 %	20.000.000	DAU	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah	98 %	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	20.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	391.848.100	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	391.848.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	391.848.100	DAU	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	391.848.100	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	103.410.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	103.410.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	288.438.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	288.438.100	
	KELURAHAN NGAMPEL			1.818.317.605	DAU		0	1.818.317.605	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			1.818.317.605	DAU		0	1.818.317.605	
7	**KECAMATAN**			1.818.317.605	DAU		0	1.818.317.605	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**96 %**	245.935.560	DAU	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**96 %**	245.935.560	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	69.660.000	DAU	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	69.660.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.660.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.660.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	54.860.712	DAU	Tingkat Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	100 %	54.860.712	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.247.600	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.247.600	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.949.400	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.949.400	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.500.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.500.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.163.712	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.163.712	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	22.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	22.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	7.643.530	DAU	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	7.643.530	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7.643.530	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7.643.530	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	96.576.818	DAU	Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	96.576.818	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.998.300	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.998.300	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	76.578.518	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	76.578.518	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	17.194.500	DAU	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	17.194.500	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.413.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.413.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	7.781.500	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	7.781.500	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase Perisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**95 % 99 % 90 %**	1.115.453.945	DAU	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase Perisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**95 % 99 % 90 %**	1.115.453.945	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat	95 %	4.306.000	DAU	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat	95 %	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat	98 %	1.111.147.945	DAU	terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat	98 %	1.111.147.945	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.980.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.980.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	290.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	290.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	812.167.945	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	812.167.945	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah	98 %	20.000.000	DAU	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah	98 %	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350 Orang	20.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**92 %**	436.928.100	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**92 %**	436.928.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	436.928.100	DAU	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	436.928.100	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	108.010.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	108.010.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	328.918.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	328.918.100	
	KELURAHAN MOJOROTO			3.109.735.805	DAU		0	3.109.735.805	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			3.109.735.805	DAU		0	3.109.735.805	
7	**KECAMATAN**			3.109.735.805	DAU		0	3.109.735.805	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	299.956.840	DAU	**Prosentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	299.956.840	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 %	79.140.000	DAU	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 %	79.140.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	79.140.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	79.140.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan Kantor	94 %	53.000.000	DAU	Tersedianya Peralatan Kantor	94 %	53.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	100 %	148.842.600	DAU	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	100 %	148.842.600	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	41.100.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	41.100.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107.742.600	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107.742.600	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %	18.974.240	DAU	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91 %	18.974.240	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	6.000.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	6.000.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	10.000.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	10.000.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.974.240	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.974.240	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**96 %**	2.047.850.865	DAU	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**96 %**	2.047.850.865	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan Mojoroto	96 %	4.306.000	DAU	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan Mojoroto	96 %	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	96 %	2.043.544.865	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	96 %	2.043.544.865	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.100.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.100.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	530.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	530.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.499.444.865	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.499.444.865	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**90 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**90 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kelurahan mojoroto	90 %	20.000.000	DAU	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kelurahan mojoroto	90 %	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**88 %**	741.928.100	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**88 %**	741.928.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	88 %	741.928.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	88 %	741.928.100	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Dokumen	130.770.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Dokumen	130.770.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	611.158.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	611.158.100	
	KELURAHAN CAMPUREJO			1.900.545.885	DAU		0	1.900.545.885	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			1.900.545.885	DAU		0	1.900.545.885	
7	**KECAMATAN**			1.900.545.885	DAU		0	1.900.545.885	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**92 %**	304.163.840	DAU	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**92 %**	304.163.840	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	61.800.000	DAU	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	61.800.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	61.800.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	61.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan	75.764.700	DAU	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan	75.764.700	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.064.700	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.064.700	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.200.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.200.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	1.500.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	1.500.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	12 bulan	14.000.000	DAU	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	12 bulan	14.000.000	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	14.000.000	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	14.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94 %	144.001.785	DAU	Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94 %	144.001.785	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	27.274.785	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	27.274.785	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.875.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.875.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101.852.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101.852.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94 %	8.597.355	DAU	Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94 %	8.597.355	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.350.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.350.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.247.355	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.247.355	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	1.115.613.945	DAU	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	1.115.613.945	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	4.306.000	DAU	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.111.307.945	DAU	-	-	1.111.307.945	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.140.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.140.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	290.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	290.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	812.167.945	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	812.167.945	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemrintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	12 bulan	20.000.000	DAU	Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemrintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	12 bulan	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	20.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**89 %**	460.768.100	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**89 %**	460.768.100	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAHAN DESA								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 bulan	460.768.100	DAU	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 bulan	460.768.100	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	118.890.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	118.890.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	341.878.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	341.878.100	
	KELURAHAN LIRBOYO			1.821.721.280	DAU		0	1.821.721.280	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			1.821.721.280	DAU		0	1.821.721.280	
7	**KECAMATAN**			1.821.721.280	DAU		0	1.821.721.280	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**94 %**	250.213.400	DAU	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**94 %**	250.213.400	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	58.200.000	DAU	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	58.200.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	58.200.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	58.200.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	50.710.000	DAU	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	50.710.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.500.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.500.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	18.600.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	18.600.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8500 Paket	2.975.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8500 Paket	2.975.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.170.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.170.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.465.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.465.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	105.689.400	DAU	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	105.689.400	
7.01.01.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	35 Laporan		DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	35 Laporan		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.0001		Surat Menyurat		350.000		Surat Menyurat		350.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66.339.400	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66.339.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 kegiatan	35.614.000	DAU	terlaksananya kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 kegiatan	35.614.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.850.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.850.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	7.104.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	7.104.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	10.660.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	10.660.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	1.080.014.740	DAU	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	1.080.014.740	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	1 kegiatan	4.306.000	DAU	terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	1 kegiatan	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pembangunan peningkatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat	90 % 3 kegiatan	1.075.708.740	DAU	meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pembangunan peningkatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat	90 % 3 kegiatan	1.075.708.740	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	8.069.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	8.069.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	280.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	280.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	787.639.740	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	787.639.740	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1 kegiatan	20.000.000	DAU	terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1 kegiatan	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	471.493.140	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	471.493.140	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terlaksanaya kegiatan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2 kegiatan	471.493.140	DAU	terlaksanaya kegiatan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2 kegiatan	471.493.140	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	118.550.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	118.550.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	352.943.140	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	352.943.140	
	KELURAHAN TAMANAN			1.573.543.597	DAU		0	1.573.543.597	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			1.573.543.597	DAU		0	1.573.543.597	
7	**KECAMATAN**			1.573.543.597	DAU		0	1.573.543.597	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** **Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum** **Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan** **Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**94 %** **94 %** **94 %** **100 %** **94 %**	264.990.782	DAU	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** **Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum** **Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan** **Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**94 %** **94 %** **94 %** **100 %** **94 %**	264.990.782	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				**Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	67.860.000	DAU	Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	67.860.000	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	67.860.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	67.860.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	94 %	55.030.000	DAU	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	94 %	55.030.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.784.800	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.784.800	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	11.036.441	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	11.036.441	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	2.178.759	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	2.178.759	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.770.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.770.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.710.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.710.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	31.550.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	31.550.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	94 %	20.000.000	DAU	Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	94 %	20.000.000	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya kegiatan pelayanan administrasi umum	12 Bulan	114.846.960	DAU	terpenuhinya kegiatan pelayanan administrasi umum	12 Bulan	114.846.960	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	24.201.400	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	24.201.400	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	90.645.560	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	90.645.560	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	7.253.822	DAU	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	7.253.822	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1.565.000	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1.565.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.435.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.435.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.253.822	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.253.822	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat**	**90 %**	907.164.715	DAU	**Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat**	**90 %**	907.164.715	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat	90 %	4.306.000	DAU	Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat	90 %	4.306.000	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	4.306.000	DAU	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	4.306.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	6 Bulan	902.858.715	DAU	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	6 Bulan	902.858.715	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	7.860.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	7.860.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	230.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	230.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	664.998.715	DAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	664.998.715	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	DAU	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	94 %	20.000.000	DAU	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	94 %	20.000.000	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 Orang	20.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 Orang	20.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	381.388.100	DAU	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	381.388.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	381.388.100	DAU	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	381.388.100	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 Dokumen	109.950.000	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 Dokumen	109.950.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	25 Dokumen	271.438.100	DAU	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	25 Dokumen	271.438.100	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Kecamatan Mojoroto Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Mojoroto memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait..

Adapun terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD, Kecamatan Mojoroto juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir seluruh pokok pikiran tersebut dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan,

penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024, yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Kediri”, dengan indikator tujuan “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Kediri”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Kediri;
b. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu;
c. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	2024	SATUAN	TARGET
Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	A(3,80)	IKM	A(3,80)
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	A(3,80)	%	A(3,80)
	Persente kelurahan yang memperoleh skor IKM A	%	80	%	80
Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	% LKK yang terlibat dalam pembangunan	%	96	%	96
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kecamatan Mojoroto	%	82	%	82
Sasaran : Meningkatnya managemen kepegawaian perangkat daerah dan Kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan	Tingkat layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	%	100
	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	%	100	%	100
	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	%	100
	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 6 kegiatan pelaksanaan;
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp 24.238.216.500,- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp 23.213.346.500,-.
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 1.024.870.000,-.
    3) Adapun program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun

2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN MOJOROTO			**24.238.216.500**			**24.722.980.830**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**24.238.216.500**			**24.722.980.830**	
7	**KECAMATAN**			**24.238.216.500**			**24.722.980.830**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**23.213.346.500**		**100 %**	**23.677.613.430**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen perencanaan, penganggaran, dan Keuangan**	**4 Dokumen**	**14.058.000**		**4 Dokumen**	**14.339.160**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.400.000	DAU	4 Dokumen	9.588.000	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.658.000	DAU	1 Laporan	4.751.160	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Tepat Waktu**	**12 Bulan**	**22.556.248.900**	**DAU**	**12 Bulan**	**23.007.373.878**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/bulan	22.483.940.900	DAU	185 Orang/bulan	22.933.619.718	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.650.000	DAU	12 Dokumen	69.003.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.658.000	DAU	1 Laporan	4.751.160	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**197.518.750**	**DAU**	**12 Bulan**	**201.469.125**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.412.000	DAU	4 Paket	3.480.240	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	21.935.000	DAU	6 Paket	22.373.700	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	5.499.750	DAU	6 Paket	5.609.745	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.088.000	DAU	4 Dokumen	7.229.760	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.776.000	DAU	12 Laporan	21.191.520	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	97.808.000	DAU	12 Laporan	99.764.160	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	41.000.000	DAU	11 Dokumen	41.820.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kursi lipat, Gorden,**	**110 Unit**	**65.000.000**	**DAU**	**110 Unit**	**66.300.000**	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	110 Unit	65.000.000	DAU	110 Unit	66.300.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Administrasi Perkantoran dan sarana prasarana kantor yang baik**	**12 Bulan**	**311.283.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**317.508.660**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.244.000	DAU	4 Laporan	2.288.880	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.600.000	DAU	12 Laporan	40.392.000	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	23.935.000	DAU	5 Laporan	24.413.700	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	245.504.000	DAU	12 Laporan	250.414.080	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**69.237.850**	**DAU**	**12 Bulan**	**70.622.607**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	44.815.800	DAU	18 Unit	45.712.116	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.422.050	DAU	1 Unit	24.910.491	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	**230.000.000**	**DAU**	**95 %**	**234.600.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Musrenbang Tk Kecamatan, Lelang Eks TKD, Fasilitasi PTSL**	**3 Kegiatan**	**135.000.000**	**DAU**	**3 Kegiatan**	**137.700.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	135.000.000	DAU	3 Laporan	137.700.000	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pelatihan Aparatur kecamatan Mojoroto**	**1 Kegiatan**	**95.000.000**	**DAU**	**1 Kegiatan**	**96.900.000**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	95.000.000	DAU	1 Laporan	96.900.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	**499.870.000**	**DAU**	**95 %**	**509.867.400**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	**299.870.000**	**DAU**	**95 %**	**305.867.400**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	78.870.000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	80.447.400	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	221.000.000	DAU	4 Pokmas / Ormas	225.420.000	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Pengenalan Industri kreatif**	**1 Kegiatan**	**200.000.000**	**DAU**	**1 Kegiatan**	**204.000.000**	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	200.000.000	DAU	1 Laporan	204.000.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**91 %**	**185.000.000**	**DAU**	**91 %**	**188.700.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kegiatan koordinasi dan sinergi ketrentaman dan ketertiban di kecamatan**	**91 %**	**185.000.000**	**DAU**	**91 %**	**188.700.000**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	185.000.000	DAU	4 Laporan	188.700.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**95 %**	**110.000.000**	**DAU**	**95 %**	**112.200.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan Sosial Kemasyarakatan**	**12 Bulan**	**110.000.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**112.200.000**	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	420 Orang	110.000.000	DAU	420 Orang	112.200.000	
	KELURAHAN BANDAR LOR			**2.534.653.470**	**DAU**	**0**	**2.585.346.539**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.534.653.470	DAU	0	2.585.346.539	
7	KECAMATAN			2.534.653.470	DAU	0	2.585.346.539	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 % 94 % 94 % 94 % 94 %**	**258.944.760**	**DAU**	**100 % 94 % 94 % 94 % 94 %**	**264.123.655**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**75.540.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**77.050.800**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	75.540.000	DAU	10 Dokumen	77.050.800	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat pelayanan administrasi umum**	**12 Bulan**	**35.000.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**35.700.000**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	9.100.000	DAU	6 Paket	9.282.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.900.000	DAU	2 Dokumen	1.938.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	24.000.000	DAU	4 Laporan	24.480.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**12 Bulan**	**14.900.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**15.198.000**	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.900.000	DAU	2 Unit	15.198.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**12 Bulan**	**105.497.040**	**DAU**	**12 Bulan**	**107.606.981**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	50.700.000	DAU	3 Laporan	51.714.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	54.797.040	DAU	7 Laporan	55.892.981	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**12 Bulan**	**28.007.720**	**DAU**	**12 Bulan**	**28.567.874**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.100.000	DAU	3 Unit	5.202.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	DAU	1 Unit	20.400.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.907.720	DAU	5 Unit	2.965.874	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan** **Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 %** **99 %**	**1.616.500.610**	**DAU**	**95 %** **99 %**	**1.648.830.622**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**6 Bidang**	**4.306.000**	**DAU**	**6 Bidang**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	4.306.000	DAU	2 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**6 Bidang**	**1.612.194.610**	**DAU**	**6 Bidang**	**1.644.438.502**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.860.000	DAU	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.097.200	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit	420.000.000	DAU	42 Unit	428.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.180.334.610	DAU	3 Pokmas / Ormas	1.203.941.302	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000**	**DAU**	**94 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**12 Bulan**	**20.000.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	51 Orang	20.000.000	DAU	51 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	**639.208.100**	**DAU**	**91 %**	**651.992.262**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Tingkat partisipasi masyarakat**	**12 Bulan**	**639.208.100**	**DAU**	**12 Bulan**	**651.992.262**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	154.850.000	DAU	8 Dokumen	157.947.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	484.358.100	DAU	14 Dokumen	494.045.262	
	KELURAHAN BANDAR KIDUL			**2.523.646.257**	**DAU**	**0**	**2.574.119.182**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.523.646.257	DAU	0	2.574.119.182	
7	KECAMATAN			2.523.646.257	DAU	0	2.574.119.182	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum** **Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** **Persentase cakupan pelayanan administrasikeuangan** **Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran** **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**94 %** **94 %** **94 %** **100 %** **94 %**	**339.587.848**	**DAU**	**94 %** **94 %** **94 %** **100 %** **94 %**	**346.379.605**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**pelayanan administrasi Umum Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat**	**12 Bulan** **12 Bulan**	**61.800.000**	**DAU**	**12 Bulan** **12 Bulan**	**63.036.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		daerah						
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	61.800.000	DAU	1 Dokumen	63.036.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pelayanan administrasi Umum**	**12 Bulan**	**91.500.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**93.330.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.000.000	DAU	4 Paket	35.700.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.900.000	DAU	2 Paket	8.058.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	DAU	2 Dokumen	3.672.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	45.000.000	DAU	2 Laporan	45.900.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**pelayanan administrasi Umum**	**12 Bulan**	**163.687.848**	**DAU**	**12 Bulan**	**166.961.605**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	31.200.000	DAU	2 Laporan	31.824.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	132.487.848	DAU	5 Laporan	135.137.605	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 Bulan**	**22.600.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**23.052.000**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5.000.000	DAU	5 Unit	5.100.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	17.600.000	DAU	5 Unit	17.952.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat** **Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**99 %** **95 %**	**1.578.572.409**	**DAU**	**99 %** **95 %**	**1.610.143.857**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**6 bidang pemberdayaan masyarakat LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**99 %** **95 %**	**4.306.000**	**DAU**	**99 %** **95 %**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	1 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**6 bidang pemberdayaan masyarakat LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**99 %** **95 %**	**1.574.266.409**	**DAU**	**99 %** **95 %**	**1.605.751.737**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.460.000	DAU	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.629.200	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit	410.000.000	DAU	41 Unit	418.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.155.806.409	DAU	3 Pokmas / Ormas	1.178.922.537	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000**	**DAU**	**94 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000**	**DAU**	**94 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	700 Orang	20.000.000	DAU	700 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	**585.486.000**	**DAU**	**91 %**	**597.195.720**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	**585.486.000**	**DAU**	**91 %**	**597.195.720**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	152.974.000	DAU	10 Dokumen	156.033.480	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	432.512.000	DAU	11 Dokumen	441.162.240	
	KELURAHAN BANJARMLATI			**2.037.364.110**	**DAU**	**0**	**2.078.111.392**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.037.364.110	DAU	0	2.078.111.392	
7	KECAMATAN			2.037.364.110	DAU	0	2.078.111.392	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**197.881.040**	**DAU**	**94 %**	**201.838.661**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**69.660.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**71.053.200**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.660.000	DAU	12 Dokumen	71.053.200	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**52.000.000**	**DAU**	**100 %**	**53.040.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	DAU	2 Paket	20.400.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	DAU	4 Paket	10.200.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	22.000.000	DAU	4 Laporan	22.440.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**69.248.520**	**DAU**	**100 %**	**70.633.490**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	36.000.000	DAU	24 Laporan	36.720.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.248.520	DAU	12 Laporan	33.913.490	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**100 %**	**6.972.520**	**DAU**	**100 %**	**7.111.970**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.972.520	DAU	2 Unit	7.111.970	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	**1.289.694.970**	**DAU**	**95 %**	**1.315.488.869**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat**	**95 %**	**4.306.000**	**DAU**	**95 %**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	1 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat**	**98 %**	**1.285.388.970**	**DAU**	**98 %**	**1.311.096.749**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.580.000	DAU	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.791.600	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 Unit	340.000.000	DAU	34 Unit	346.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	934.808.970	DAU	2 Pokmas / Ormas	953.505.149	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000**	**DAU**	**94 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah**	**98 %**	**20.000.000**	**DAU**	**98 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75 Orang	20.000.000	DAU	75 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	**529.788.100**	**DAU**	**91 %**	**540.383.862**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**529.788.100**	**DAU**	**100 %**	**540.383.862**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	125.310.000	DAU	12 Dokumen	127.816.200	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	404.478.100	DAU	12 Dokumen	412.567.662	
	KELURAHAN POJOK			**2.818.949.961**	**DAU**	**0**	**2.875.328.960**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.818.949.961	DAU	0	2.875.328.960	
7	KECAMATAN			2.818.949.961	DAU	0	2.875.328.960	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92 %**	**256.163.816**	**DAU**	**92 %**	**261.287.092**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Honorarium KPA,PPKPPTK,Bendahara pengeluaran pembantu**	**12 bulan**	**75.540.000**	**DAU**	**12 bulan**	**77.050.800**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	75.540.000	DAU	12 Dokumen	77.050.800	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Komponen Listrik, ATK, Computer, Laptop, cetak stopmap, surat kabar, dll**	**92 %**	**35.040.000**	**DAU**	**92 %**	**35.740.800**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	DAU	1 Paket	1.020.000	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	500.000	DAU	1 Paket	510.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	DAU	1 Paket	6.120.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.540.000	DAU	1 Dokumen	3.610.800	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	24.000.000	DAU	2 Laporan	24.480.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Materai, Rekening Air, telepon, listrik, internet, Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS, Premi asuransi kesehatan, JKK, JKM, JHT**	**12 Bulan**	**125.005.560**	**DAU**	**12 Bulan**	**127.505.671**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600.000	DAU	1 Laporan	612.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	34.160.000	DAU	5 Laporan	34.843.200	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11.000.000	DAU	1 Laporan	11.220.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	79.245.560	DAU	6 Laporan	80.830.471	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pembayaran Pajak Kendaraan, servis kendaraan dlnas, perbaikan komputer, printer, laptop ,AC dan Pemerilaharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor**	**12 Bulan**	**20.578.256**	**DAU**	**12 Bulan**	**20.989.821**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.000.000	DAU	3 Unit	3.060.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	DAU	5 Unit	5.100.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.578.256	DAU	2 Unit	12.829.821	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97 %**	**1.859.158.045**	**DAU**	**97 %**	**1.896.341.206**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cangkupan realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**12 Bulan**	**4.306.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	1 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cangkupan realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**12 Bulan**	**1.854.852.045**	**DAU**	**12 Bulan**	**1.891.949.086**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	12.820.000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	13.076.400	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	490.000.000	DAU	5 Unit	499.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.352.032.045	DAU	3 Pokmas / Ormas	1.379.072.686	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**95 %**	**20.000.000**	**DAU**	**95 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan PHBN/PHBI,HUT Rl, PHBI 1 MUHARAM**	**4 Kegiatan**	**20.000.000**	**DAU**	**4 Kegiatan**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000	DAU	150 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**95 %**	**683.628.100**	**DAU**	**95 %**	**697.300.662**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cangkupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan**	**12 bulan**	**683.628.100**	**DAU**	**12 bulan**	**697.300.662**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	141.630.000	DAU	1 Dokumen	144.462.600	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	541.998.100	DAU	0 Dokumen	552.838.062	
	KELURAHAN SUKORAME			**2.204.851.605**	**DAU**	**0**	**2.248.948.637**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.204.851.605	DAU	0	2.248.948.637	
7	KECAMATAN			2.204.851.605	DAU	0	2.248.948.637	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**5 Dokumen**	**224.123.920**	**DAU**	**5 Dokumen**	**228.606.398**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**5 Dokumen**	**69.660.000**	**DAU**	**5 Dokumen**	**71.053.200**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	69.660.000	DAU	5 Dokumen	71.053.200	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan**	**12 Laporan 12 Paket 1 Paket**	**55.000.000**	**DAU**	**12 Laporan 12 Paket 1 Paket**	**56.100.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	DAU	1 Paket	20.400.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.000.000	DAU	12 Paket	11.220.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.000.000	DAU	12 Laporan	24.480.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**94 % 94 % 100 % 94 % 94 %**	**81.647.040**	**DAU**	**94 % 94 % 100 % 94 % 94 %**	**83.279.981**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.800.000	DAU	12 Laporan	29.376.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	52.847.040	DAU	13 Laporan	53.903.981	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**1 Unit**	**17.816.880**	**DAU**	**1 Unit**	**18.173.218**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.816.880	DAU	1 Unit	18.173.218	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan**	**1 Dokumen**	**1.393.919.585**	**DAU**	**1 Dokumen**	**1.421.797.977**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan**	**1 Dokumen**	**4.306.000**	**DAU**	**1 Dokumen**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	1 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**terlaksananya pembangunan di bidang infrastukttur, kesehatan, sosial budaya, pendidikan dan kepemudaan**	**37 RT**	**1.389.613.585**	**DAU**	**37 RT**	**1.417.405.857**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.220.000	DAU	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.444.400	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	370.000.000	DAU	37 Unit	377.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.008.393.585	DAU	2 Pokmas / Ormas	1.028.561.457	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**100 Orang**	**20.000.000**	**DAU**	**100 Orang**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	**100 Orang**	**20.000.000**	**DAU**	**100 Orang**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	100 Orang	20.000.000	DAU	100 Orang	20.400.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dan Nasional						
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan**	**10 Dokumen 11 Dokumen**	**566.808.100**	**DAU**	**10 Dokumen 11 Dokumen**	**578.144.262**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**11 Dokumen 10 Dokumen**	**566.808.100**	**DAU**	**11 Dokumen 10 Dokumen**	**578.144.262**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	125.730.000	DAU	10 Dokumen	128.244.600	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	441.078.100	DAU	11 Dokumen	449.899.662	
	KELURAHAN BUJEL			**2.126.653.978**	**DAU**	**0**	**2.169.187.058**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.126.653.978	DAU	0	2.169.187.058	
7	KECAMATAN			2.126.653.978	DAU	0	2.169.187.058	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**96 %**	**246.682.703**	**DAU**	**96 %**	**251.616.357**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**61.800.000**	**DAU**	**100 %**	**63.036.000**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	61.800.000	DAU	1 Dokumen	63.036.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**42.000.000**	**DAU**	**100 %**	**42.840.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	DAU	1 Paket	2.040.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	DAU	1 Paket	8.160.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.580.000	DAU	3 Paket	6.711.600	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.420.000	DAU	2 Dokumen	3.488.400	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	22.000.000	DAU	2 Laporan	22.440.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**100 %**	**13.000.000**	**DAU**	**100 %**	**13.260.000**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.000.000	DAU	1 Unit	13.260.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**117.907.040**	**DAU**	**100 %**	**120.265.181**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	48.000.000	DAU	2 Laporan	48.960.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	69.907.040	DAU	3 Laporan	71.305.181	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**100 %**	**11.975.663**	**DAU**	**100 %**	**12.215.176**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1.975.663	DAU	2 Unit	2.015.176	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	7.000.000	DAU	14 Unit	7.140.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	3.000.000	DAU	7 Unit	3.060.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Perisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** **Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan** **Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**90 %** **95 %** **99 %**	**1.323.903.175**	**DAU**	**90 %** **95 %** **99 %**	**1.350.381.239**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat**	**95 %**	**4.306.000**	**DAU**	**95 %**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	1 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat**	**98 %**	**1.319.597.175**	**DAU**	**98 %**	**1.345.989.119**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.260.000	DAU	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.465.200	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	350.000.000	DAU	35 Unit	357.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	959.337.175	DAU	2 Pokmas / Ormas	978.523.919	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**98 %**	**20.000.000**	**DAU**	**98 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan Kepala Daerah**	**98 %**	**20.000.000**	**DAU**	**98 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	DAU	100 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**92 %**	**536.068.100**	**DAU**	**92 %**	**546.789.462**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**536.068.100**	**DAU**	**100 %**	**546.789.462**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Dokumen	133.950.000	DAU	9 Dokumen	136.629.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	402.118.100	DAU	11 Dokumen	410.160.462	
	KELURAHAN GAYAM			**1.933.917.184**	**DAU**	**0**	**1.972.595.528**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.933.917.184	DAU	0	1.972.595.528	
7	KECAMATAN			1.933.917.184	DAU	0	1.972.595.528	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**93 %**	**245.958.560**	**DAU**	**93 %**	**250.877.731**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya jasa pengelola administrasi keuangan**	**12 Bulan**	**69.660.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**71.053.200**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	69.660.000	DAU	4 Dokumen	71.053.200	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**	**93 %**	**54.108.000**	**DAU**	**93 %**	**55.190.160**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	DAU	1 Paket	1.530.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.308.000	DAU	1 Paket	17.654.160	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	DAU	1 Paket	7.140.000	
7.01.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Paket	4.500.000	DAU	3 Paket	4.590.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
005		yang Disediakan						
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	DAU	1 Dokumen	1.836.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	22.000.000	DAU	2 Laporan	22.440.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**112.945.560**	**DAU**	**-**	**115.204.471**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	28.800.000	DAU	2 Laporan	29.376.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	84.145.560	DAU	3 Laporan	85.828.471	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**9.245.000**	**DAU**	**-**	**9.429.900**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.245.000	DAU	2 Unit	2.289.900	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.000.000	DAU	10 Unit	7.140.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	**1.185.470.355**	**DAU**	**93 %**	**1.209.179.762**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	**4.306.000**	**DAU**	**93 %**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	1 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**6 Laporan**	**1.181.164.355**	**DAU**	**6 Laporan**	**1.204.787.642**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.940.000	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.138.800	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	310.000.000	DAU	6 Unit	316.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	861.224.355	DAU	2 Pokmas / Ormas	878.448.842	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**93 %**	**20.000.000**	**DAU**	**93 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	**20.000.000**	**DAU**	**93 %**	**20.400.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 Orang	20.000.000	DAU	3 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**482.488.269**	**DAU**	**90 %**	**492.138.034**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**482.488.269**	**DAU**	**90 %**	**492.138.034**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	113.290.000	DAU	6 Dokumen	115.555.800	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	369.198.269	DAU	5 Dokumen	376.582.234	
	KELURAHAN MRICAN			**2.195.549.400**	**DAU**	**0**	**2.239.460.388**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.195.549.400	DAU	0	2.239.460.388	
7	KECAMATAN			2.195.549.400	DAU	0	2.239.460.388	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**98 %**	**264.689.920**	**DAU**	**98 %**	**269.983.718**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**52.200.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**53.244.000**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	52.200.000	DAU	3 Dokumen	53.244.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**37.857.040**	**DAU**	**12 Bulan**	**38.614.181**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.000.000	DAU	9 Paket	1.020.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.857.040	DAU	20 Paket	8.014.181	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.000.000	DAU	4 Paket	7.140.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.000.000	DAU	2 Dokumen	2.040.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	20.000.000	DAU	3 Laporan	20.400.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**131.800.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**134.436.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	52.800.000	DAU	4 Laporan	53.856.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	79.000.000	DAU	6 Laporan	80.580.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 12 Bulan**	**42.832.880**	**DAU**	**12 12 Bulan**	**43.689.538**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2.500.000	DAU	5 Unit	2.550.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	3.000.000	DAU	20 Unit	3.060.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	36.332.880	DAU	2 Unit	37.059.538	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.000.000	DAU	6 Unit	1.020.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	**1.358.911.380**	**DAU**	**95 %**	**1.386.089.608**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**6 Bulan**	**4.306.000**	**DAU**	**6 Bulan**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	4.306.000	DAU	3 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**6 Bulan**	**1.354.605.380**	**DAU**	**6 Bulan**	**1.381.697.488**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.740.000	DAU	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.954.800	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	360.000.000	DAU	36 Unit	367.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	983.865.380	DAU	2 Pokmas / Ormas	1.003.542.688	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000**	**DAU**	**94 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**12 Bulan**	**20.000.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000	DAU	150 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	**551.948.100**	**DAU**	**91 %**	**562.987.062**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PEMERINTAHAN DESA							
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12 Bulan**	**551.948.100**	**DAU**	**12 Bulan**	**562.987.062**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	126.390.000	DAU	3 Dokumen	128.917.800	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	425.558.100	DAU	6 Dokumen	434.069.262	
	KELURAHAN DERMO			**1.626.978.265**	**DAU**	**0**	**1.659.517.830**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.626.978.265	DAU	0	1.659.517.830	
7	KECAMATAN			1.626.978.265	DAU	0	1.659.517.830	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**96 %**	**238.589.040**	**DAU**	**96 %**	**243.360.821**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**67.860.000**	**DAU**	**100 %**	**69.217.200**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.860.000	DAU	12 Dokumen	69.217.200	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**57.833.480**	**DAU**	**100 %**	**58.990.150**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.233.480	DAU	1 Paket	2.278.150	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.500.000	DAU	1 Paket	17.850.000	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.360.000	DAU	1 Paket	2.407.200	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	DAU	1 Paket	4.080.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.240.000	DAU	2 Dokumen	3.304.800	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	12.500.000	DAU	3 Laporan	12.750.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	16.000.000	DAU	2 Laporan	16.320.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**100 %**	**8.000.000**	**DAU**	**100 %**	**8.160.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.000.000	DAU	2 Unit	8.160.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**92.395.560**	**DAU**	**100 %**	**94.243.471**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	18.000.000	DAU	3 Laporan	18.360.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.395.560	DAU	12 Laporan	75.883.471	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**100 %**	**12.500.000**	**DAU**	**100 %**	**12.750.000**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	4.500.000	DAU	9 Unit	4.590.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	8.000.000	DAU	20 Unit	8.160.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan** **Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 %** **99 %**	**976.541.125**	**DAU**	**95 %** **99 %**	**996.071.948**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat**	**95 %**	**4.306.000**	**DAU**	**95 %**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	1 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat**	**98 %**	**972.235.125**	**DAU**	**98 %**	**991.679.828**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.180.000	DAU	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.343.600	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	250.000.000	DAU	3 Unit	255.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	714.055.125	DAU	2 Pokmas / Ormas	728.336.228	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000**	**DAU**	**94 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah**	**98 %**	**20.000.000**	**DAU**	**98 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	200 Orang	20.000.000	DAU	200 Orang	20.400.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	**391.848.100**	**DAU**	**91 %**	**399.685.062**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**391.848.100**	**DAU**	**100 %**	**399.685.062**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	103.410.000	DAU	5 Dokumen	105.478.200	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	288.438.100	DAU	10 Dokumen	294.206.862	
	KELURAHAN NGAMPEL			**1.818.317.605**	**DAU**	**0**	**1.854.683.957**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.818.317.605	DAU	0	1.854.683.957	
7	KECAMATAN			1.818.317.605	DAU	0	1.854.683.957	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**96 %**	**245.935.560**	**DAU**	**96 %**	**250.854.271**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**69.660.000**	**DAU**	**100 %**	**71.053.200**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.660.000	DAU	12 Dokumen	71.053.200	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**54.860.712**	**DAU**	**100 %**	**55.957.926**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.247.600	DAU	1 Paket	2.292.552	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	DAU	1 Paket	20.400.000	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.949.400	DAU	1 Paket	1.988.388	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.500.000	DAU	1 Paket	4.590.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.163.712	DAU	12 Dokumen	4.246.986	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	22.000.000	DAU	3 Laporan	22.440.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**100 %**	**7.643.530**	**DAU**	**100 %**	**7.796.401**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintah Daerah							
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7.643.530	DAU	2 Unit	7.796.401	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**96.576.818**	**DAU**	**100 %**	**98.508.354**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.998.300	DAU	12 Laporan	20.398.266	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	76.578.518	DAU	5 Laporan	78.110.088	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**100 %**	**17.194.500**	**DAU**	**100 %**	**17.538.390**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.413.000	DAU	5 Unit	3.481.260	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000	DAU	1 Unit	6.120.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	7.781.500	DAU	15 Unit	7.937.130	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan** **Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat** **Persentase Perisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**95 %** **99 %** **90 %**	**1.115.453.945**	**DAU**	**95 %** **99 %** **90 %**	**1.137.763.024**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat**	**95 %**	**4.306.000**	**DAU**	**95 %**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	1 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat**	**98 %**	**1.111.147.945**	**DAU**	**98 %**	**1.133.370.904**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.980.000	DAU	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.159.600	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	290.000.000	DAU	1 Unit	295.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	812.167.945	DAU	2 Pokmas / Ormas	828.411.304	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000**	**DAU**	**94 %**	**20.400.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah**	**98 %**	**20.000.000**	**DAU**	**98 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350 Orang	20.000.000	DAU	350 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**92 %**	**436.928.100**	**DAU**	**92 %**	**445.666.662**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**436.928.100**	**DAU**	**100 %**	**445.666.662**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	108.010.000	DAU	5 Dokumen	110.170.200	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	328.918.100	DAU	6 Dokumen	335.496.462	
	KELURAHAN MOJOROTO			**3.109.735.805**	**DAU**	**0**	**3.171.930.521**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.109.735.805	DAU	0	3.171.930.521	
7	KECAMATAN			3.109.735.805	DAU	0	3.171.930.521	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**299.956.840**	**DAU**	**100 %**	**305.955.977**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**100 %**	**79.140.000**	**DAU**	**100 %**	**80.722.800**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	79.140.000	DAU	12 Dokumen	80.722.800	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Peralatan Kantor**	**94 %**	**53.000.000**	**DAU**	**94 %**	**54.060.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000	DAU	1 Paket	22.440.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	DAU	1 Paket	5.100.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.000.000	DAU	12 Laporan	26.520.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum**	**100 %**	**148.842.600**	**DAU**	**100 %**	**151.819.452**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	41.100.000	DAU	3 Laporan	41.922.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107.742.600	DAU	12 Laporan	109.897.452	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**91 %**	**18.974.240**	**DAU**	**91 %**	**19.353.725**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	6.000.000	DAU	4 Unit	6.120.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	10.000.000	DAU	4 Unit	10.200.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.974.240	DAU	5 Unit	3.033.725	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**96 %**	**2.047.850.865**	**DAU**	**96 %**	**2.088.807.882**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan Mojoroto**	**96 %**	**4.306.000**	**DAU**	**96 %**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	1 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**96 %**	**2.043.544.865**	**DAU**	**96 %**	**2.084.415.762**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.100.000	DAU	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.382.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	530.000.000	DAU	3 Unit	540.600.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.499.444.865	DAU	4 Pokmas / Ormas	1.529.433.762	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**90 %**	**20.000.000**	**DAU**	**90 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kelurahan mojoroto**	**90 %**	**20.000.000**	**DAU**	**90 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	DAU	100 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**88 %**	**741.928.100**	**DAU**	**88 %**	**756.766.662**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan**	**88 %**	**741.928.100**	**DAU**	**88 %**	**756.766.662**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Dokumen	130.770.000	DAU	100 Dokumen	133.385.400	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	611.158.100	DAU	5 Dokumen	623.381.262	
	KELURAHAN CAMPUREJO			**1.900.545.885**	**DAU**	**0**	**1.938.556.803**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.900.545.885	DAU	0	1.938.556.803	
7	KECAMATAN			1.900.545.885	DAU	0	1.938.556.803	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**92 %**	**304.163.840**	**DAU**	**92 %**	**310.247.117**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**61.800.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**63.036.000**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	61.800.000	DAU	4 Dokumen	63.036.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**	**12 bulan**	**75.764.700**	**DAU**	**12 bulan**	**77.279.994**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	DAU	1 Paket	4.080.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	DAU	1 Paket	15.300.000	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.064.700	DAU	1 Paket	6.185.994	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.200.000	DAU	1 Paket	5.304.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	1.500.000	DAU	365 Dokumen	1.530.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.000.000	DAU	12 Laporan	44.880.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah**	**12 bulan**	**14.000.000**	**DAU**	**12 bulan**	**14.280.000**	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	14.000.000	DAU	40 Unit	14.280.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**94 %**	**144.001.785**	**DAU**	**94 %**	**146.881.821**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	27.274.785	DAU	4 Laporan	27.820.281	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.875.000	DAU	4 Laporan	15.172.500	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101.852.000	DAU	12 Laporan	103.889.040	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**94 %**	**8.597.355**	**DAU**	**94 %**	**8.769.302**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.350.000	DAU	3 Unit	1.377.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.247.355	DAU	2 Unit	7.392.302	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	**1.115.613.945**	**DAU**	**95 %**	**1.137.926.224**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	**4.306.000**	**DAU**	**93 %**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	1 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**1.111.307.945**	**DAU**	**-**	**1.133.534.104**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.140.000	DAU	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.322.800	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	290.000.000	DAU	8 Unit	295.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	812.167.945	DAU	2 Pokmas / Ormas	828.411.304	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92 %**	**20.000.000**	**DAU**	**92 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemrintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**12 bulan**	**20.000.000**	**DAU**	**12 bulan**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	20.000.000	DAU	60 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**89 %**	**460.768.100**	**DAU**	**89 %**	**469.983.462**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**12 bulan**	**460.768.100**	**DAU**	**12 bulan**	**469.983.462**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	118.890.000	DAU	4 Dokumen	121.267.800	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	341.878.100	DAU	4 Dokumen	348.715.662	
	KELURAHAN LIRBOYO			**1.821.721.280**	**DAU**	**0**	**1.858.155.706**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.821.721.280	DAU	0	1.858.155.706	
7	KECAMATAN			1.821.721.280	DAU	0	1.858.155.706	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**94 %**	**250.213.400**	**DAU**	**94 %**	**255.217.668**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**58.200.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**59.364.000**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	58.200.000	DAU	12 Dokumen	59.364.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**50.710.000**	**DAU**	**12 bulan**	**51.724.200**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.500.000	DAU	12 Paket	3.570.000	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	18.600.000	DAU	35 Paket	18.972.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8500 Paket	2.975.000	DAU	8500 Paket	3.034.500	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.170.000	DAU	12 Dokumen	4.253.400	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.465.000	DAU	12 Laporan	21.894.300	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**105.689.400**	**DAU**	**12 Bulan**	**107.803.188**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35 Laporan	350.000	DAU	35 Laporan	357.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.000.000	DAU	12 Laporan	39.780.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66.339.400	DAU	12 Laporan	67.666.188	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terlaksananya kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 kegiatan**	**35.614.000**	**DAU**	**4 kegiatan**	**36.326.280**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.850.000	DAU	2 Unit	2.907.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	7.104.000	DAU	6 Unit	7.246.080	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	DAU	1 Unit	15.300.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	10.660.000	DAU	20 Unit	10.873.200	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**95 %**	**1.080.014.740**	**DAU**	**95 %**	**1.101.615.035**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**	**1 kegiatan**	**4.306.000**	**DAU**	**1 kegiatan**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000	DAU	1 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pembangunan peningkatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat**	**90 % 3 kegiatan**	**1.075.708.740**	**DAU**	**90 % 3 kegiatan**	**1.097.222.915**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	8.069.000	DAU	12 Lembaga Kemasyarakatan	8.230.380	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	280.000.000	DAU	28 Unit	285.600.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	787.639.740	DAU	2 Pokmas / Ormas	803.392.535	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000**	**DAU**	**94 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**1 kegiatan**	**20.000.000**	**DAU**	**1 kegiatan**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000	DAU	150 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	**471.493.140**	**DAU**	**91 %**	**480.923.003**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**terlaksanaya kegiatan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**2 kegiatan**	**471.493.140**	**DAU**	**2 kegiatan**	**480.923.003**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	118.550.000	DAU	12 Dokumen	120.921.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	352.943.140	DAU	12 Dokumen	360.002.003	
	KELURAHAN TAMANAN			**1.573.543.597**	**DAU**	**0**	**1.605.014.469**	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.573.543.597	DAU	0	1.605.014.469	
7	KECAMATAN			1.573.543.597	DAU	0	1.605.014.469	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**94 % 94 % 94 % 100 % 94 %**	**264.990.782**	**DAU**	**94 % 94 % 94 % 100 % 94 %**	**270.290.598**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**67.860.000**	**DAU**	**12 Bulan**	**69.217.200**	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	67.860.000	DAU	5 Dokumen	69.217.200	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**	**94 %**	**55.030.000**	**DAU**	**94 %**	**56.130.600**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.784.800	DAU	9 Paket	1.820.496	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	11.036.441	DAU	29 Paket	11.257.170	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	2.178.759	DAU	11 Paket	2.222.334	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.770.000	DAU	3 Paket	4.865.400	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.710.000	DAU	3 Dokumen	3.784.200	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	31.550.000	DAU	7 Laporan	32.181.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah**	**94 %**	**20.000.000**	**DAU**	**94 %**	**20.400.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintah Daerah							
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	DAU	1 Unit	20.400.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terpenuhinya kegiatan pelayanan administrasi umum**	**12 Bulan**	**114.846.960**	**DAU**	**12 Bulan**	**117.143.899**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	24.201.400	DAU	3 Laporan	24.685.428	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	90.645.560	DAU	7 Laporan	92.458.471	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**7.253.822**	**DAU**	**12 Bulan**	**7.398.898**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1.565.000	DAU	2 Unit	1.596.300	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.435.000	DAU	4 Unit	3.503.700	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.253.822	DAU	1 Unit	2.298.898	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat**	**90 %**	**907.164.715**	**DAU**	**90 %**	**925.308.009**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat**	**90 %**	**4.306.000**	**DAU**	**90 %**	**4.392.120**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	4.306.000	DAU	3 Dokumen	4.392.120	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**6 Bulan**	**902.858.715**	**DAU**	**6 Bulan**	**920.915.889**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	7.860.000	DAU	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.017.200	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	230.000.000	DAU	3 Unit	234.600.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	664.998.715	DAU	2 Pokmas / Ormas	678.298.689	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000**	**DAU**	**94 %**	**20.400.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**94 %**	**20.000.000**	**DAU**	**94 %**	**20.400.000**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 Orang	20.000.000	DAU	250 Orang	20.400.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91 %**	**381.388.100**	**DAU**	**91 %**	**389.015.862**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**12 Bulan**	**381.388.100**	**DAU**	**12 Bulan**	**389.015.862**	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 Dokumen	109.950.000	DAU	19 Dokumen	112.149.000	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	25 Dokumen	271.438.100	DAU	25 Dokumen	276.866.862	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Kecamatan Mojoroto Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsu, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja-PD merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun oleh setiap Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mencakup tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai 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.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut mencakup program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam konteks ini, Kecamatan Kota Kediri sebagai perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renja Kecamatan Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024, serta Perubahan Renstra Kecamatan Kota Kediri Tahun 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan yang ada.

Renja Kecamatan Kota Kediri Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamaan Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mencakup tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai 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 Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kota Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Kecamatan Kota Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kota Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kota Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Kota Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Kota Kediri Tahun 2024, penting dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Kediri Tahun 2022. Evaluasi ini didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Kota Kediri Tahun 2020-2024. Evaluasi tersebut memiliki tujuan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, serta mengidentifikasi hambatan atau permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, dalam penyusunan Renja Kecamatan Kota Kediri Tahun 2024 juga disajikan perkiraan capaian target Renstra hingga tahun 2023. Perkiraan ini sudah mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Kota Kediri Tahun 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian target yang telah tercapai sampai saat ini, sehingga dapat menjadi dasar dalam menetapkan target kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra, serta menyajikan perkiraan capaian target Renstra, penyusunan Renja Kecamatan Kota Kediri Tahun 2024 dapat dilakukan dengan lebih akurat dan berorientasi pada peningkatan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 Sampai Dengan Tahun 2023

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 Sampai Dengan Tahun 2023 Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Kota Kediri

Kode Rekening					Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
							Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	**01**				**KECAMATAN**							
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1 tahun	100%	100 %	100 %	100%
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1 tahun	100%	100 %	100 %	100%
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1 tahun	100%	100 %	100 %	100%
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92 %	1 tahun	100%	92 %	92 %	100%
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92 %	1 tahun	100%	92 %	92 %	100%
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah	92 %	1 tahun	100%	92 %	92 %	100%
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah	92 %	1 tahun	100%	92 %	92 %	100%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah	92 %	1 tahun	100%	92 %	92 %	100%

Kode Rekening					Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
							Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah	92 %	1 tahun	100%	92 %	92 %	100%
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah	92 %	1 tahun	100%	92 %	92 %	100%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah	92 %	1 tahun	100%	92 %	92 %	100%
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 tahub				
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	92 %	1 tahun	100%	92 %	92 %	100%
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	92 %	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	100%	92 %	92 %	100%
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	1 tahub	100%	92 %	92 %	100%
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	1 kegiatan	100%	92 %	92 %	100%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							
7	**01**	**02**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							

Kode Rekening					Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
							Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
7	**01**	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kualitas pelayanan publik dan partisipasi dalam pembangunan	**0,85**	1 tahun	**100%**	0,85	**0,85**	**100%**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							
7	**01**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	92 %	1 kegiatan	100%	92 %	92 %	100%
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	92 %	8 kegiatan	100%	92 %	92 %	100%
7	01	03	2,03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							
7	**01**	**03**	**2,03**	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	**0,97**	1 kegiatan	**100%**	0,97	**0,97**	**100%**
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							
7	01	04	2,04		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**							
7	**01**	**04**	**2,04**	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tingkat pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat ASN	**0,89**	1 tahun	**100%**	0,89	**0,89**	**100%**

Kode Rekening					Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
							Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7	**1**	**5**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7	1	5	2,01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**0,9**	8 kegiatan	**100%**	**0,9**	**0,9**	**100%**
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7	01	06	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat tersedianya data kejadian kamtibmas, terjalinnya komunikasi dengan tokohmasyarakat dan meningkatnya swadaya masyarakat dalam hal kamtibmas	89 %	4 kegiatan	100%	89 %	89 %	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
KELURAHAN SEMAMPIR								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	97 %	91 %	91 %	91 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	97 %	91 %	91 %	91 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	97 %	91 %	91 %	91 %	100 %
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.04 2.01	Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
7.01.04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Umum	89 %	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terpenuhinya koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Umum	89 %	89 %	00 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.05 .2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
7.01.05..2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Cakupan Penyelenggaraan Urusan pmerintahan Umum, Pementasan Kesenian Jaranan, Doa Bersama seluruh elemen masyarakat, Nyadran)	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Desa							
7.01.06 .2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	89 %	89 %	88 %	88 %	100 %	100 %
7.01.06.2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	89 %	89 %	88 %	88 %	100 %	100 %
KELURAHAN BALOWERTI								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersedianya kebutuhan kegiatan Musrenbang di Kelurahan	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana di Bidang Infrastruktur, Kesehatan, Sosial Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan Kepemudaan dan BOP Prodamas Plus	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.04 2.01	**Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							
7.01.04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terpenuhinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.05..2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06 .2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	89 %	89 %	88 %	88 %	100 %	100 %
7.01.06.2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	89 %	89 %	88 %	88 %	100 %	100 %
KELURAHAN DANDANGAN								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya pra musrenbang dan musrenbang kelurahan	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tercukupinya operasional prodamas dan penyediaan sarana prasarana lingkungan, kesehatan, sosbud, ekonomi, pendidikan & kepemudaan	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.04 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.04 2.01 01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan pengajiaan dan halal bi halal	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.05 .2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %
KELURAHAN NGADIREJO								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Kelurahan							
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06 .2.01 11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100
5KELURAHAN BANJARAN								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100%**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
7.01.06 .2.01 11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	dan Nasional							
7.01.06	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**
7.01.06.2.01.12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	89 %	88 %	88 %	100 %	100 %	100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	89 %	88 %	88 %	100 %	100 %	100
6KELURAHAN KALIOMBO								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat keluarahan	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat keluarahan	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat keluarahan**	**97 %**	**96 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.05	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							
7.01.06 .2.01 11	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Ter[enuhinya koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum	89 %	89 %	89 %	100 %	100 %	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Ter[enuhinya koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum	89 %	89 %	89 %	100 %	100 %	100
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.06 .2.01 11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terfasilitasinya kegiatan HUT RI	89 %	88 %	88 %	100 %	100 %	100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	89 %	88 %	88 %	100 %	100 %	100
7.01.06	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01.12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	89 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	89 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100
KELURAHAN NGRONGGO								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100
7.01.06 .2.01 11	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7 .01. 05. 2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepada daerah	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100
7.01.06	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01.12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	89 %	91 %	91 %	100 %	100 %	100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	89 %	91 %	91 %	100 %	100 %	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
KELURAHAN MANISRENGGO								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	PPKM mikro tokoh agama dan masyarakat	**89 %**	**89 %**	**89 %**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.06 .2.01 11	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PPKM mikro tokoh agama dan masyarakat	**89 %**	**89 %**	**89 %**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7 .01. 05. 2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**92 %**	**95 %**	**95 %**	**100 %**	**100 %**	**100**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
7.01.06	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01.12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	cakupan kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	86 %	96 %	89 %	100 %	100 %	100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	cakupan kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	86 %	96 %	89 %	100 %	100 %	100
KELURAHAN REJOMULYO								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	95 %	100 %	98%	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	95 %	100 %	98%	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	95 %	100 %	98%	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.06 .2.01 11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	90 %	90 %	90 %	92 %	100 %	100
7.01.06	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01.12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Fasilitasi ,Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	95 %	88 %	90 %	100 %	100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Fasilitasi ,Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	95 %	88 %	90 %	100 %	100
KELURAHAN KEMASAN								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	96 %	97 %	100 %	96 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	96 %	97 %	100 %	96 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	96 %	97 %	100 %	96 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.06 .2.01 11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90 %	100 %	90 %	100 %	100
7.01.06	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01.12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	89 %	91 %	91%	89 %	100 %	100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	89 %	91 %	91%	89 %	100 %	100
KELURAHAN POCANAN								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	90 %	89 %	100 %	90%	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	90 %	89 %	100 %	90%	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	97 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Kelurahan	Kelurahan						
7.01.05	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	cakupan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
7.01.06 .2.01 11	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	cakupan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.06 .2.01 11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
7.01.06	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01.12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	91 %	100 %	100 %	100 %	100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	91 %	100 %	100 %	100 %	100
KELURAHAN RINGINANOM								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tingkat cakupan penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	**97 %**	**96 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat cakupan penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.05	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Posko PPKM	**90 %**	**90 %**	**90 %**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.06 .2.01 11	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	**89 %**	**88 %**	**88 %**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.06 .2.01 11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tingkat Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	92 %	92 %	100 %	100 %	100
7.01.06	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01.12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan	Tercukupinya fasilitasi, rekomendasi dan	89 %	96 %	96 %	100 %	100 %	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	89 %	96%	96 %	100 %	100 %	100
KELURAHAN KAMPUNGDALEM								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Layanan Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Layanan Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Layanan Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06 .2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06 .2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100
7.01.06 .2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100
KELURAHAN SETONOPANDE								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**89 %**	**96 %**	**96 %**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.06 .2.01 11	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**89 %**	**96 %**	**96 %**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06 .2.01 11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	dan Nasional							
7.01.06	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01.12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	91 %	91 %	100 %	100 %	100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	91 %	91 %	100 %	100 %	100
KELURAHAN JAGALAN								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	92 %	97 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	92 %	97 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	92 %	97 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.06 .2.01 11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
7.01.06	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01.12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	89 %	89 %	100 %	100 %	100
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89 %	89 %	89 %	100 %	100 %	100
KELURAHAN PAKELAN								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100,00 %**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	97 %	97 %	97%	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	97 %	97 %	97%	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya sinergitas TNI dan Polri dalam monitoring kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta PPKM Mikro	**89 %**	**90 %**	**90 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.06 .2.01 11	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya sinergitas TNI dan Polri dalam monitoring kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta PPKM Mikro	**89 %**	**90 %**	**90 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.06 .2.01 11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terealisasinya Kegiatan Kemasyarakatan	90 %	95 %	95%	100 %	100 %	100 %
7.01.06	**PRORAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01.12	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terfasilitasinya Penyelenggaraan LKK	89 %	91 %	91%	100 %	100 %	100 %
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terfasilitasinya Penyelenggaraan LKK	89 %	91 %	91%	100 %	100 %	100 %
KELURAHAN SETONOGEDONG								
7.01.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							
7.01.03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Pengembangan Wilayah Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	97 %	97%	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pengembangan Wilayah Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	97 %	97%	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pengembangan Wilayah Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	97 %	97%	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.03 2.02 06	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Pengembangan Wilayah Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	97 %	97%	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	89 %	89%	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.06 .2.01 11	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	89 %	89%	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							
7.01.05 .2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							
7.01.06 .2.01 11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	90 %	90%	90 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlakananya partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	**89 %**	**89 %**	**90 %**	**100 %**	**100 %**	**100**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	terlakananya partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	**89 %**	**89 %**	**90 %**	**100 %**	**100 %**	**100**

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi terhadap target Renja Kecamatan kota Kota Kediri Tahun 2022.
   a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Kota Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program 9 kegiatan dan 26 Sub kegiatan.
   b. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Kota Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dan 9 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Dari 5 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 26 Sub kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.
   c. Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022.

2.1.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	URUSAN KEWILAYAHAN				
-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**				
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.184.000	11.371.000	80	2.813.000
2	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD	2.022.000	1.863.000	92	159.000
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.760.000	68.760.000	100	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.173.000	2.196.000	75	727.000
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.173000	2.172.000	100	1.000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.483.200	26.364.200	100	119.000
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.438.600	6.103.650	95	334.950
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.546.800	6.210.000	82	1.336.800
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.383.000	33.938.400	99	444.500
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.705.200	96.387.404	100	317.795
D	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	66.995.000	66.236.279	99	758.721
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82..160.900	80.302690	98	1.858.210
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**				

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	Pemerintahan Daerah				
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.199.500	67.457.567	77	19.731.933
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.250.600	98.820.720	82	21.429.940
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.368.200	21.172.500	67	10.195.700
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.600.000	4.540.000	99	50.000.000
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.673.0000	35.950.000	98	723.000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.991.700	5.964.500	100	5.900
-	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				
G	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				
20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	101.404.000	93.562.100	92	7.841.900
21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.990.000	41.299.576	94	2.700.424
-	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				
H	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				
I	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.304.500	48.804.568	97	1.499.932
23	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	218.573.500	216.262.840	99	2.310.660
-	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				
J	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				
24	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	133.110.600	116.534.350	88	16.576.250
25	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	38.000.000	37.515.000	99	485.000
-	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				
L	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				
26	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	85.760.000	82.235.384	96	3.524.616
TOTAL		1.299.242.360	1.203.286.028	92	95.956.332

RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
17 KELURAHAN

No.	Organisasi Perangkat Daaerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Kelurahan Balowerti	4.286.130.812	3.917.056.802
2	Kelurahan Banjaran	6.816.700.070	6.221.167.247
3	Kelurahan Dandangan	6.691.924.322	6.211.428.994
4	Kelurahan Jagalan	1.665.097.802	1.580.339.637
5	Kelurahan Kaliombo	6.420.745.196	6.043.611.309
6	Kelurahan Kampungdalem	3.256.038.003	3.095.231.194
7	Kelurahan Kemasan	2.340.343.760	2.166.633.207
8	Kelurahan Manisrenggo	4.396.145.333	3.954.115.923
9	Kelurahan Ngadirejo	7.870.881.994	6.975.650.390
10	Kelurahan Ngronggo	8.240.351.705	7.387.721.079
11	Kelurahan Pakelan	3.192.130.535	2.267.625.454
12	Kelurahan Pocanan	2.463.251.513	2.199.806.563
13	Kelurahan Rejomulyo	3.836.340.444	3.603.236.760
14	Kelurahan Ringinanom	2.393.153.953	2.159.869.626
15	Kelurahan Semampir	4.345.209.589	4.056.621.104
16	Kelurahan Setonogedong	2.342.803.337	2.107.163.904
17	Kelurahan Setonopande	4.514.431.225	4.255.335.517
Total		**75.071.679.593**	**69.202.614.710**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan pada Kecamatan Kota kota Kediri adalah sebesar Rp 1.299.242.360,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 1.203.286.028,- (92%) dengan sisa sebesar Rp 95.956.323,- (8%), begitupun dengan kelurahan di wilayah Kecamatan Kota dari anggaran 75.071.679.593,- teralisasi total 69.202.614.710,-.

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kota adalah melaksanakan fungsi sebagai pelayan Publik pada masyarakat se wilayah Kecamatan Kota Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri, Kecamatan Kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pelayanan Publik.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Kota Kota Kediri mengacu

pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2022	2023	2024
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	%	A(3,55)	A(3,75)	A(3,80)	100,00	100,00	100,00
Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja kecamatan	Capaian Nilai SAKIP	%	92	94	100	100.00	100.00	100.00
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan	% Kelurahan dengan IKM A	%	60%	70%	80%	70.00	100,00	100,00
Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	% LKK yang terlibat dalam pembangunan	%	95.07	98.52	98.97	100.00	100.00	100.00
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, keoegawaiandan administrasi umum Perangkat Daerah	% pemenuhan kreteria renja, pengelolaan keuangan yang berkualitas dan nilai indeks profesionalisme aparaturt	%	100	100	100	100	100	100

Hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1, yaitu “Meningkatnya kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat” yang memiliki indikator kinerja berupa “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Keberhasilan indikator ini tampak dari pencapaian yang melebihi target yang telah direncanakan. Tujuan ini dibagi menjadi 2 sasaran, yaituu:
    1. Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan dengan indikator sasaran prosentase kelurahan dengan IKM A yang sudah diraih beberapa kelurahan.
    2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan indikator
       % LKK yang terlibat dalam pembangunan yang selalu memenuhi target
3. Tujuan 2, yaitu “Meningkatnya kinerja kecamatan” yang memiliki indikator tujuan berupa “Capaian nilai SAKIP”. Keberhasilan indikator ini tampak dari pencapaian Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah yang di dukung oleh beberapa indikator sasaran yaitu Persentase

pemenuhan kriteria Renja berkualitas, Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas dan Nilai Indeks profesionalisme aparatur, maka dalam pencapain target kinerja Kecamatan Kota dapat dikatakan maximal atau berhasil.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KOTA

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Kota, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kota Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Kecamatan Kota Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Kecamatan Kota sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Pelayanan publik terhadap masyarakat diantaranya :

a. Sarana dan prasaranan yang kuarang memadai
b. Peningkatan SDM yang belum maximal.
c. Kurang optimalnya program dan kegiatan lintas OPD dalam peningkatan aparatur

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kota Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang prima
   2) Tuntutan akuntabiltas tata pengelolaan pemerintah
b. Peluang
   1) Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat.

2) Dokumen kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja

strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Kota Kota Kediri sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri;
b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri beserta indikator dan targetnya. Kecamatan Kota sebagai pelayanan masyarakat memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
c. Pengoptimalan fungsi Pelayanan publik

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024, ditegaskan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 sebagai "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif". Selain itu, dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Secara keseluruhan, Kecamatan Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam proses reviu, dilakukan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun

2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Kota Kediri Tahun 2024, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

RENCANA KERJA KECAMATAN KOTA - KOTA KEDIRI

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %	25.098.724.100,00		Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %	25.098.724.100,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	32.996.400,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	32.996.400,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.808.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.808.400,00	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.188.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.188.000,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 tahun	24.385.727.700,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 tahun	24.385.727.700,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	24.255.727.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	24.255.727.700,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	124.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	124.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan kantor	1 tahun	269.830.500,00		Jumlah pemenuhan kebutuhan kantor	1 tahun	269.830.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.604.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.604.700,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.171.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.171.900,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.981.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.981.100,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.044.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.044.800,00	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	71.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	71.140.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	124.457.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	124.457.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	12.431.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	12.431.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan dan kebutuhan kegiatan kantor	1 tahun	30.800.000,00		Jumlah pengadaan dan kebutuhan kegiatan kantor	1 tahun	30.800.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.800.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlahpenyediaan kebutuhan kantor	1 tahun	249.228.900,00		Jumlahpenyediaan kebutuhan kantor	1 tahun	249.228.900,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.800.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	113.428.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	113.428.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan kebutuhan kantor	1 tahun	130.140.600,00		Jumlah pemeliharaan kebutuhan kantor	1 tahun	130.140.600,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	37.640.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	37.640.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.084.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.084.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan** **Persentase layanan publik yang sesuai SOP**	1 Unit **95 %** **87 %**	18.416.600,00 **120.000.000,00**	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan** **Persentase layanan publik yang sesuai SOP**	1 Unit **95 %** **87 %**	18.416.600,00 **120.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan LKK dalam pembangunan	2 kegiatn	95.000.000,00		Terlaksananya kegiatan LKK dalam pembangunan	2 kegiatn	95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	95.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	95.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya peningkatan pelayanan aparatur	1 Kegiatan	25.000.000,00		Terlaksananya peningkatan pelayanan aparatur	1 Kegiatan	25.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.000.000,00	
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**99 % 94 %**	**449.000.000,00**		**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**99 % 94 %**	**449.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	249.000.000,00		monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	249.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	39.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	39.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	210.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	210.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan ekonomi masyarakat	1 kegiatan	200.000.000,00		Peningkatan ekonomi masyarakat	1 kegiatan	200.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	200.000.000,00	
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**91 %**	**200.200.000,00**		**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**91 %**	**200.200.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	200.200.000,00		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	200.200.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	200.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	200.200.000,00	
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**100.500.000,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**100.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4 kegiatan	100.500.000,00		Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4 kegiatan	100.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4 Orang	100.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4 Orang	100.500.000,00	
		KELURAHAN SEMAMPIR			**2.234.352.044,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.234.352.044,00**				**2.234.352.044,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**2.234.352.044,00**				**2.234.352.044,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**93 %**	**412.696.012,00**		**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**93 %**	**412.696.012,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	61.800.000,00		Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	61.800.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**RENCANA TAHUN 2024**			**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**HASIL ANALISIS KEBUTUHAN**		**CATATAN PENTING**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	61.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	61.800.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	93 %	59.122.812,00		Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	93 %	59.122.812,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.569.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.569.100,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.120.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.120.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.163.712,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.163.712,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	33.270.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	33.270.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93 %	49.072.000,00		Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93 %	49.072.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	49.072.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	49.072.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93 %	227.829.000,00		Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93 %	227.829.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.399.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.399.400,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.429.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.429.600,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93 %	14.872.200,00		Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93 %	14.872.200,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.460.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.460.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.103.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.103.100,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8.309.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8.309.100,00	KELURAHAN SEMAMPIR
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	**1.323.504.840,00**		**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	**1.323.504.840,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	4.306.000,00		Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	4.306.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat	95 %	1.319.198.840,00		Persentase Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat	95 %	1.319.198.840,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	7.833.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	7.833.600,00	KELURAHAN SEMAMPIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	300.000.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.011.365.240,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.011.365.240,00	KELURAHAN SEMAMPIR
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	**18.443.200,00**		**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	**18.443.200,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	18.443.200,00		Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	18.443.200,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	18.443.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	18.443.200,00	KELURAHAN SEMAMPIR
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**479.707.992,00**		**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**479.707.992,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan	90 %	479.707.992,00		Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan	90 %	479.707.992,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	108.150.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	108.150.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6371 Dokumen	371.557.992,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6371 Dokumen	371.557.992,00	KELURAHAN SEMAMPIR
		KELURAHAN BALOWERTI			**2.103.663.900,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.103.663.900,00**				**2.103.663.900,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**2.103.663.900,00**				**2.103.663.900,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**93 %**	**277.864.560,00**		**presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**93 %**	**277.864.560,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	69.660.000,00		jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	69.660.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	69.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	69.660.000,00	KELURAHAN BALOWERTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase cakupan pelayanan administrasi umum	93 %	94.657.520,00		presentase cakupan pelayanan administrasi umum	93 %	94.657.520,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	40.657.520,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	40.657.520,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	12.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	29.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	29.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	20.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	20.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	80.547.040,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	80.547.040,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	42.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	42.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	38.547.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	38.547.040,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13.000.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**93 %**	**1.325.451.240,00**		**presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**93 %**	**1.325.451.240,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat	1.321.145.240,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat	1.321.145.240,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	9.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	9.780.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	300.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.011.365.240,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.011.365.240,00	KELURAHAN BALOWERTI
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**93 %**	**20.000.000,00**		**presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**93 %**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**presentase tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**90 %**	**480.348.100,00**		**presentase tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**90 %**	**480.348.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	4 Dokumen	480.348.100,00		tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	4 Dokumen	480.348.100,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	113.710.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	113.710.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen	366.638.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen	366.638.100,00	KELURAHAN BALOWERTI
		KELURAHAN DANDANGAN			**3.447.343.556,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.447.343.556,00**				**3.447.343.556,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**3.447.343.556,00**				**3.447.343.556,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**90 %**	**327.753.040,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**90 %**	**327.753.040,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	71.280.000,00		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	71.280.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	71.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	71.280.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Bulan	6.300.000,00		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Bulan	6.300.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.300.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	86.500.500,00		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	86.500.500,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.736.788,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.736.788,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.600.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.163.712,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.163.712,00	KELURAHAN DANDANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	55.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	55.000.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	20.000.000,00		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	20.000.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	118.782.480,00		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	118.782.480,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	19.436.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	19.436.400,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	99.346.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	99.346.080,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	24.890.060,00		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	24.890.060,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4.500.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.499.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.499.100,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.190.960,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.190.960,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.700.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**2.316.802.416,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**2.316.802.416,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	4.306.000,00		Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	4.306.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN DANDANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	2.312.496.416,00		Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	2.312.496.416,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	14.420.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	14.420.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	520.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	520.000.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.778.076.416,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.778.076.416,00	KELURAHAN DANDANGAN
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**90 %**	**20.000.000,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**90 %**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Kepala Daerah	6 Bulan	20.000.000,00		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Kepala Daerah	6 Bulan	20.000.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan**	**94 %**	**782.788.100,00**		**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan**	**94 %**	**782.788.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	782.788.100,00		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	782.788.100,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	120.330.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	120.330.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	662.458.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	662.458.100,00	KELURAHAN DANDANGAN
		KELURAHAN NGADIREJO			**3.606.974.176,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.606.974.176,00**				**3.606.974.176,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**3.606.974.176,00**				**3.606.974.176,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**278.571.120,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**278.571.120,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	79.140.000,00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	79.140.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	79.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	79.140.000,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	undefined undefined	40.500.000,00		undefined	undefined undefined	40.500.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.500.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	26.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	14 Dokumen	136.820.560,00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	14 Dokumen	136.820.560,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	22.425.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	22.425.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114.395.560,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114.395.560,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	22.110.560,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	22.110.560,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.610.560,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.610.560,00	KELURAHAN NGADIREJO
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**99 %**	**2.518.474.956,00**		**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**99 %**	**2.518.474.956,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2.514.168.956,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2.514.168.956,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	14.740.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	14.740.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	570.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	570.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.929.428.956,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.929.428.956,00	KELURAHAN NGADIREJO
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**terlaksananya fasilitasi,rekomondasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**94 %**	**789.928.100,00**		**terlaksananya fasilitasi,rekomondasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**94 %**	**789.928.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	789.928.100,00		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	789.928.100,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	144.290.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	144.290.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	645.638.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	645.638.100,00	KELURAHAN NGADIREJO
		KELURAHAN BANJARAN			**3.133.144.112,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.133.144.112,00**				**3.133.144.112,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**3.133.144.112,00**				**3.133.144.112,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** **Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan** **Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** **Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum** **Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian**	**94 %** **94 %** **94 %** **94 %** **94 %**	**262.783.220,00**		**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** **Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan** **Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** **Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum** **Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian**	**94 %** **94 %** **94 %** **94 %** **94 %**	**262.783.220,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupinya dokumen penatausahaan keuangan dan pengujiaan /verifikasi keuangan kelurahan	4 Dokumen	79.140.000,00		Tercukupinya dokumen penatausahaan keuangan dan pengujiaan /verifikasi keuangan kelurahan	4 Dokumen	79.140.000,00	KELURAHAN BANJARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	79.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	79.140.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya keperluan perawatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor kelurahan	91 Prosen	52.150.000,00		Prosentase terpenuhinya keperluan perawatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor kelurahan	91 Prosen	52.150.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	800.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.000.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.100.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.540.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.540.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	24.710.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	24.710.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya peralatan mesin kantor lainnya	95 Prosen	10.417.440,00		Prosentase tercukupinya peralatan mesin kantor lainnya	95 Prosen	10.417.440,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.417.440,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.417.440,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya penyediaan jasa penunjang urusan kelurahan	94 Prosen	107.950.780,00		Prosentase tercukupinya penyediaan jasa penunjang urusan kelurahan	94 Prosen	107.950.780,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.678.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.678.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.272.780,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.272.780,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemeliharaan barang milik daerah di kelurahan	94 Prosen	13.125.000,00		Prosentase tercukupinya pemeliharaan barang milik daerah di kelurahan	94 Prosen	13.125.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	4.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	4.300.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.825.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.825.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.000.000,00	KELURAHAN BANJARAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**94 %94 %**	**2.142.010.892,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**94 %94 %**	**2.142.010.892,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase fasilitasi kegiatan sinkronisasi kelurahan	90 Prosen	4.186.000,00		Prosentase fasilitasi kegiatan sinkronisasi kelurahan	90 Prosen	4.186.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.186.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.186.000,00	KELURAHAN BANJARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan Terealisasinya 6 bidang pemberdayaan Terlaksanya Musrenbang Kelurahan	5 Unit 6 bidang 1 Laporan	2.137.824.892,00		Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan Terealisasinya 6 bidang pemberdayaan Terlaksanya Musrenbang Kelurahan	5 Unit 6 bidang 1 Laporan	2.137.824.892,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarak atan	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarak atan	10.500.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	490.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	490.000.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.637.324.892,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.637.324.892,00	KELURAHAN BANJARAN
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**15.800.000,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**15.800.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di kelurahan	90 Prosen	15.800.000,00		Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di kelurahan	90 Prosen	15.800.000,00	KELURAHAN BANJARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	15.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	15.800.000,00	KELURAHAN BANJARAN
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan**	**91 Prosen**	**712.550.000,00**		**Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan**	**91 Prosen**	**712.550.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembinaan LKK, PPA, WPA, Satlitmas, TP. PKK, sinergitas 3 Pilar, P4GN, Karang Taruna	12 Bulan	712.550.000,00		Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembinaan LKK, PPA, WPA, Satlitmas, TP. PKK, sinergitas 3 Pilar, P4GN, Karang Taruna	12 Bulan	712.550.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	109.470.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	109.470.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	603.080.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	603.080.000,00	KELURAHAN BANJARAN
		KELURAHAN KALIOMBO			**3.071.054.736,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.071.054.736,00**				**3.071.054.736,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**3.071.054.736,00**				**3.071.054.736,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi pemerintahan**	**92 %**	**303.656.760,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi pemerintahan**	**92 %**	**303.656.760,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan pemerintah daerah	12 bulan	75.540.000,00		Terlaksananya administrasi keuangan pemerintah daerah	12 bulan	75.540.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	75.540.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	75.540.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	49.700.000,00		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	49.700.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	12.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	12.660.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.500.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.540.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.540.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	24.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	24.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	117.005.040,00		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	117.005.040,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	32.508.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	32.508.000,00	KELURAHAN KALIOMBO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	84.497.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	84.497.040,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	61.411.720,00		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	61.411.720,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	46.191.720,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	46.191.720,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	12.220.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	12.220.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 %**	**2.060.929.876,00**		**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 %**	**2.060.929.876,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan pemberdayaan desa	3 bulan	4.306.000,00		Terfasilitasinya penyelenggaraan pemberdayaan desa	3 bulan	4.306.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat	12 bulan	2.056.623.876,00		Terlaksananya pemberdayaan masyarakat	12 bulan	2.056.623.876,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	10.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	470.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	470.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.576.623.876,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.576.623.876,00	KELURAHAN KALIOMBO
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan**	**90 %**	**20.000.000,00**		**Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan**	**90 %**	**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan PHBA atau PHBN	2 kegiatan	20.000.000,00		Terlaksananya kegiatan PHBA atau PHBN	2 kegiatan	20.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**90 %**	**686.468.100,00**		**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**90 %**	**686.468.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 bulan	686.468.100,00		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 bulan	686.468.100,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	160.990.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	160.990.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	525.478.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	525.478.100,00	KELURAHAN KALIOMBO
		KELURAHAN NGRONGGO			**4.550.385.476,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**4.550.385.476,00**				**4.550.385.476,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**4.550.385.476,00**				**4.550.385.476,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**	**94 %**	**315.715.308,00**		**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**	**94 %**	**315.715.308,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	200 Dokumen	80.940.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	200 Dokumen	80.940.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	80.940.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	80.940.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	41.000.000,00		Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	41.000.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	780 Dokumen	13.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	780 Dokumen	13.000.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	28.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	28.000.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	12.000.000,00		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	12.000.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.000.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	152.922.468,00		Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	152.922.468,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	47.228.388,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	47.228.388,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	105.694.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	105.694.080,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	100 %	28.852.840,00		Terpeliharanya barang milik daerah	100 %	28.852.840,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN NGRONGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	6.500.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.852.840,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.852.840,00	KELURAHAN NGRONGGO
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tercapainya realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**97 %**	**3.259.442.068,00**		**Persentase tercapainya realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**97 %**	**3.259.442.068,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam proses pemberdayaan	16 Lembaga	129.306.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam proses pemberdayaan	16 Lembaga	129.306.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	129.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	129.306.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pembangunan yang ada di lingkungan kelurahanLingkungan	100 % 100 %	3.130.136.068,00		Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pembangunan yang ada di lingkungan kelurahanLingkungan	100 % 100 %	3.130.136.068,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarak atan	16.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarak atan	16.500.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	710.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	710.000.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.403.636.068,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.403.636.068,00	KELURAHAN NGRONGGO
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional**	**100 %**	**20.000.000,00**		**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional**	**100 %**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok dan Golongan Kemasyarakatan Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional	100 % 100 %	20.000.000,00		Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok dan Golongan Kemasyarakatan Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional	100 % 100 %	20.000.000,00	KELURAHAN NGRONGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15000 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15000 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Terselenggaranya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Kepada Masyarakat**	**100 %**	**955.228.100,00**		**Persentase Terselenggaranya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Kepada Masyarakat**	**100 %**	**955.228.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam upaya menjaga Ketenteraman, ketertiban Umum dan Pelayanan Publik Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelayanan Publik	100 % 100 %	955.228.100,00		Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam upaya menjaga Ketenteraman, ketertiban Umum dan Pelayanan Publik Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelayanan Publik	100 % 100 %	955.228.100,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26 Dokumen	201.270.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26 Dokumen	201.270.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60 Dokumen	753.958.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60 Dokumen	753.958.100,00	KELURAHAN NGRONGGO
		KELURAHAN MANISRENGGO			**2.239.715.444,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.239.715.444,00**				**2.239.715.444,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**2.239.715.444,00**				**2.239.715.444,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**100 %**	**334.495.400,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**100 %**	**334.495.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya honorarium kuasa pengguna anggaran, penjabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara pengengeluaran pembantu, PPTK kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	92.760.000,00		Tersedianya honorarium kuasa pengguna anggaran, penjabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara pengengeluaran pembantu, PPTK kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	92.760.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	92.760.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	92.760.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK, barang cetak, konsumsi rapat, dan biaya perjalanan dinas	12 bulan	33.944.600,00		ATK, barang cetak, konsumsi rapat, dan biaya perjalanan dinas	12 bulan	33.944.600,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.988.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.988.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.956.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.956.600,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	22.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	22.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan alat, komponen, listrik dan penerangan, honor tenaga pelayanan umum, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga keamanan makam	5 komponen	206.590.800,00		Penyediaan alat, komponen, listrik dan penerangan, honor tenaga pelayanan umum, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga keamanan makam	5 komponen	206.590.800,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	24.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	24.600.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	181.990.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	181.990.800,00	KELURAHAN MANISRENGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1.200.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1.200.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1.200.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 %**	**1.403.772.256,00**		**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 %**	**1.403.772.256,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan informasi program bantuan modal Kota Kediri	50 Orang	4.306.000,00		Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan informasi program bantuan modal Kota Kediri	50 Orang	4.306.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.399.466.256,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.399.466.256,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga K emasyarakat an	7.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga K emasyarakat an	7.400.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	320.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	320.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.072.066.256,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.072.066.256,00	KELURAHAN MANISRENGGO
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PHBN PHBI, operasional LKK	12 bulan	20.000.000,00		Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PHBN PHBI, operasional LKK	12 bulan	20.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**91 %**	**481.447.788,00**		**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**91 %**	**481.447.788,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi operasional RT, RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, PMT Posyandu, tenaga pemulasaraan jenasah perempuan, WPA/PPA, posko Pemilu Kelurahan	12 bulan	481.447.788,00		Fasilitasi operasional RT, RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, PMT Posyandu, tenaga pemulasaraan jenasah perempuan, WPA/PPA, posko Pemilu Kelurahan	12 bulan	481.447.788,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	97.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	97.110.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	384.337.788,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	384.337.788,00	KELURAHAN MANISRENGGO
		KELURAHAN REJOMULYO			**1.787.754.332,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.787.754.332,00**				**1.787.754.332,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**1.787.754.332,00**				**1.787.754.332,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**276.638.040,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**276.638.040,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	69.660.000,00		cakupan pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	69.660.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.660.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya cakupan pelayanan administrasi Umum	12 Bulan	44.936.040,00		Terlaksananya cakupan pelayanan administrasi Umum	12 Bulan	44.936.040,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.136.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.136.040,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.600.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.200.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	22.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	22.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	137.178.040,00		terlaksananya layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	137.178.040,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	34.920.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	34.920.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	102.258.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	102.258.040,00	KELURAHAN REJOMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94 %	24.863.960,00		Tercapainya sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94 %	24.863.960,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.863.960,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.863.960,00	KELURAHAN REJOMULYO
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**94 %**	**1.082.068.192,00**		**Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**94 %**	**1.082.068.192,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Bulan	4.306.000,00		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Bulan	4.306.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN REJOMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	1.077.762.192,00		Tercapainya realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	1.077.762.192,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarak atan	8.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarak atan	8.500.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	240.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	240.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	829.262.192,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	829.262.192,00	KELURAHAN REJOMULYO
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00		terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	245 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	245 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**409.048.100,00**		**Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**409.048.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Bulan	409.048.100,00		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Bulan	409.048.100,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 Dokumen	112.970.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 Dokumen	112.970.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20 Dokumen	296.078.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20 Dokumen	296.078.100,00	KELURAHAN REJOMULYO
		KELURAHAN KEMASAN			**806.551.644,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**806.551.644,00**				**806.551.644,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**806.551.644,00**				**806.551.644,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**180.943.480,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**180.943.480,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	33.000.000,00		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	33.000.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.000.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tercapainya pelayanan umum perangkat daerah	12 bulan	49.515.440,00		tercapainya pelayanan umum perangkat daerah	12 bulan	49.515.440,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.694.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.694.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	1.621.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	1.621.500,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.660.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.039.940,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.039.940,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	87.123.040,00		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	87.123.040,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.206.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.206.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.917.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.917.040,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	11.305.000,00		Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	11.305.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.715.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.715.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	8.590.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	8.590.000,00	KELURAHAN KEMASAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**383.960.064,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**383.960.064,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 bulan	4.306.000,00		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 bulan	4.306.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 bulan	379.654.064,00		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 bulan	379.654.064,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	5.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	5.300.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	80.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	80.000.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	294.354.064,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	294.354.064,00	KELURAHAN KEMASAN
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 bulan	20.000.000,00		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 bulan	20.000.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN KEMASAN
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**221.648.100,00**		**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**221.648.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12 bulan	221.648.100,00		Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12 bulan	221.648.100,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	99.370.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	99.370.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	122.278.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	122.278.100,00	KELURAHAN KEMASAN
		KELURAHAN POCANAN			**840.533.872,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**840.533.872,00**				**840.533.872,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**840.533.872,00**				**840.533.872,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**183.095.200,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**183.095.200,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	58.380.000,00		Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	58.380.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	58.380.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	58.380.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	35.600.000,00		Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	35.600.000,00	KELURAHAN POCANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	10.000.000,00		sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	10.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	66.788.200,00		tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	66.788.200,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	23.788.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	23.788.200,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	43.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	43.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	12.327.000,00		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	12.327.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.327.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.327.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**424.470.572,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**424.470.572,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat	95 %	4.306.000,00		Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat	95 %	4.306.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat	98 %	420.164.572,00		terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat	98 %	420.164.572,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	5.460.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	5.460.000,00	KELURAHAN POCANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	90.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	90.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	324.704.572,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	324.704.572,00	KELURAHAN POCANAN
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah	98 %	20.000.000,00		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah	98 %	20.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN POCANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**92 %**	**212.968.100,00**		**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**92 %**	**212.968.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	212.968.100,00		Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	212.968.100,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	82.850.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	82.850.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	130.118.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	130.118.100,00	KELURAHAN POCANAN
		KELURAHAN RINGINANOM			**761.511.028,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**761.511.028,00**				**761.511.028,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**761.511.028,00**				**761.511.028,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**203.293.372,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**203.293.372,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	58.380.000,00		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	58.380.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**RENCANA TAHUN 2024**			**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**HASIL ANALISIS KEBUTUHAN**		**CATATAN PENTING**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	58.380.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	58.380.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	43.360.000,00		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	43.360.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.860.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.860.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.400.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	85.697.052,00		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	85.697.052,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	16.600.012,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	16.600.012,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	69.097.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	69.097.040,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	15.856.320,00		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	15.856.320,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1.890.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1.890.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	5.150.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	5.150.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.816.320,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.816.320,00	KELURAHAN RINGINANOM
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**343.449.556,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**343.449.556,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	339.143.556,00		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	339.143.556,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	5.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	5.140.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	70.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	70.000.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	264.003.556,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	264.003.556,00	KELURAHAN RINGINANOM
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92 %**	**20.000.000,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92 %**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92 %	20.000.000,00		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92 %	20.000.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**92 %**	**194.768.100,00**		**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**92 %**	**194.768.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92 %	194.768.100,00		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92 %	194.768.100,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	82.490.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	82.490.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	112.278.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	112.278.100,00	KELURAHAN RINGINANOM
		KELURAHAN KAMPUNG DALEM			**1.381.352.284,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.381.352.284,00**				**1.381.352.284,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**1.381.352.284,00**				**1.381.352.284,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan**	**98 Persen**	**253.239.040,00**		**Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan**	**98 Persen**	**253.239.040,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	62.860.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	62.860.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	62.860.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	62.860.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah paket Administrasi Umum Kantor yang disediakan	20 Jenis	52.750.000,00		jumlah paket Administrasi Umum Kantor yang disediakan	20 Jenis	52.750.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11.250.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.460.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.460.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.540.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.540.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	32.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	32.500.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	118.879.040,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	118.879.040,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	32.472.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	32.472.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	86.407.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	86.407.040,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Unit	18.750.000,00		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Unit	18.750.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1.750.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	7.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Realisasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**1 Dokumen**	**789.385.144,00**		**Realisasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**1 Dokumen**	**789.385.144,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	785.079.144,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	785.079.144,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	7.220.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	7.220.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	180.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	180.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	597.859.144,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	597.859.144,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**150 Orang**	**12.500.000,00**		**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**150 Orang**	**12.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	12.500.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	12.500.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	12.500.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**8 Dokumen**	**326.228.100,00**		**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**8 Dokumen**	**326.228.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	326.228.100,00		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	326.228.100,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	102.030.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	102.030.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	224.198.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	224.198.100,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
		KELURAHAN SETONO PANDE			**1.908.463.946,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.908.463.946,00**				**1.908.463.946,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**1.908.463.946,00**				**1.908.463.946,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**243.949.812,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**243.949.812,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	77.280.000,00		cakupan pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	77.280.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	77.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	77.280.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya cakupan pelayanan administrasi umum	12 bulan	48.570.112,00		Terlaksananya cakupan pelayanan administrasi umum	12 bulan	48.570.112,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.470.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.470.400,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.500.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.750.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.163.712,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.163.712,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29.186.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29.186.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang	undefined undefined	2.313.300,00		Terlaksananya pengadaan barang	undefined undefined	2.313.300,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1.679.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1.679.100,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	634.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	634.200,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined	12 bulan	101.738.400,00		undefined	12 bulan	101.738.400,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	32.775.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	32.775.600,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	68.962.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	68.962.800,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	14.048.000,00		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	14.048.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.170.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.170.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.964.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.964.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.914.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.914.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97 %**	**1.248.028.924,00**		**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97 %**	**1.248.028.924,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan	1.248.028.924,00		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan	1.248.028.924,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	17.364.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	17.364.700,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	280.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	280.000.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	950.664.224,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	950.664.224,00	KELURAHAN SETONO PANDE
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**25.152.400,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**25.152.400,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	12 bulan	25.152.400,00		Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	12 bulan	25.152.400,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	364 Orang	25.152.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	364 Orang	25.152.400,00	KELURAHAN SETONO PANDE
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**391.332.810,00**		**Persentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**391.332.810,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Buah	391.332.810,00		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Buah	391.332.810,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	81.345.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	81.345.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	309.987.810,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	309.987.810,00	KELURAHAN SETONO PANDE
		KELURAHAN JAGALAN			**694.570.588,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**694.570.588,00**				**694.570.588,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**694.570.588,00**				**694.570.588,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**186.683.440,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**186.683.440,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	58.380.000,00		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	58.380.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	58.380.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	58.380.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	42.663.300,00		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	42.663.300,00	KELURAHAN JAGALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.400.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.763.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.763.300,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.800.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.200.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.697.040,00		-	-	67.697.040,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	16.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	16.800.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	50.897.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	50.897.040,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	17.943.100,00		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	17.943.100,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	3.836.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	3.836.700,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.606.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.606.400,00	KELURAHAN JAGALAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**99 % 94 %**	**302.939.048,00**		**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**99 % 94 %**	**302.939.048,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	298.633.048,00		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	298.633.048,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	4.980.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	4.980.000,00	KELURAHAN JAGALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	60.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	60.000.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	233.653.048,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	233.653.048,00	KELURAHAN JAGALAN
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92 %**	**20.000.000,00**		**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92 %**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92 %	20.000.000,00		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92 %	20.000.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN JAGALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**184.948.100,00**		**-**	**-**	**184.948.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	184.948.100,00		-	-	184.948.100,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	82.310.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	82.310.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	102.638.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	102.638.100,00	KELURAHAN JAGALAN
		KELURAHAN PAKELAN			**1.226.511.304,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.226.511.304,00**				**1.226.511.304,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**1.226.511.304,00**				**1.226.511.304,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92 %**	**267.615.584,00**		**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92 %**	**267.615.584,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	92 %	67.860.000,00		Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	92 %	67.860.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**RENCANA TAHUN 2024**			**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**HASIL ANALISIS KEBUTUHAN**		**CATATAN PENTING**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.860.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.860.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	92 %	62.779.024,00		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	92 %	62.779.024,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25.000.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4.179.024,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4.179.024,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.220.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.220.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.780.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.000.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	16.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	16.600.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah	92 %	16.000.000,00		Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah	92 %	16.000.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.000.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	110.201.560,00		persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	110.201.560,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.456.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.456.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	73.745.560,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	73.745.560,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah	92 %	10.775.000,00		Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah	92 %	10.775.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.275.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.275.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	3.500.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN PAKELAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan**	**97 %**	**663.387.620,00**		**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan**	**97 %**	**663.387.620,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan	97 %	663.387.620,00		Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan	97 %	663.387.620,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	6.580.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	6.580.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	0,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	656.807.620,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	656.807.620,00	KELURAHAN PAKELAN
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**89 %**	**20.000.000,00**		**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**89 %**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	89 %	20.000.000,00		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	89 %	20.000.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000,00	KELURAHAN PAKELAN
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**89 %**	**275.508.100,00**		**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**89 %**	**275.508.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	89 %	275.508.100,00		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	89 %	275.508.100,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	86.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	86.110.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	91 Dokumen	189.398.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	91 Dokumen	189.398.100,00	KELURAHAN PAKELAN
		KELURAHAN SETONO GEDONG			**634.862.480,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**634.862.480,00**				**634.862.480,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**634.862.480,00**				**634.862.480,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**12 Bulan**	**177.365.840,00**		**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**12 Bulan**	**177.365.840,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	52.740.000,00		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	52.740.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100% Dokumen	52.740.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100% Dokumen	52.740.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	54.090.000,00		Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	54.090.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 % Paket	22.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 % Paket	22.500.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket	2.000.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	590.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	590.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100% Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100% Dokumen	3.600.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100% Laporan	25.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100% Laporan	25.400.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	66.547.040,00		Terlaksananya Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	66.547.040,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 % Laporan	550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 % Laporan	550.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	21.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	21.600.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 % Laporan	44.397.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 % Laporan	44.397.040,00	KELURAHAN SETONO GEDONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93 %	3.988.800,00		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93 %	3.988.800,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 % Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 % Unit	2.000.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 % Unit	1.988.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 % Unit	1.988.800,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**99 % 94 % 12 Bulan**	**262.428.540,00**		**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**99 % 94 % 12 Bulan**	**262.428.540,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	4.306.000,00		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	4.306.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100% Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100% Dokumen	4.306.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	258.122.540,00		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	258.122.540,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 % Lembaga Ke masyarakata n	4.820.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 % Lembaga Ke masyarakata n	4.820.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 % Unit	50.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 % Unit	50.000.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100% Pokmas / Ormas	149.752.540,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100% Pokmas / Ormas	149.752.540,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan								
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	100 % Laporan	53.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	100 % Laporan	53.550.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan**	**90 %**	**20.000.000,00**		**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan**	**90 %**	**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik	12 Bulan	20.000.000,00		Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik	12 Bulan	20.000.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100% Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100% Orang	20.000.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**12 Bulan**	**175.068.100,00**		**Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**12 Bulan**	**175.068.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Bulan	175.068.100,00		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Bulan	175.068.100,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 % Dokumen	84.230.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 % Dokumen	84.230.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100% Dokumen	90.838.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100% Dokumen	90.838.100,00	KELURAHAN SETONO GEDONG

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Kecamatan Kota Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Kegiatan PRODAMAS.

Adapun terkait dengan kegiatan PRODAMAS yang ada pada tiap – tiap kelurahan se - Kecamatan Kota merupakan kegiatan yang harus ada pada renja masing – masing kelurahan. Yang mana pada program tersebut aantara lain bidan infrastrukural, Ekonomi, kesehatan dan Pendidikan. Dan itu selalu tercatat pada penyusunan Renja .

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Sementara itu, arah kebijakan RKP Tahun 2024 meliputi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, serta pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%,
b. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%,
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0% – 5,7%,
d. Rasio Gini sebesar 0,374-0,377,
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99–74,02,
f. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27,
g. Nilai Tukar Petani sebesar 107-110, dan
h. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-108.

Selanjutnya, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
c. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang tugas dalam yang merupakan kewenangan daerah.

Oleh karena itu Kecamatan Kota Kediri memiliki tanggung jawab untuk merumuskan prioritas pembangunan di lingkup urusan-urusan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum di wilayah Kecamatan Kota Kediri agar sejalan dan beriringan dengan prioritas pembangunan nasional. Proses sinergi dan penyesuaian prioritas pembangunan ini melibatkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti dukungan dan panduan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah, serta perubahan dalam peraturan perundangan dan panduan yang mengatur pemerintahan umum..

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024 merupakan implementasi dari Perubahan Renstra Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024, yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi”, dengan indikator tujuan “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Kediri”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Kota Kota Kediri yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Kediri;

b. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu;

c. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja

Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	RENJA		RENSTRA	
			Satuan	Target	Satuan	Target
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kinerja kecamatan kota	Indeks kepuasan masyarakat	%	%	100,00	%	100,00
Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja kecamatan	Capaian Nilai SAKIP	%	%	100.00	%	100.00
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan	% Kelurahan dengan IKM A	%	%	70.00	%	70.00
Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	% LKK yang terlibat dalam pembangunan	%	%	100.00	%	100.00
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, keoegawaiandan administrasi umum Perangkat Daerah	% pemenuhan kreteria renja, pengelolaan keuangan yang berkualitas dan nilai indeks profesionalisme aparaturt	%	100	100	100	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
KOTA KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Kecamatan Kota Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Kecamatan kota Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Kota Kota Kediri;
d. Keserasian dan keterpaduan pada peningkatan efektifitas pelayanan aparatur
e. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
f. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Kota Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kota Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 23 kegiatan, yang terdiri dari 17 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 6 kegiatan pelaksanaan. Dari 6 kegiatan pelaksanaan
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp26.458.986.000,- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp 26.037.186.000,-.
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 471.800.000,-.

Adapun program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 202 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kecamatan dan Kelurahan Se - Kecamatan Kota Kediri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KECAMATAN KOTA			**25.968.424.100,00**			**26.473.635.909,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**25.968.424.100,00**			**26.473.635.909,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**25.968.424.100,00**			**26.473.635.909,00**	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %	25.098.724.100,00		-	25.605.141.909,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	32.996.400,00		-	33.656.328,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.808.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.024.568,00	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.188.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.231.760,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.400.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 tahun	24.385.727.700,00		-	24.882.862.551,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12Orang/bulan	24.255.727.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24.750.742.551,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	124.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		126.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.120.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan kantor	1 tahun	269.830.500,00		-	270.251.670,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.604.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.736.794,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.171.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.900.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.981.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14.260.620,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.044.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.165.696,00	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	71.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		72.562.800,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	124.457.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		126.946.140,00	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	12.431.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12.679.620,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan dan kebutuhan kegiatan kantor	1 tahun	30.800.000,00		-	31.416.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.400.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.016.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlahpenyediaan kebutuhan kantor	1 tahun	249.228.900,00		-	254.212.560,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		138.516.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	113.428.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		115.696.560,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan kebutuhan kantor	1 tahun	130.140.600,00		-	132.742.800,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	37.640.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		38.392.800,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.084.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.185.680,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		70.380.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.416.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18.784.320,00	
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase layanan publik yang sesuai SOP**	**95 % 87 %**	**120.000.000,00**		**-**	**97.600.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan LKK dalam pembangunan	2 kegiatn	95.000.000,00		-	72.100.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	95.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		72.100.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya peningkatan pelayanan aparatur	1 Kegiatan	25.000.000,00		-	25.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.500.000,00	
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**99 % 94 %**	**449.000.000,00**		**-**	**464.180.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	249.000.000,00		-	258.180.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	39.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		39.780.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	210.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		218.400.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan ekonomi masyarakat	1 kegiatan	200.000.000,00		-	206.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		206.000.000,00	
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**91 %**	**200.200.000,00**		**-**	**204.204.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	200.200.000,00		-	204.204.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	200.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		204.204.000,00	
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**100.500.000,00**		**-**	**102.510.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4 kegiatan	100.500.000,00		-	102.510.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4 Orang	100.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		102.510.000,00	
		KELURAHAN SEMAMPIR			**2.234.352.044,00**			**2.485.396.589,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.234.352.044,00**			**2.485.396.589,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**2.234.352.044,00**			**2.485.396.589,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**93 %**	**412.696.012,00**		**-**	**425.076.893,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	61.800.000,00		-	63.654.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	61.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		63.654.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	93 %	59.122.812,00		-	60.896.497,00	KELURAHAN SEMAMPIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.569.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17.066.173,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.120.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.273.600,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.163.712,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.288.624,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	33.270.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		34.268.100,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93 %	49.072.000,00		-	50.544.160,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	49.072.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.544.160,00	KELURAHAN SEMAMPIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93 %	227.829.000,00		-	234.663.870,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.399.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		113.711.382,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.429.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		120.952.488,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93 %	14.872.200,00		-	15.318.366,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.460.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.533.800,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.103.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.226.193,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8.309.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.558.373,00	KELURAHAN SEMAMPIR
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	**1.323.504.840,00**		**-**	**1.547.224.174,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	4.306.000,00		-	4.435.180,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.435.180,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat	95 %	1.319.198.840,00		-	1.542.788.994,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	7.833.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.068.600,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		309.000.000,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.011.365.240,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.225.720.394,00	KELURAHAN SEMAMPIR
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**	**93 %**	**18.443.200,00**		**-**	**18.996.290,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan	93 %	18.443.200,00		-	18.996.290,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	18.443.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18.996.290,00	KELURAHAN SEMAMPIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**479.707.992,00**		**-**	**494.099.232,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan	90 %	479.707.992,00		-	494.099.232,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	108.150.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		111.394.500,00	KELURAHAN SEMAMPIR
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6371 Dokumen	371.557.992,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		382.704.732,00	KELURAHAN SEMAMPIR
		KELURAHAN BALOWERTI			**2.103.663.900,00**			**2.264.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.103.663.900,00**			**2.264.400.000,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**2.103.663.900,00**			**2.264.400.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**93 %**	**277.864.560,00**		**-**	**331.900.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	69.660.000,00		-	70.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	69.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		70.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase cakupan pelayanan administrasi umum	93 %	94.657.520,00		-	106.400.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.700.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	40.657.520,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		45.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.700.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	29.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	20.000.000,00		-	45.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		45.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	80.547.040,00		-	95.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	42.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		45.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	38.547.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13.000.000,00		-	15.500.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.500.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**93 %**	**1.325.451.240,00**		**-**	**1.415.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00		-	4.500.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.500.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat	1.321.145.240,00		-	1.411.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	9.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		300.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.011.365.240,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.100.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**93 %**	**20.000.000,00**		**-**	**22.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00		-	22.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**presentase tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**90 %**	**480.348.100,00**		**-**	**495.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	4 Dokumen	480.348.100,00		-	495.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	113.710.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		115.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen	366.638.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		380.000.000,00	KELURAHAN BALOWERTI
		KELURAHAN DANDANGAN			**3.447.343.556,00**			**3.520.812.708,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.447.343.556,00**			**3.520.812.708,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**3.447.343.556,00**			**3.520.812.708,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**90 %**	**327.753.040,00**		**-**	**333.837.081,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	71.280.000,00		-	73.418.400,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	71.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		73.418.400,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Bulan	6.300.000,00		-	6.489.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.489.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	86.500.500,00		-	88.462.165,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.736.788,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.211.542,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.797.000,00	KELURAHAN DANDANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.163.712,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.288.623,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	55.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55.165.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	20.000.000,00		-	20.060.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.060.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	118.782.480,00		-	119.338.227,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	19.436.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		19.694.109,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	99.346.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		99.644.118,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	24.890.060,00		-	26.069.289,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.135.004,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.499.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.506.597,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.190.960,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.646.688,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.781.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**2.316.802.416,00**		**-**	**2.363.181.524,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	4.306.000,00		-	4.435.180,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.435.180,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	2.312.496.416,00		-	2.358.746.344,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	14.420.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14.708.400,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	520.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		530.400.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.778.076.416,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.813.637.944,00	KELURAHAN DANDANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**90 %**	**20.000.000,00**		**-**	**20.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Kepala Daerah	6 Bulan	20.000.000,00		-	20.600.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.600.000,00	KELURAHAN DANDANGAN
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan**	**94 %**	**782.788.100,00**		**-**	**803.194.103,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	782.788.100,00		-	803.194.103,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	120.330.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		123.939.900,00	KELURAHAN DANDANGAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	662.458.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		679.254.203,00	KELURAHAN DANDANGAN
		KELURAHAN NGADIREJO			**3.606.974.176,00**			**12.183.230.750,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.606.974.176,00**			**12.183.230.750,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**3.606.974.176,00**			**12.183.230.750,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**278.571.120,00**		**-**	**331.120.700,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	79.140.000,00		-	100.620.700,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	79.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.620.700,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	undefined undefined	40.500.000,00		-	49.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	14 Dokumen	136.820.560,00		-	148.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	22.425.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114.395.560,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		125.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	22.110.560,00		-	33.500.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.500.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.610.560,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**99 %**	**2.518.474.956,00**		**-**	**10.822.010.050,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00		-	6.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2.514.168.956,00		-	10.816.010.050,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	14.740.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.500.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	570.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		8.550.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.929.428.956,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.250.510.050,00	KELURAHAN NGADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**30.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000,00		-	30.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**terlaksananya fasilitasi,rekomondasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**94 %**	**789.928.100,00**		**-**	**1.000.100.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	789.928.100,00		-	1.000.100.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	144.290.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		175.100.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	645.638.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		825.000.000,00	KELURAHAN NGADIREJO
		KELURAHAN BANJARAN			**3.133.144.112,00**			**3.197.255.395,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.133.144.112,00**			**3.197.255.395,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**3.133.144.112,00**			**3.197.255.395,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** **Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan** **Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** **Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum** **Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian**	**94 %** **94 %** **94 %** **94 %** **94 %**	**262.783.220,00**		**-**	**268.038.885,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupinya dokumen penatausahaan keuangan dan pengujiaan /verifikasi keuangan kelurahan	4 Dokumen	79.140.000,00		-	80.722.800,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	79.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.722.800,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya keperluan perawatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor kelurahan	91 Prosen	52.150.000,00		-	53.193.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		816.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16.320.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.182.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.540.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.670.800,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	24.710.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.204.200,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya peralatan mesin kantor lainnya	95 Prosen	10.417.440,00		-	10.625.789,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.417.440,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.625.789,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya penyediaan jasa penunjang urusan kelurahan	94 Prosen	107.950.780,00		-	110.109.796,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.678.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		39.451.560,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.272.780,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		70.658.236,00	KELURAHAN BANJARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemeliharaan barang milik daerah di kelurahan	94 Prosen	13.125.000,00		-	13.387.500,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	4.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.386.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.825.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.941.500,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.060.000,00	KELURAHAN BANJARAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**94 %94 %**	**2.142.010.892,00**		**-**	**2.187.401.110,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase fasilitasi kegiatan sinkronisasi kelurahan	90 Prosen	4.186.000,00		-	4.369.720,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.186.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.369.720,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan Terealisasinya 6 bidang pemberdayaan Terlaksanya Musrenbang Kelurahan	5 Unit 6 bidang 1 Laporan	2.137.824.892,00		-	2.183.031.390,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarak atan	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.710.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	490.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		502.250.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.637.324.892,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.670.071.390,00	KELURAHAN BANJARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**15.800.000,00**		**-**	**16.116.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di kelurahan	90 Prosen	15.800.000,00		-	16.116.000,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	15.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16.116.000,00	KELURAHAN BANJARAN
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan**	**91 Prosen**	**712.550.000,00**		**-**	**725.699.400,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembinaan LKK, PPA, WPA, Satlitmas, TP. PKK, sinergitas 3 Pilar, P4GN, Karang Taruna	12 Bulan	712.550.000,00		-	725.699.400,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	109.470.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		111.659.400,00	KELURAHAN BANJARAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	603.080.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		614.040.000,00	KELURAHAN BANJARAN
		KELURAHAN KALIOMBO			**3.071.054.736,00**			**4.653.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.071.054.736,00**			**4.653.500.000,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**3.071.054.736,00**			**4.653.500.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi pemerintahan**	**92 %**	**303.656.760,00**		**-**	**429.500.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan pemerintah daerah	12 bulan	75.540.000,00		-	81.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	75.540.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		81.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	49.700.000,00		-	141.500.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	12.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.500.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.540.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	24.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		98.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	117.005.040,00		-	123.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	32.508.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		38.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	84.497.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		85.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	61.411.720,00		-	84.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	46.191.720,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	12.220.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 %**	**2.060.929.876,00**		**-**	**3.449.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan pemberdayaan desa	3 bulan	4.306.000,00		-	6.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat	12 bulan	2.056.623.876,00		-	3.443.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	470.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		1.430.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.576.623.876,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan**	**90 %**	**20.000.000,00**		**-**	**50.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan PHBA atau PHBN	2 kegiatan	20.000.000,00		-	50.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**90 %**	**686.468.100,00**		**-**	**725.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 bulan	686.468.100,00		-	725.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	160.990.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		175.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	525.478.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		550.000.000,00	KELURAHAN KALIOMBO
		KELURAHAN NGRONGGO			**4.550.385.476,00**			**9.387.038.720,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**4.550.385.476,00**			**9.387.038.720,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**4.550.385.476,00**			**9.387.038.720,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**	**94 %**	**315.715.308,00**		**-**	**782.174.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	200 Dokumen	80.940.000,00		-	118.141.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	80.940.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		118.141.000,00	KELURAHAN NGRONGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	41.000.000,00		-	142.338.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	780 Dokumen	13.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14.000.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	28.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		128.338.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	12.000.000,00		-	48.204.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		48.204.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	152.922.468,00		-	360.088.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	47.228.388,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		99.704.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	105.694.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		260.384.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	100 %	28.852.840,00		-	113.403.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.124.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12.978.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.852.840,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		89.301.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tercapainya realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**97 %**	**3.259.442.068,00**		**-**	**7.463.600.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam proses pemberdayaan	16 Lembaga	129.306.000,00		-	130.000.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	129.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		130.000.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pembangunan yang ada di lingkungan kelurahanLingkungan	100 % 100 %	3.130.136.068,00		-	7.333.600.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarak atan	16.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.600.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	710.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		2.193.900.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.403.636.068,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.119.100.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional**	**100 %**	**20.000.000,00**		**-**	**126.030.800,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok dan Golongan Kemasyarakatan Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional	100 % 100 %	20.000.000,00		-	126.030.800,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15000 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		126.030.800,00	KELURAHAN NGRONGGO
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Terselenggaranya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Kepada Masyarakat**	**100 %**	**955.228.100,00**		**-**	**1.015.233.920,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam upaya menjaga Ketenteraman, ketertiban Umum dan Pelayanan Publik Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelayanan Publik	100 % 100 %	955.228.100,00		-	1.015.233.920,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26 Dokumen	201.270.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		179.079.920,00	KELURAHAN NGRONGGO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60 Dokumen	753.958.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		836.154.000,00	KELURAHAN NGRONGGO
		KELURAHAN MANISRENGGO			**2.239.715.444,00**			**2.514.258.302,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.239.715.444,00**			**2.514.258.302,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**2.239.715.444,00**			**2.514.258.302,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**100 %**	**334.495.400,00**		**-**	**371.210.740,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya honorarium kuasa pengguna anggaran, penjabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara pengengeluaran pembantu, PPTK kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	92.760.000,00		-	95.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	92.760.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		95.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK, barang cetak, konsumsi rapat, dan biaya perjalanan dinas	12 bulan	33.944.600,00		-	34.667.640,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.988.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.167.640,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.956.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.500.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	22.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan alat, komponen, listrik dan penerangan, honor tenaga pelayanan umum, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga keamanan makam	5 komponen	206.590.800,00		-	240.307.100,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	24.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.307.100,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	181.990.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		215.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1.200.000,00		-	1.236.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.236.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**95 %**	**1.403.772.256,00**		**-**	**1.583.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan informasi program bantuan modal Kota Kediri	50 Orang	4.306.000,00		-	5.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.399.466.256,00		-	1.578.300.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga K emasyarakat an	7.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.300.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	320.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		370.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.072.066.256,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.200.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**25.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PHBN PHBI, operasional LKK	12 bulan	20.000.000,00		-	25.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**91 %**	**481.447.788,00**		**-**	**534.747.562,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi operasional RT, RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, PMT Posyandu, tenaga pemulasaraan jenasah perempuan, WPA/PPA, posko Pemilu Kelurahan	12 bulan	481.447.788,00		-	534.747.562,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	97.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		114.747.562,00	KELURAHAN MANISRENGGO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	384.337.788,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		420.000.000,00	KELURAHAN MANISRENGGO
		KELURAHAN REJOMULYO			**1.787.754.332,00**			**1.818.615.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.787.754.332,00**			**1.818.615.800,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**1.787.754.332,00**			**1.818.615.800,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**276.638.040,00**		**-**	**283.015.800,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	69.660.000,00		-	71.749.800,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		71.749.800,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya cakupan pelayanan administrasi Umum	12 Bulan	44.936.040,00		-	47.160.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.060.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.136.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.150.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.700.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.250.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	22.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	137.178.040,00		-	139.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	34.920.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		36.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	102.258.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		103.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94 %	24.863.960,00		-	25.106.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.006.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.100.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.863.960,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		21.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**94 %**	**1.082.068.192,00**		**-**	**1.095.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Bulan	4.306.000,00		-	4.400.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.400.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	1.077.762.192,00		-	1.090.600.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarak atan	8.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.600.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	240.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		250.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	829.262.192,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		832.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**20.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	12 Bulan	20.000.000,00		-	20.600.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	245 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.600.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**409.048.100,00**		**-**	**420.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Bulan	409.048.100,00		-	420.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 Dokumen	112.970.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		116.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20 Dokumen	296.078.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		304.000.000,00	KELURAHAN REJOMULYO
		KELURAHAN KEMASAN			**806.551.644,00**			**830.079.852,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**806.551.644,00**			**830.079.852,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**806.551.644,00**			**830.079.852,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**180.943.480,00**		**-**	**186.371.786,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	33.000.000,00		-	33.990.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33.990.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tercapainya pelayanan umum perangkat daerah	12 bulan	49.515.440,00		-	51.000.904,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.545.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.694.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16.164.820,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	1.621.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.670.145,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.769.800,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.039.940,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		27.851.139,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	87.123.040,00		-	89.736.732,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.206.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		29.052.180,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.917.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.684.552,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	11.305.000,00		-	11.644.150,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.715.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.796.450,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	8.590.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.847.700,00	KELURAHAN KEMASAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**383.960.064,00**		**-**	**395.478.866,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 bulan	4.306.000,00		-	4.435.180,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.435.180,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 bulan	379.654.064,00		-	391.043.686,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	5.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.459.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	80.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		82.400.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	294.354.064,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		303.184.686,00	KELURAHAN KEMASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**20.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 bulan	20.000.000,00		-	20.600.000,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.600.000,00	KELURAHAN KEMASAN
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**221.648.100,00**		**-**	**227.629.200,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12 bulan	221.648.100,00		-	227.629.200,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	99.370.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		102.351.100,00	KELURAHAN KEMASAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	122.278.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		125.278.100,00	KELURAHAN KEMASAN
		KELURAHAN POCANAN			**840.533.872,00**			**877.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**840.533.872,00**			**877.000.000,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**840.533.872,00**			**877.000.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**183.095.200,00**		**-**	**197.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	58.380.000,00		-	60.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	58.380.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	35.600.000,00		-	39.500.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.500.000,00	KELURAHAN POCANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	10.000.000,00		-	12.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	66.788.200,00		-	70.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	23.788.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA		25.000.000,00	KELURAHAN POCANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						ALOKASI UMUM			
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	43.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		45.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	12.327.000,00		-	15.500.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.327.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.500.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**424.470.572,00**		**-**	**440.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat	95 %	4.306.000,00		-	5.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	-		5.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat	98 %	420.164.572,00		-	435.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	5.460.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	90.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		99.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	324.704.572,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		330.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**22.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah	98 %	20.000.000,00		-	22.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**92 %**	**212.968.100,00**		**-**	**218.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	212.968.100,00		-	218.000.000,00	KELURAHAN POCANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	82.850.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		85.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	130.118.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		133.000.000,00	KELURAHAN POCANAN
		KELURAHAN RINGINANOM			**761.511.028,00**			**784.605.145,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**761.511.028,00**			**784.605.145,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**761.511.028,00**			**784.605.145,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**203.293.372,00**		**-**	**209.640.960,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	58.380.000,00		-	60.131.400,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	58.380.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.131.400,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	43.360.000,00		-	44.660.800,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.545.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.860.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.305.800,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.060.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.708.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.042.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	85.697.052,00		-	88.267.951,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	16.600.012,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17.098.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	69.097.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		71.169.951,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	15.856.320,00		-	16.580.809,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1.890.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	5.150.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.500.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.816.320,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9.080.809,00	KELURAHAN RINGINANOM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**343.449.556,00**		**-**	**353.753.042,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00		-	4.435.180,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.435.180,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	339.143.556,00		-	349.317.862,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	5.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.294.200,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	70.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		72.100.000,00	KELURAHAN RINGINANOM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	264.003.556,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		271.923.662,00	KELURAHAN RINGINANOM
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92 %**	**20.000.000,00**		**-**	**20.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92 %	20.000.000,00		-	20.600.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.600.000,00	KELURAHAN RINGINANOM
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**92 %**	**194.768.100,00**		**-**	**200.611.143,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92 %	194.768.100,00		-	200.611.143,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	82.490.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		84.964.700,00	KELURAHAN RINGINANOM
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	112.278.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		115.646.443,00	KELURAHAN RINGINANOM
		KELURAHAN KAMPUNG DALEM			**1.381.352.284,00**			**1.322.852.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.381.352.284,00**			**1.322.852.000,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**1.381.352.284,00**			**1.322.852.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan**	**98 Persen**	**253.239.040,00**		**-**	**265.986.500,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	62.860.000,00		-	69.895.800,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	62.860.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		69.895.800,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah paket Administrasi Umum Kantor yang disediakan	20 Jenis	52.750.000,00		-	54.332.500,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.587.500,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.460.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.623.800,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.540.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.646.200,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	32.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33.475.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	118.879.040,00		-	122.445.200,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	32.472.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33.446.200,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	86.407.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		88.999.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Unit	18.750.000,00		-	19.313.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.803.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.210.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.300.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Realisasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**1 Dokumen**	**789.385.144,00**		**-**	**813.066.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00		-	4.435.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.435.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	785.079.144,00		-	808.631.500,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga K emasyarakat an	7.220.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.436.600,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	180.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		185.400.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	597.859.144,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		615.794.900,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**150 Orang**	**12.500.000,00**		**-**	**12.875.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	12.500.000,00		-	12.875.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12.875.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**8 Dokumen**	**326.228.100,00**		**-**	**230.924.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	326.228.100,00		-	230.924.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	102.030.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	224.198.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		230.924.000,00	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
		KELURAHAN SETONO PANDE			**1.908.463.946,00**			**1.964.929.842,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.908.463.946,00**			**1.964.929.842,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**1.908.463.946,00**			**1.964.929.842,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**243.949.812,00**		**-**	**250.480.284,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	77.280.000,00		-	79.598.400,00	KELURAHAN SETONO PANDE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	77.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		79.598.400,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya cakupan pelayanan administrasi umum	12 bulan	48.570.112,00		-	49.239.193,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.470.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.514.512,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.815.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.545.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.802.500,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.163.712,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.288.623,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29.186.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		29.273.558,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang	undefined undefined	2.313.300,00		-	2.382.699,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1.679.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.729.473,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	634.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		653.226,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined	12 bulan	101.738.400,00		-	104.790.552,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	32.775.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33.758.868,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	68.962.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		71.031.684,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	14.048.000,00		-	14.469.440,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.170.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.265.100,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.964.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.142.920,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.914.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.061.420,00	KELURAHAN SETONO PANDE
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97 %**	**1.248.028.924,00**		**-**	**1.285.469.792,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan	1.248.028.924,00		-	1.285.469.792,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	17.364.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17.885.641,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	280.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		288.400.000,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	950.664.224,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		979.184.151,00	KELURAHAN SETONO PANDE
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94 %**	**25.152.400,00**		**-**	**25.906.972,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	12 bulan	25.152.400,00		-	25.906.972,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	364 Orang	25.152.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25.906.972,00	KELURAHAN SETONO PANDE
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90 %**	**391.332.810,00**		**-**	**403.072.794,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Buah	391.332.810,00		-	403.072.794,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	81.345.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		83.785.350,00	KELURAHAN SETONO PANDE
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	309.987.810,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		319.287.444,00	KELURAHAN SETONO PANDE
		KELURAHAN JAGALAN			**694.570.588,00**			**715.378.705,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**694.570.588,00**			**715.378.705,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**694.570.588,00**			**715.378.705,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94 %**	**186.683.440,00**		**-**	**192.254.943,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	58.380.000,00		-	60.131.400,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	58.380.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.131.400,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	42.663.300,00		-	43.943.199,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.442.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.763.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.086.199,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.545.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.944.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.326.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.600.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.697.040,00		-	69.523.951,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	16.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17.100.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	50.897.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		52.423.951,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	17.943.100,00		-	18.656.393,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.750.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	3.836.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.951.801,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.606.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.954.592,00	KELURAHAN JAGALAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**99 % 94 %**	**302.939.048,00**		**-**	**312.027.219,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00		-	4.435.180,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.435.180,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	298.633.048,00		-	307.592.039,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	4.980.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.129.400,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	60.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		61.800.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	233.653.048,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		240.662.639,00	KELURAHAN JAGALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92 %**	**20.000.000,00**		**-**	**20.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92 %	20.000.000,00		-	20.600.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.600.000,00	KELURAHAN JAGALAN
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**184.948.100,00**		**-**	**190.496.543,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	184.948.100,00		-	190.496.543,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	82.310.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		84.779.300,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	102.638.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		105.717.243,00	KELURAHAN JAGALAN
		KELURAHAN PAKELAN			**1.226.511.304,00**			**1.297.849.671,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.226.511.304,00**			**1.297.849.671,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**1.226.511.304,00**			**1.297.849.671,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92 %**	**267.615.584,00**		**-**	**234.001.736,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	92 %	67.860.000,00		-	8.821.800,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.860.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.821.800,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	92 %	62.779.024,00		-	70.396.424,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.390.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		28.250.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4.179.024,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.179.024,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.220.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.898.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.271.400,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.650.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	16.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18.758.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah	92 %	16.000.000,00		-	18.080.000,00	KELURAHAN PAKELAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18.080.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	92 %	110.201.560,00		-	124.527.762,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.456.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		41.195.280,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	73.745.560,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		83.332.482,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah	92 %	10.775.000,00		-	12.175.750,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.275.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.570.750,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	3.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.955.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.650.000,00	KELURAHAN PAKELAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan**	**97 %**	**663.387.620,00**		**-**	**729.923.782,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan	97 %	663.387.620,00		-	729.923.782,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga K emasyarakat an	6.580.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.435.400,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	0,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		165.000.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	656.807.620,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		557.488.382,00	KELURAHAN PAKELAN
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**89 %**	**20.000.000,00**		**-**	**22.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	89 %	20.000.000,00		-	22.600.000,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.600.000,00	KELURAHAN PAKELAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**89 %**	**275.508.100,00**		**-**	**311.324.153,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	89 %	275.508.100,00		-	311.324.153,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	86.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		97.304.300,00	KELURAHAN PAKELAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	91 Dokumen	189.398.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		214.019.853,00	KELURAHAN PAKELAN
		KELURAHAN SETONO GEDONG			**634.862.480,00**			**685.312.540,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**634.862.480,00**			**685.312.540,00**	
	7,01	**KECAMATAN**			**634.862.480,00**			**685.312.540,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**12 Bulan**	**177.365.840,00**		**-**	**210.990.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	52.740.000,00		-	58.740.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100% Dokumen	52.740.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		58.740.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	54.090.000,00		-	58.200.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 % Paket	22.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24.000.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.500.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	590.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100% Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.700.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100% Laporan	25.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		27.400.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	66.547.040,00		-	71.850.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 % Laporan	550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		550.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	21.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23.800.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 % Laporan	44.397.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		47.500.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93 %	3.988.800,00		-	22.200.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 % Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.200.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 % Unit	1.988.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**99 % 94 % 12 Bulan**	**262.428.540,00**		**-**	**262.722.540,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	4.306.000,00		-	4.600.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100% Dokumen	4.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.600.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	258.122.540,00		-	258.122.540,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 % Lembaga Ke masyarakata n	4.820.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.820.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 % Unit	50.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		50.000.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100% Pokmas / Ormas	149.752.540,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		149.752.540,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	100 % Laporan	53.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		53.550.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
3,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan**	**90 %**	**20.000.000,00**		**-**	**22.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik	12 Bulan	20.000.000,00		-	22.000.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100% Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.000.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**12 Bulan**	**175.068.100,00**		**-**	**189.600.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Bulan	175.068.100,00		-	189.600.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 % Dokumen	84.230.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		89.800.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100% Dokumen	90.838.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		99.800.000,00	KELURAHAN SETONO GEDONG

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Kecamatan Kota Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsu, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Kecamatan Pesantren Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945;
2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan

Ekonomi di wilayah Gresik – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. 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;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan PERLINDUNGAN anK Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perkindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Minimal Pendidikan;

22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Prubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024;
24. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020m-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencama Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 84);
27. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26)..

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pesantren Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Kecamatan Pesantren Kota Kediri

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7.01	**KECAMATAN**							
7.01.2.13.0.00.03.0000	**Kecamatan Pesantren**							
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100 %**	**88%**	**88%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**88%**	**88%**	**100%**	**100%**	**100 %**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, RKA awal tahun dan perubahan, DPA awal tahun dan perubahan. Review Renstra	4 Dokumen	4 Dokumen	**100%**	4 Dokumen	4 Dokumen	**100 %**
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan, Materai	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja lampu hemat energi	1	Jenis Komponen	1	Jenis Komponen	**100%**	1	Jenis Komponen	1	Jenis Komponen	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja alat tulis kantor, Buku agenda kerja	1	Jenis ATK	1	Jenis ATK	**100%**	1	Jenis ATK	1	Jenis ATK	**100 %**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan kantor, alat rumah tangga	18	Jenis	18	Jenis	**100%**	18	Jenis	18	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja baner, cetak amplop dinas, cetak kartu lebaran, cetak stopmap, fotocopy	5	Jenis	5	Jenis	**100%**	5	Jenis	5	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran, Majalah	3	bulan	3	Bulan	**100%**	3	bulan	3	bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja makanan dan minuman tamu	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja makanan dan minuman, Snack Rapat, Perjalanan Dinas	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Meja Kerja	22	Buah	22	Buah	**100%**	22	Buah	22	Buah	**100 %**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tripod Screen, Scanner, Clip On Mic	2	Jenis	2	Jenis	**100%**	2	Jenis	2	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Televisi,AC, CCTV	3	Jenis	3	Jenis	**100%**	3	Jenis	3	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja tanaman, pot tanaman	2	Jenis	0	Jenis	**0%**	2	Jenis	2	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Telepon, Listrik, Internet	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa Tenda	12	Bulan	0	bulan	**0%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Tenaga Kontrak, Asuransi, Jasa Tukang	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja BBM, pemeliharaan kendaraan dinas, pengganti suku cadang, pajak kendaraan bermotor	12	Kendaraan	12	Kendaraan	**100%**	12	Kendaraan	12	Kendaraan	**100 %**
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan meja kursi kerja, meja kursi pertemuan	12	Bulan	0	Buah	**0%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan komputer, laptop, printer, cctv	6	Jenis	6	Jenis	**100%**	6	Jenis	6	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan ruang pelayanan, pemeliharaan bangunan kantor	4	Paket	4	Paket	**100%**	4	Paket	4	Paket	**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan servis AC	1	Jenis	1	Jenis	**100%**	1	Jenis	1	Jenis	**100 %**
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**	**93%**		**93%**		**100%**	**93%**		**93%**		**100 %**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Proses lelang Eks TKD	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100%**	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100 %**
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang sesuai SOP**	**85%**		**85%**		**100%**	**85%**		**85%**		**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Evaluasi Pelayanan dan Informasi, Peningkatan Motivasi dan Kinerja Pegawai, Majalah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**100%**	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**100 %**
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**	**97%**	**100%**	**97%**	**97%**	**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Koordinasi, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat kelurahan (Prodamas) dan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Kelurahan	15 Kelurahan	**100%**	15 Kelurahan	15 Kelurahan	**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi penyelenggaraan, pembinaan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan organisasi perempuan lainnya , kegiatan pengembangan, kreatifitas ekonomi dan kelembagaan karang taruna, penguatan peran LKK dalam peningkatan pertasipasi pembangunan kelurahan	15 Kelurahan	15 Kelurahan	**100%**	15 Kelurahan	15 Kelurahan	**100 %**
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**	**88%**	**99%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Pesantren**	**12 Bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Sinergitas Satlinmas Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pesantren, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama 3 Pilar, P4GN	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**100%**	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan DenganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama Toga & Tomas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**100%**	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**100 %**
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah**	**12 Bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan Kebudayaan, PHBN, PPA, WPA	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100%**	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.0001	**Kelurahan Bangsal**							
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**91%**	**99%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji dan tunjangan ASN**	**99%**	**99%**	**100%**			**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Alat tulis Kantor)**	**10 jenis**	**10 jenis**	**100%**	**10 jenis**	**10 jenis**	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Alat tulis Kantor)	10 jenis	10 jenis	**100%**	10 jenis	10 jenis	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (sabun, tisu, hand sanitizer, alat pel, dll)	5	jenis	5	jenis	**100%**	5	jenis	5 jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Fotokopi dan cetak ampolp	12660	lembar	12.660	lembar	**100%**	12660	lembar	12660 lembar	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Surat Kabar	12	bulan	12	bulan	**100%**	12	bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makan minum rapat dan perjalanan dinas serta paket meeting luar kota	12	bulan	12	bulan	**100%**	12	bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Komunikasi dan Listrik**	**12**	**bulan**	**12**	**bulan**	**100%**	**12**	**bulan**	**12 bulan**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan internet dan listrik	12	bulan	12	bulan	**100%**	12	bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Honorarium PPTK, tenaga kebersihan, keamanan, administrasi kantor dan asuransinya, retribusi sampah	12	bulan	12	bulan	**100%**	12	bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**bulan**	**95%**		**8%**	**12**	**bulan**	**12 bulan**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Terpenuhinya service, ganti oli dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	2	kendaraan	1	kendaraan	**50%**	2	kendaraan	2 kendaraan	**100 %**
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	2	paket	1	paket	**50%**	2	paket	2 paket	**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Service AC, komputer dan printer	3	jenis	3	jenis	**100%**	3	jenis	3 jenis	**100 %**
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentasi realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**				**0%**	**97%**		**97%**	**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya pemberdayaan kelurahan**	**12**	**bulan**		**6 bulan**	**0%**	**12**	**bulan**	**12 bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawaroh perencanaan pembangunan di Kelurahan	Terfasilitasinya musrenbang	1 kegiatan	1 kegiatan	**100%**	1 kegiatan	1 kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Infrastruktur	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	**100 %**
		Pagar dan portal lapangan	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	**100 %**
		Pembangunan gorong-gorong	1 paket		**0%**	1 paket	1 paket	**100 %**
		Pembangunan RTH	1 paket		**0%**	1 paket	1 paket	**100 %**
		PJU	1 paket		**0%**	1 paket	1 paket	**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kepemudaan	36 RT RT					
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergitas ketentraman dan ketertiban lingkup Kelurahan Bangsal**	**98%**	**97%**	**99%**	**98%**	**98%**	**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Sinergitas Satlinmas di Wilayah Kelurahan Bangsal**	**2 kegiatan**	**97%**	**49%**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penanganan Covid-19	1 tahun	1 tahun	**100%**	1 tahun	1 tahun	**100 %**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Penanganan Covid-19	1 tahun	1 tahun	**100%**	1 tahun	1 tahun	**100 %**
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan**	**92%**	**100%**	**109%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.05.2.01.04	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Terfasilitasinya tupoksi LKK	12 bulan	12 bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan**	**89%**		**0%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat**	**12 bulan**	**97%**	**8%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100 %**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	12 bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Terfasilitasinya tupoksi LKK	12 bulan	12 bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.0002	**Kelurahan Pakunden**							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**		**0%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN**	**3 Bulan**	**12 bulan**	**400%**	**3 Bulan**	**3 Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3 Bulan	12 bulan	**400%**	3 Bulan	3 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Penyediaan HR jasa pengelola keuangan	3 Bulan	12 bulan	**400%**	3 Bulan	3 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**Bulan**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Lampu PJU	12 Unit	12 unit	**100%**	12 Unit	12 Unit	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	9 Jenis	35 Jenis	**389%**	9 Jenis	9 Jenis	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan alat kebersihan kantor dan bahan pembersih	11	Jenis	40	Jenis	**364%**	11	Jenis	11	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang cetakan dan pengandaan	4125	Lembar	13.875	Lembar	**336%**	4125	Lembar	4125	Lembar	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan konsultasi SKPD	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**6**	**Bulan**	**6**	**Bulan**	**100%**	**6**	**Bulan**	**6**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan kantor (Laptop, camera,almari arsip)	3	Unit	3	unit	**100%**	3	Unit	3	Unit	**100 %**
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan peralatan gedung kantor (letter LED, struktur organisasi)	2	Paket	2	paket	**100%**	1	Paket	1	Paket	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**3**	**Bulan**	**3**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	3	Bulan	3	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa dan alat Kebersihan Kantor, materai, Jasa jaminan pe,eliharaan kesehatan PNS, jasa juru kunci makam	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	3	Bulan	3	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan pemeliharaan barang milik daerah**	**6**	**Bulan**	**6**	**Bulan**	**100%**	**6**	**Bulan**	**6**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan dan service kendaraan bermotor	4	Unit	4	Unit	**100%**	4	Unit	4	Unit	**100 %**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan komputer,laptop,printer	4	Unit	4	unit	**100%**	4	Unit	4	Unit	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan AC	2	Unit	2	Unit	**100%**	2	Unit	2	Unit	**100 %**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**					**97%**		**97%**		**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Penyediaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**12**	**Bulan**	**6**	**Bulan**	**50%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan	2	Kegiatan	2	kegiatan	**100%**	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	2	Kegiatan	6	Kegiatan	**300%**	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan Sarana Lingkungan,Kesehat Budaya,Pendidikan serta BOP Prodamas plus, HR tim swakelola Prodamas Plus	12	RT	42	RT	**350%**	12	RT	12	RT	**100 %**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**		**95%**		**107%**	**89%**		**89%**		**100 %**
7.01.04.02	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan Pandemic COVID-19 dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat**	**1**	**Kegiatan**	**1**		**100%**	**1**	**Kegiatan**	**1**	**Kegiatan**	**100 %**
7,01,04.02,01,01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama 3 Pilar	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100%**	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100 %**
7,01,04.02,01,02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama 3 togadan toma	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100%**	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100 %**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan**	**92%**				**0%**	**92%**		**92%**		**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
7.01.05.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Penyediaan kegiatan sosial kemasyarakatan**	**12 Bulan**	**6 Bulan**	**50%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan KerukunanAntarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya GunaMewujudkan StabilitasKeamanan Lokal, Regional, dan Nasional	penyediaan penyelenggaraan PHBN,PHBI hari jadi Kota Kediri	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**100%**	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**100 %**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**89%**		**0%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Tim Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat (3 pilar) dan kegiatan, transport Satlinmas, Kegiatan WPA, PPA	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100%**	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100 %**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitas operasiona RT/RW, PKK, LPMK, karang taruna, P3NK, PMT dan Kader pemberdayaa Masyarakat/Kelurahan Siaga, PBB	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.0003	**Kelurahan Tosaren**							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**93%**	**101%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**89 %**	**742%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor Pengelola Keuangan, Petugas Input RUP, Tenaga Adm. Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dukungan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Paket**	**1 Paket**	**100%**	**1 Paket**	**1 Paket**	**100 %**
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan CCTV,	1 Paket	1 Paket	**100%**	1 Paket	1 Paket	**100 %**
		Pengadaan Printer	1 Paket	Paket	**0%**	1 Paket	1 Paket	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ATK, Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2	Unit	8	Unit	**400%**	2	Unit	2	Unit	**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**		**97%**		**100%**	**97%**		**97%**		**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2	Bulan	2	Bulan	**100%**	2	Bulan	2	Bulan	**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	46	RT	46	RT	**100%**	46	RT	46	RT	**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan Sarana, Prasarana, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Kepemudaan	46	RT	46	RT	**100%**	46	RT	46	RT	**100 %**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**		**89,00%**		**100%**	**89%**		**89%**		**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan Pandemic Covid-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**1**	**Kegiatan**	**0**	**Kegiatan**	**0%**	**1**	**Kegiatan**	**1**	**Kegiatan**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama 3 Pilar	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100%**	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama Toga dan Tomas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92%**	**54%**	**59%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**12 Bulan**	**3 Bulan**	**25%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terselenggaranya Kegiatan Kemasyarakatan	3 Lingkungan	3 Lingkungan	**100%**	3 Lingkungan	3 Lingkungan	**100 %**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 Lingkungan	3 Lingkungan	**100%**	3 Lingkungan	3 Lingkungan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.0004	**Kelurahan Jamsaren**							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji dan Tunjangan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Honor Pengelola Keuangan (KPA, PPK, Bendahara pengeluaran pembantu, PPTK, Materai)	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	2	Jenis	2	Jenis	**100%**	2	Jenis	2	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	Kegiatan	1	Kegiatan	**100%**	1	Kegiatan	1	Kegiatan	**100 %**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Refil pengharum ruangan, Tisu, Pembersih lantai dll)	10	Jenis	10	Jenis	**100%**	10	Jenis	10	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan (amplop, map kelurahan, lembar disposisi, foto copy)	4	Jenis	4	Jenis	**100%**	4	Jenis	4	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan bahan bacaan (Surat kabar)	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Makan dan minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.101.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**Bulan**	**3**	**Bulan**	**25%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubeler (Kursi)	3	Jenis	3	Jenis	**100%**	3	Jenis	3	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer	1	Unit	1	Unit	**100%**	1	Unit	1	Unit	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi dan listrik (Telepon Internet, Listrik)	12	Bulan	11	Bulan	**92%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium jasa Administrasi Perkantoran, Honorarium jasa Kebersihan Kantor, Premi Asuransi (BPJS, JKK, JKM, JHT) Retribusi Kebersihan, jasa kebersihan makam (Juru Kunci)	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Her kendaraan bermotor roda dua, servis, ganti oli. Ganti ban	3	Kendaraan	3	Kendaraan	**100%**	3	Kendaraan	3	Kendaraan	**100 %**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis komputer, printer, laptop	7	Unit	7	Unit	**100%**	7	Unit	7	Unit	**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan AC	10	Unit	10	Unit	**100%**	10	Unit	10	Unit	**100 %**
07:01:03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**		**95%**		**98%**	**97%**		**97%**		**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemberdayaan Kelurahan**	**12**	**Bulan**	**9**	**Bulan**	**75%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang dan Pramusrenbang	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100%**	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan gabungan Prodamas bidang infrastruktur	7	Paket	6	Paket	**86%**	7	Paket	7	Paket	**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kepemudaan	41	RT	41	RT	**100%**	41	RT	41	RT	**100 %**
07:01:04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**		**85%**		**96%**	**89%**		**89%**		**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan Pandemic COVID-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**12 Bulan**	**6 Bulan**	**50%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarajat (PPKM) bersama 3 pilar	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarajat (PPKM) bersama TOGA dan TOMAS	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
07:01:05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah Kelurahan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan PHBN, PHBI	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**100%**	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**100 %**
07:01:06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Tersedianya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelurahan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan PPA, WPA, 3 Pilar, Linmas	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100%**	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100 %**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Operasional RT/RW, kegiatan PKK, Operasional LPMK, Operasional P3NK, Kegiatan karang Taruna, PAUD, Posyandu, Dasawisma	8 Kegiatan	8 Kegiatan	**100%**	8 Kegiatan	8 Kegiatan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.2.13.0.00.03.0005	**Kelurahan Singonegaran**							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**		**0%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola administrai keuangan	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampu LED	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan dan bahan kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan dan minuman rapat / tamu dan biaya perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase saraan dan prasarana dalam kondisi baik**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan speedy	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Premi asuransi kesehatan, JKK, JKM, Hr. PPTK, Hr. Tenaga kebersihan dan Penjaga malam, Operasional juru kunci makam	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase saraan dan prasarana dalam kondisi baik**	**92%**		**92%**		**100%**	**92%**		**92%**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Servis kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis printer, laptop dan komputer	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Servis AC	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**		**97%**		**100%**	**97%**		**97%**	**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya pemberdayaan kelurahan**	**1**	**Tahun**	**1**	**Tahun**	**100%**	**1**	**Tahun**	**1 Tahun**	**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pra Musrenbang dan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100%**	2	Kegiatan	2 Kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100%**	2	Kegiatan	2 Kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kepemudaan	48	RT	48	RT	**100%**	48	RT	48 RT	**100 %**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**		**89%**		**100%**	**89%**		**89%**	**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum**	**1**	**Kegiatan**	**1**	**Kegiatan**	**100%**	**1**	**Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama 3 pilar	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100%**	1	Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama 3 pilar bersama Toga dan Tomas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerinatahan kelurahan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100 %**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan PHBN dan PHBI	1 Tahun	1 Tahun	**100%**	1 Tahun	1 Tahun	**100 %**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100%**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100 %**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan PPA, WPA, Tim Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (3 Pilar) dan Linmas	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100%**	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100 %**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Operasional RT/RW, PKK, LPMK, P3NK, Karang Taruna, PAUD, Posyandu, Operasional Pangruktilayon	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.0006	**Kelurahan Blabak**							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**		**93%**		**102%**	**92%**		**92%**		**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji dan tunjangan serta penatausahaan keuangan**	**12**	**Bulan**	**12**	**bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan	12	Bulan	12	bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor pengelola keuangan (KPA, PPK, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU , PPTK, materai)	12	Bulan	12	bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (lampu, Kabel)	2	Jenis	2	jenis	**100%**	2	Jenis	2	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak amplop, stopmap, lembar disposisi, fotokopi	4	Kegiatan	4	Kegiatan	**100%**	4	Kegiatan	4	Kegiatan	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan (koran /majalah,)	12	Bulan	12	bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan dan Minuman, perjalanan dinas	12	Bulan	12	bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah**	**92%**		**92%**		**100%**	**92%**		**92%**		**100 %**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan kursi	2	Jenis	2	jenis	**100%**	2	Jenis	2	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, air,telp/internet	12	Bulan	12	bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor pengelola keuangan (jasa perkantoran, , biaya pembayaran bpjs, honor tenaga non pns dan alat kebersihan, atk, honor juru kunci makam	12	Bulan	12	bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan bermotor, sevice	2	Unit	3	unit	**150%**	2	Unit	2	Unit	**100 %**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	service komputer printer	7	Unit	7	unit	**100%**	7	Unit	7	Unit	**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Service AC	4	Unit	4	unit	**100%**	4	Unit	4	Unit	**100 %**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**		**97%**		**100%**	**97%**		**97%**		**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**96%**		**96%**		**100%**	**96%**		**96%**		**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perncanaan Pembangunan di Kelurahan	Pra Musrengbang dan Musrengbang Kelurahan	2	Kegiatan	2	kegiatan	**100%**	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Gabungan Prodamas Bidang Infrastruktur	9	Paket	9	paket	**100%**	9	Paket	9	Paket	**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan masyarakat	31	RT	31	RT	**100%**	31	RT	31	RT	**100 %**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**		**89%**		**100%**	**89%**		**89%**		**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan pandemic covid 19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**12**	**Bulan**	**12**	**bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama 3 pilar	1	Kelurahan	1	kelurahan	**100%**	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama toga dan tomas	1 Kelurahan	1 kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Tersedianya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerinthan umum**	**97%**	**97%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 %**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pelaksanaan PHBN, PHBI	2 Kegiatan	2 kegiatan	**100%**	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**100 %**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**89%**	**96%**	**108%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Penyediaan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan, dan pengawasan pemerintah desa**	**12 Bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan wpa, ppa, 3 pilar, linmas	4 Kegiatan	4 kegiatan	**100%**	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100 %**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	RT/RW, LPMK, P3NK, KARANG TARUNA, PAUD, GERDU SEHATI, PKK, DASAWISMA, POSYANDU	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.0007	**Kelurahan Betet**							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**100%**	**109%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya honorarium KPA, PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	Bulan	11	Bulan	**92%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jasa perkantoran, belanja lampu penerangan, kabel, dll	6	Bulan	6	Bulan	**100%**	6	Bulan	6	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	9	Bulan	9	Bulan	**100%**	9	Bulan	9	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tercukupinya kebutuhan rumah tangga kantor (Peralatan kebersihan dan bahan pembersih)	6	Bulan	6	Bulan	**100%**	6	Bulan	6	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupinya kebutuhan cetakan dan penggandaan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kebutuhan makan dan minum kunjungan tamu	8	Bulan	8	Bulan	**100%**	8	Bulan	8	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Bulan	6	Bulan	**50%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
		Tercukupinya makanan dan minuman rapat koordinasi SKPD	12	Bulan	10	Bulan	**83%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**										**100 %**
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya peralatan gedungkantor (AC,Printer, Laptop)	2	Unit	2	Unit	**100%**	2	Unit	2	Unit	**100 %**
		Tercukupinya Salon, speaker	4	Unit	4	unit	**100%**	4	Unit	4	Unit	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kegiatan penyaediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**9**	**Bulan**	**9**	**Bulan**	**100%**	**9**	**Bulan**	**9**	**Bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik dan wifi	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapai kebutuhan materai	0	Bulan	0	Bulan		0	Bulan	0 Bulan	**100 %**
		Tercukupinya kebutuhan jaminan kesehatan Non PNS	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
		Terpenuhinya honorarium juru kunci makam, tenaga kebersihan, dll	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**9**	**Bulan**	**9**	**Bulan**	**100%**	**9**	**Bulan**	**9 Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor	4	Bulan	4	Bulan	**100%**	4	Bulan	4 Bulan	**100 %**
		Tercukupinya kebutuhan servis, ganti olie dan spare part kendaraan dinas	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya kebutuhan perawatan peralatan kerja	9	Bulan	9	Bulan	**100%**	9	Bulan	9 Bulan	**100 %**
		Tercukupinya kebutuhan servis perlengkapan gedung kantor	10	Bulan	10	Bulan	**100%**	10	Bulan	10 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehebilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya Keamanan tempat parkir karyawan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	**100%**	1	Kegiatan	1 Kegiatan	**100 %**
		Tercukupinya Fasilitas Tempat Ibadah Karyawan	1	Kegiatan			**0%**	1	Kegiatan	1 Kegiatan	**100 %**
		Tercukupinya Keamanan Tempat Parkir Karyawan	1	Kegiatan			**0%**	1	Kegiatan	1 Kegiatan	**100 %**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**				**0%**	**97%**		**97%**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**12**	**Bulan**	**9**		**75%**	**12**	**Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terpenuhinya usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat	1	Kegiatan	1	Kegiatan	**100%**	1	Kegiatan	1 Kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan gabungan bidang infrastruktur	2	Paket	2	Paket	**100%**				**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan, kessehatan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan kepemudaan	23	RT	69	RT	**300%**	23	RT	23 RT	**100 %**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**				**0%**	**89%**		**89%**	**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**1**	**Kegiatan**	**1**	**Kegiatan**	**100%**	**1**	**Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama 3 Pilar	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100%**	1	Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terfasilitasinya penanganan pandemi covid - 19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	2	Bulan	2	Bulan	**100%**	2	Bulan	2 Bulan	**100 %**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92%**		**100%**		**109%**	**92%**		**92%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya kegiatan PHBN, PHBI dan Suroan**	**1**	**Kegiatan**	**1**	**Kegiatan**	**100%**	**1**	**Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Fasilitasi kebutuhan SUROAN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**100%**	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**100 %**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah**	**12 Bulan**	**9 Bulan**	**75%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi kebutuhan 3 Pilar, WPA, PPA dan Linmas	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100%**	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100 %**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi kebutuhan lembaga, RT/RW, PKK, Karang Taruna, LPMK, P3NK. Posyandu, Gerdu Sehati dan PAUD	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.0008	**Kelurahan Tinalan**							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**72,53%**	**79%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Kuangan Perangkat Daerah**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan**	**92%**	**92,00%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Honorarium KPA, PPK, PPTK Rutin, Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**92%**	**78,08%**	**85%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan bola lampu, stop kontak, kabel	3 Jenis	3 Jenis	**100%**	3 Jenis	3 Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan ATK	1 Jenis	1 Jenis	**100%**	1 Jenis	1 Jenis	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan cetak stopmap, amplop dan fotocopy	3	Jenis	5	Jenis	**167%**	3	Jenis	3 Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Penyediaan Surat Kabar	12	Bulan	12	bulan	**100%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan snack, nasi kotak dan SPPD luar daerah	12	Bulan	12	bulan	**100%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**91%**		**66,67%**		**73%**	**91%**		**91%**	**100 %**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Printer dan Laptop	2	Jenis	2	Jenis	**100%**	2	Jenis	2 Jenis	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**91%**		**49,35%**		**54%**	**91%**		**91%**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa listrik, telepon dan internet	12	Bulan	8	Bulan	**67%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan honorarium petugas keamanan, petugas kebersihan, retribusi kebersihan dan bahan kebersihan	12	Bulan	12	bulan	**100%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**91%**		**94,12%**		**103%**	**91%**		**91%**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa servis, penggantian suku cadang, pelumas dan pajak kendaraan	2	Unit	2	Unit	**100%**	2	Unit	2 Unit	**100 %**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa servis komputer dan printer	12	Bulan	1	Bulan	**8%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa servis AC	12	Bulan	1	Bulan	**8%**	12	Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**		**30,13%**		**31%**	**97%**		**97%**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Penyediaan sarana prasarana lingkungan**	**34**	**RT**	**12**	**RT**	**35%**	**34**	**RT**	**34**	**RT**	**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelasanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang	2	Kegiatan	2	kegiatan	**100%**	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, pelatihan untuk lingkungan	11	Jenis	8	jenis	**73%**	11	Jenis	11	Jenis	**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan sarana prasarana bidang infrastruktur, kesehatan, sosial, pendidikan dan kepemudaan	34	RT	34	RT	**100%**	34	RT	34	RT	**100 %**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**		**59,31%**		**67%**	**89%**		**89%**		**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordiansi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan pandemi COVID 19 dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat**	**12**	**Bulan**	**6**	**Bulan**	**50%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenatara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama 3 Pilar	1	Kelurahan	1	kelurahan	**100%**	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100 %**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama Toga dan Tomas	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100%**	1	Kelurahan	1	Kelurahan	**100 %**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92%**		**41,89%**		**46%**	**92%**		**92%**		**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Penyelenggaraan jalan sehat dan halal bihalal**	**2**	**Kegiatan**	**2**	**Kegiatan**	**100%**	**2**	**Kegiatan**	**2**	**Kegiatan**	**100 %**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Forum komunikasi umat beragama dan tiga pilar	2	Kegiatan	2	kegiatan	**100%**	1	Kegiatan	1	Kegiatan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Keamanan Lokal, Regional dan Nasional							
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**89%**	**48,38%**	**54%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi kegiatan LKK**	**95%**	**48,38%**	**51%**	**95%**	**95%**	**100 %**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi kegiata 3 pilar, tim pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat (3 pilar, kegiatan PPA, WPA, Linmas)	4 Kegiatan	8 kegiatan	**100%**	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100 %**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, penyediaan honor RT, RW, LPMK, PKK Kota dan PKK Kelurahan, KRPL, Karang Taruna, Gerdu Sehati, Posyandu Balita/Lansia, Honor P3NK, Honor Petugas Perawat Jenazah, Honor Petugas Kebersihan Makam	12 Kegiatan	12 kegiatan	**100%**	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.0009	**Kelurahan Bawang**							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**		**0%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**						**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan (Jasa Amnistrasi keuangan (Honorarium KPA, PPK, Pembantu PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu)	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran**	**91%**	**84 %**	**100%**	**91%**	**91%**	**100 %**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis Barang	6 jenis barang	**100%**	6 Jenis Barang	6 Jenis Barang	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK, Materai, PC	3 Jenis Barang	3 jenis barang	**100%**	3 Jenis Barang	3 Jenis Barang	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaaan, cetak	2 Jenis Cetak	2 jenis cetak	**100%**	2 Jenis Cetak	2 Jenis Cetak	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	100 %	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Perjalanan Dinas dan rapat-rapat	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik**	**95%**	**100 %**	**100%**	**95%**	**95%**	**100 %**
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kursi kerja, meja lipat, alat kebersihan	3 Jenis Barang	3 jenis barang	**100%**	3 Jenis Barang	3 Jenis Barang	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**95%**	**94,04 %**	**100%**	**95%**	**95%**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, telepon, internet	12 Bulan	10 bulan	**83%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium PPTK, Honorarium Tenaga Kontrak, Asuransi BPJS Non PNS	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Rutin/berkala sarana/prasarana**	**95%**	**93,00 %**	**100%**	**95%**	**95%**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Sevis kendaraan dinas, pajak tahunan, stnk	4 Unit Kendaraan	3 unit	**75%**	4 Unit Kendaraan	4 Unit Kendaraan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)				Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)		
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan printer, komputer	2 Jenis Barang	2 jenis barang	**100%**		2 Jenis Barang	2 Jenis Barang		**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan AC, sound system, loundry, dll	3 Jenis Barang	3 jenis barang	**100%**		3 Jenis Barang	3 Jenis Barang		**100 %**
07.07.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**	**84,36%**	**87%**		**97%**	**97%**		**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**90%**	**84,36%**	**94%**		**90%**	**90%**		**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan	2 Kegiatan	2 kegiatan	**100%**		2 Kegiatan	2 Kegiatan		**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Gabungan Prodamas Bidang Infrastruktur	1 Paket	1 paket	**100%**		1 Paket	1 Paket		**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lingkungan, Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan dan Kepemudaan, Prodamas Plus (non JKN)	32 RT	32 RT	**100%**		32 RT	32 RT		**100 %**
07:01:04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**	**89,00%**	**100%**		**89%**	**89%**		**100 %**
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan Covid-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**		**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**		**100 %**
07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama 3 Pilar PPKM Mikro bersama Babinsa, Babinkamtibmas	1 Kelurahan	1 kelurahan	**100%**		1 Kelurahan	1 Kelurahan		**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
07.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama Toga dan Tomas	1 Kelurahan	1 kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7.07.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**90%**	**90%**	**100%**	**90%**	**90%**	**100 %**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Fasilitasi penyelenggaraan PHBN, PHBI, PHUT Kota kediri, dll	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	**100%**	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	**100 %**
7.07.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**89%**	**89,00%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**90%**	**90,00%**	**100%**	**90%**	**90%**	**100 %**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan 3 pilar, Linmas, WPA, PPA	4 Jenis Kegiatan	4 jenis kegiatan	**100%**	4 Jenis Kegiatan	4 Jenis Kegiatan	**100 %**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Lembaga (RT/RW), PKK, Karang Taruna, LPMK, P3NK, juru kunci, pengrawat jenazah, Posyandu, Fasilitasi Lingkungan Sehat, KRPL	10 Jenis Kegiatan	10 jenis kegiatan	**100%**	10 Jenis Kegiatan	10 Jenis Kegiatan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.0010	**Kelurahan Ngletih**							
7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7,01,01,2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji dan tunjangan ASN**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7,01,01,2,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7,01,01,2,02,03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelolaan administrasi keuangan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7,01,01,2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7,01,01,2,06,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7,01,01,2,06,05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7,01,01,2,06,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar, Majalah dan Dokumentasi	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7,01,01,2,06,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Almari rak**	**1**	**Unit**	**1**	**Unit**	**100%**	**1**	**Unit**	**1**	**Unit**	**100 %**
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lemari rak dan ruang terbuka hijau (RTH)	1	Unit	1	Unit	**100%**	1	Unit	1	Unit	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa penunjang urusan pemerintahan kelurahan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Rekening Listrik, Telepon dan Internet	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum**	**1**	**Tahun**	**1**	**Tahun**	**100%**	**1**	**Tahun**	**1**	**Tahun**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perijinan kendaraan dinas oprasional atau 8 kendaraan lapangan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer PC, laptop , Printer	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perawatan dan pengecatan Gedung Kantor	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Air Conditioner (AC)	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**		**97%**		**100%**	**97%**		**97%**		**100 %**
7,01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Pramusrenbang dan Musrenbang Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kepemudaan.**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7,01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pra musrenbang dan Musrenbang tingkat Kelurahan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100%**	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100 %**
7,01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Gabungan Kegiatan Prodamas	1	Paket	1	Paket	**100%**	1	Paket	1	Paket	**100 %**
7,01.03.2.02.04	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Realisasi 6 bidang pemberdayaan Masyarakat	14	RT	14	RT	**100%**	14	RT	14	RT	**100 %**
07:01:04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**		**98%**		**110%**	**89%**		**89%**		**100 %**
07.01.04.02.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Harmonisasi antar tokoh masyarakat**	**95%**		**95%**		**100%**	**95%**		**95%**		**100 %**
07.01.04.02.1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya sinergitas 3 pilar untuk PPKM Mikro	3	Bulan	3	Bulan	**100%**	3	Bulan	3	Bulan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
07.01.04.02.1.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk PPKM Mikro	3 Bulan	3 Bulan	**100%**	3 Bulan	3 Bulan	**100 %**
07:01:05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**92%**	**0%**	**0%**	**92%**	**92%**	**100 %**
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**PHBN, PHBI, Bulan Bakti Gotong Royong, Kemasyarakatan**	**5 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**20%**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**100 %**
07.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	PHBN, PHBI, Bulan Bakti Gotong Royong, Kemasyarakatan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	**20%**	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**100 %**
07:01:06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
07.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Oprasional RT / RW, kegiatan PKK, oprasional LPMK, oprasional P3NK, kegiatan Karang Taruna, PAUD dan posyandu**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
07.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
07.01.06.2.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Oprasional RT / RW, kegiatan PKK, oprasional LPMK, oprasional P3NK, kegiatan Karang Taruna, PAUD dan posyandu	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.11	**Kelurahan Tempurejo**							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**95%**	**95%**	**100%**	**100%**	**100 %**
7.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dani Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan Penganggaran/Evaluasi	5	Dokumen	0	Dokumen	**0%**	5	Dokumen	5	Dokumen	**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya administrasi keuangan perangkat daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor Pelaksana Penatausahaan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya barang habis pakai ATK	33	Jenis	33	Jenis	**100%**	33	Jenis	33	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penggandaan fotocopy	1	Jenis	1	Jenis	**100%**	1	Jenis	1	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor - lampu, kabel, dll	4	Komponen	4	Komponen	**100%**	4	Komponen	4	Komponen	**100 %**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan kelurahan	10	Jenis	10	Jenis	**100%**	10	Jenis	10	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya surat kabar di kelurahan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya mamin rapat dan SPPD dalam/luar daerah	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Peralatan Perlengkapan Kantor	5	Jenis	5	Jenis	**100%**	5	Jenis	5	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi/internet dan listrik di kelurahan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor adm. Keuangan, kebersihan/juru kunci, keamanan, dan materai	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Brang milik daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pajak, service kendaraan dinas operasional	5	Kendaraan	5	Kendaraan	**100%**	5	Kendaraan	5	Kendaraan	**100 %**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya service komputer, printer dan laptop	3	Jenis	3	Jenis	**100%**	3	Jenis	3	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya service dan isi freon AC	2	Jenis	2	Jenis	**100%**	2	Jenis	2	Jenis	**100 %**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**% Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**97%**		**95%**		**98%**	**97%**		**97%**		**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersedianya pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang kelurahan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100%**	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	**100%**	4	Kegiatan	4	Kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kepemudaan	21	RT	21	RT	**100%**	21	RT	21	RT	**100 %**
		Tersedianya operasional pelaksanaan prodamas	21	RT	21	RT	**100%**	21	RT	21	RT	**100 %**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**		**89%**		**100%**	**89%**		**89%**		**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.04.2.01	**Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan pandemic COVID-19 dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wil. Kecamatan	Pemberlakuan PPKM bersama 3 Pilar	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan PPKM bersama Toga dan Tomas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**% Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Terlaksananya kegiatan PHBI / PHBN Kelurahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**100%**	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**100 %**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.06.2.01.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Linmas LPMK, PPA, WPA, Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat (3 pilar), P4GN	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**100%**	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**100 %**
7.01.06.2.01.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Operasional RT/RW, LPMK, PKK, P3NK, Posyandu, Karang Taruna, PAUD	8 Kegiatan	8 Kegiatan	**100%**	8 Kegiatan	8 Kegiatan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.2.13.0.00.03.12	**Kelurahan Ketami**											
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**		**92%**		**100%**	**92%**		**92%**		**100 %**
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dukungan Administrasi Keuangan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, bendahara Pengeluaran Pembantu, PPTK, materai	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dukungan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	Jenis	5	Jenis	**100%**	5	Jenis	5	Jenis	**100 %**
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor, Cartridge Printer	30	Jenis	24	Jenis	**80%**	30	Jenis	30	Jenis	**100 %**
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	18	Jenis	15	Jenis	**83%**	18	Jenis	18	Jenis	**100 %**
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	4	Jenis	4	Jenis	**100%**	4	Jenis	4	Jenis	**100 %**
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/bacaan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makanan dan minuman rapat koordinasi/konsultasi, biaya perjalanan dinas	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dukungan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2**	**Unit**	**3**	**Unit**	**100%**	**2**	**Unit**	**2**	**Unit**	**100 %**
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop, Printer dan scanner	3	Buah	3	Buah	**100%**	3	Buah	3	Buah	**100 %**
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	belanja rekening listrik dan internet	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa tenaga administrasi, Jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, Iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN, Jasa juru kunci makam	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, servis kendaraan roda dua (3 unit kendaraan)	3	Unit	3	Unit	**100%**	3	Unit	3	Unit	**100 %**
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	servis printer, komputer dan lap top	22	Unit	22	Unit	**100%**	22	Unit	22	Unit	**100 %**
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor	1	Paket	1	Paket	**100%**	1	Paket	1	Paket	**100 %**
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	servis AC, sound system, LCD Proyektor, CCTV	4	Jenis	2	Jenis	**50%**	4	Jenis	4	Jenis	**100 %**
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**		**97%**		**100%**	**97%**		**97%**		**100 %**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Dukungan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100%**	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100 %**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Gabungan Prodamas Bidang Infrastruktur	4	Paket	4	Paket	**100%**	4	Paket	4	Paket	**100 %**
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kepemudaan	30	RT	30	RT	**100%**	30	RT	30	RT	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**	**85%**	**96%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan Pandemic Covid-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100 %**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan kepolisian republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama 3 pilar	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama toga dan tomas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerinta kelurahan**	**92%**	**90%**	**98%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Dukungan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan PHBN dan PHBI	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**100%**	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**100 %**
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Dukungan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan PPA, WPA, Tim Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat (3 Pilar), satgas linmas	4	Kegiatan	4	Kegiatan	**100%**	4	Kegiatan	4	Kegiatan	**100 %**
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Operasional RT / RW, Kegiatan PKK, Operasional LPMK, Operasional P3NK, Kegiatan Karang Taruna, PAUD, Posyandu, KRPL, KPM	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.0013	**Kelurahan Pesantren**											
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**				**0%**	**92%**		**92%**		**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**1**	**Tahun**			**0%**	**1**	**Tahun**	**1**	**Tahun**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (KPA, PPK, PPTK dan Bendahara Pembantu)	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**1**	**Tahun**	**1**	**Tahun**	**100%**	**1**	**Tahun**	**1**	**Tahun**	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan ATK dan Barang Habis Pakai	33	Jenis	33	Jenis	**100%**	33	Jenis	33	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan Pembersih Kantor	15	Jenis	15	Jenis	**100%**	15	Jenis	15	Jenis	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Cetak	3	Jenis	3	Jenis	**100%**	3	Jenis	3	Jenis	**100 %**
		Penggandaan	40.673	Lbr	30.000	Lbr	**74%**	40.673	Lbr	40.673	Lbr	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Mamin Rapat/Tamu	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**	**3**	**Kegiatan**	**3**	**Kegiatan**	**100%**	**3**	**Kegiatan**	**3**	**Kegiatan**	**100 %**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Komputer	2	Unit	4	Unit	**100%**	2	Unit	2	Unit	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023		
			Target Renja Tahun 2022		Realisasi Renja Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah**	**1**	**Tahun**	**1**	**Tahun**	**100%**	**1**	**Tahun**	**1**	**Tahun**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik dan air	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Premi asuransi kesehatan dan premi asuransi JKK JKM	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	12	Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa pemeliharaan sarana prasarana operasional, peralatan dan mesin lainnya**	**92 %**				**0%**	**92 %**		**92 %**		**100 %**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service kendaraan operasional dan pajak kendaraan bermotor	3	unit	3	Unit	**100%**	3	unit	3	unit	**100 %**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service komputer, printer, UPS dan alat pendingin ruangan	4	Jenis	4	Jenis	**100%**	4	Jenis	4	Jenis	**100 %**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**91 %**				**0%**	**91 %**		**91 %**		**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya pemberdayaan kelurahan**	**12**	**Bulan**	**1**	**Bulan**	**8%**	**12**	**Bulan**	**12**	**Bulan**	**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Penyelenggaraan Pra Musrenbang dan Musrenbang	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100%**	2	Kegiatan	2	Kegiatan	**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Gabungan Prodamas Bidang Infrastruktur	4	Paket	4	Paket	**100%**	4	Paket	4	Paket	**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan, Ekonomi, Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan dan Operasional Prodamas	37	RT	37	RT	**100%**	37	RT	37	RT	**100 %**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya Koordinasi dan Sinergi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan**	**89%**		**89%**		**100%**	**89%**		**89%**		**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	**Penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka PPKM**	**3**	**Bulan**	**3**	**Bulan**	**100%**	**3**	**Bulan**	**3**	**Bulan**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	Ketentraman dan Ketertiban Umum							
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama 3 pilar	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Bersama Toga dan Tomas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100 %**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Fasilitasi Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**100%**	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**100 %**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Terfasilitasinya Koordinasi dan sinergi Ketentraman dan Ketertiban Lingkup Kecamatan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi WPA, PPA, PAUD, 3 Pilar dan Linmas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**100%**	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**100 %**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Operasional RT/RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, P3NK, KRPL, Posyandu	7 Kegiatan	7 Kegiatan	**100%**	7 Kegiatan	7 Kegiatan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.2.13.0.00.03.0014	**Kelurahan Banaran**							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	**Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN**	**Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN**	**12 bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya administrasi umum, keuangan dan operasional	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**92 %**	**92%**	**100%**	**92 %**	**92 %**	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya administrasi umum, keuangan dan operasional	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya kegiatan makan minum rapat dan fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**PRESENTASE SARANA & PRASARANA DALAM KONDISI BAIK**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terciptanya sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya administrasi umum,telepon,listrik,internet,surat kabar dan kebersihan	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya honorarium dan hak tenaga pelayanan administrasi umum	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.09.02	Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	12 Bulan	**100%**	12 Bulan		12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan		12 bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaranaPendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan		12 bulan	**100 %**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**97%**	**95%**	**98%**	**97%**		**97%**	**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Prosentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**97%**	**95%**	**98%**	**97%**		**97%**	**100 %**
7.0l.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	penyelenggaraan pramusrenbang dan musrenbang kelurahan	3 bulan	3 Bulan	**100%**	3 bulan		3 bulan	**100 %**
7.0l.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 Kelurahan		1 Kelurahan	**100 %**
7.0l.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	25 RT	25 RT	**100%**	25 RT		25 RT	**100 %**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**98%**	**96%**	**98%**	**98%**		**98%**	**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**prosentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergitas ketentraman dan ketertiban lingkup kel. Banaran**	**98%**	**96%**	**98%**	**98%**		**98%**	**100 %**
7.01`.04.2.01.01	sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro bersama 3 pilar	1 kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 kelurahan		1 kelurahan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01`.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro bersama toga dan tomas	1 kelurahan	1 Kelurahan	**100%**	1 kelurahan	1 kelurahan	**100 %**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.05.2.01	**penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT KELURAHAN**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.05.2.01.04	Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama,Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan masyarkat	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01	**fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kelurahan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	terciptanya ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kwajiban lembaga kemasyarakatan	terlaksananya fasiliasi lembaga RT,RW,LPMK, PKK, KARANG TARUNA,P3NIK, PAUD DAN POSYANDU	12 bulan	12 Bulan	**100%**	12 bulan	12 bulan	**100 %**
7.01.2.13.0.00.03.0015	**Kelurahan Burengan**							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian**	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**92%**	**92%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100 %**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	98%	98%	**100%**	98%	98%	**100 %**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola administrasi keuangan: kpa, ppk, bendahara, pptk	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**98%**	**98%**	**100%**	**98%**	**98%**	**100 %**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	3 bulan	**25%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	6 bulan	**50%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jasa perkantoran (surat kabar/bacaan)	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jasa perkantoran makanan dan minuman rapat,sewa kendaraan dan bperjalanan dinas	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**98%**	**98%**	**100%**	**98%**	**98%**	**100 %**
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan perlengkapan kantor	3 Bulan	3 bulan	**100%**	3 Bulan	3 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi umum**	**98%**	**98%**	**100%**	**98%**	**98%**	**100 %**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja rekening listrik, tlpn/internet	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa jaminan kesehatan administrasi keuangan	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**97%**	**97%**	**100%**	**97%**	**97%**	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor, servis kendaraan, suku cadang	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan&Mesin Lainnya	Servis,Komputer,printer,laptop,ac	12 Bulan	12 bulan	**100%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	3 bulan	**25%**	12 Bulan	12 Bulan	**100 %**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**97%**	**97%**	**100%**	**97%**	**97%**	**100 %**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100 %**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pra musrenbang dan musrenbang kelurahan	3 Bulan	3 bulan	**100%**	3 Bulan	3 Bulan	**100 %**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan gabungan Prodamas bidang infrastruktur	6 Bulan	6 bulan	**100%**	6 Bulan	6 Bulan	**100 %**
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prodamas kelurahan	6 Bulan	6 bulan	**100%**	6 Bulan	6 Bulan	**100 %**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**	**89%**	**89%**	**100%**	**89%**	**89%**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama 3 Pilar	1 Kelurahan	1 kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bersama Toga dan Tomas	1 Kelurahan	1 kelurahan	**100%**	1 Kelurahan	1 Kelurahan	**100 %**

-

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, program dan 11 kegiatan 29 sub kegiatan;
   b) 5 program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
      (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
      (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian kinerja sebesar 85,00 % dari yang ditargetkan sebesar 85,00 %;
      (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 97,00 % dari yang ditargetkan sebesar 97,00 %;
      (4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerja sebesar 89,00 % dari yang ditargetkan sebesar 89,00%.
      (5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian kinerja sebesar 92% dari yang ditargetkan sebesar 92%
2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

   Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dan 11 kegiatan 25 sub kegiatan. Dari 5 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 11 kegiatan 25 sub kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Pesantren
Kota Kediri Tahun 2022

Kecamatan Pesantren

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
KECAMATAN PESANTREN				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.999.000	8.999.000	100,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.108.000	1.108.000	100,00	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.507.450.903	3.005.812.989	85,70	501.637.914
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.975.000	56.560.000	91,26	5.415.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.354.400	211.800	6,31	3.142.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.810.000	4.565.000	94,91	245.000

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.660.314	44.616.700	97,71	1.043.614
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.838.500	15.838.500	100,00	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.179.550	13.093.400	86,26	2.086.150
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.445.000	2.235.000	91,41	210.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.895.900	17.234.600	72,12	6.661.300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.863.400	82.456.390	83,40	16.407.010
Pengadaan Mebel	54.792.200	54.332.000	99,16	460.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.300.000	22.150.000	99,33	150.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.847.000	22.347.000	97,81	500.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.660.700	0	-	3.660.700
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.638.500	54.981.638	82,51	11.656.862
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.965.510	191.539.350	93,00	14.426.160
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.690.000	32.695.892	76,59	9.994.108
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.505.000	11.505.000	100,00	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.000.000	113.683.656	98,86	1.316.344
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.365.000	9.365.000	100,00	0
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43.080.700	43.012.300	99,84	68.400
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.916.300	57.916.300	100,00	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	47.875.300	43.110.700	90,05	4.764.600
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	178.388.400	173.736.400	97,39	4.652.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	118.529.100	115.070.000	97,08	3.459.100
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	71.022.200	71.022.200	100,00	0
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	64.589.100	64.589.100	100,00	0
TOTAL	**4.925.744.977**	**4.333.787.915**	**87,67**	**591.957.062**
BANGSAL				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.297.146.269	1.181.426.403	91,08	115.719.866
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.635.000	45.610.000	99,95	25.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.662.200	15.062.200	96,17	600.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.033.500	2.033.500	100,00	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.745.000	2.745.000	100,00	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.370.000	2.366.800	99,86	3.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.396.000	61.704.000	98,89	692.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.885.982	17.502.252	92,67	1.383.730
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.840.000	103.659.042	99,83	180.958
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.883.500	2.342.827	81,25	540.673
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.433.100	18.213.100	98,81	220.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.215.000	13.215.000	100,00	-

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.488.300	3.738.300	83,29	750.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	900.000.000	684.771.120	76,09	215.228.880
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.725.904.700	1.493.060.400	86,51	232.844.300
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.867.000	20.865.600	99,99	1.400
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	33.923.900	32.453.500	95,67	1.470.400
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	42.810.600	42.810.600	100,00	-
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	170.801.200	167.201.150	97,89	3.600.050
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	278.845.818	278.141.400	99,75	704.418
TOTAL	**4.762.887.069**	**4.188.922.194**	**87,67**	**573.964.875**
PAKUNDEN				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.434.222.006	1.264.047.146	88,13	170.174.860
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.540.000	81.940.000	98,08	1.600.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.588.000	1.588.000	100,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.207.800	14.067.403	92,50	1.140.397
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	8.025.510	89,17	974.490
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.947.500	4.615.000	93,28	332.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.180.000	3.060.000	96,23	120.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.374.600	60.434.650	82,36	12.939.950
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.160.000	28.160.000	100,00	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.749.000	11.418.000	89,56	1.331.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.100.000	22.386.016	67,63	10.713.984
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.700.400	81.635.335	98,71	1.065.065
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.250.000	1.328.000	59,02	922.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.090.000	2.800.000	90,61	290.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.175.000	2.890.000	69,22	1.285.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.328.400	8.327.500	99,99	900
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.260.000.000	1.235.348.250	98,04	24.651.750
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.957.100.000	1.886.287.711	96,38	70.812.289
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18.850.000	18.850.000	100,00	-
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	32.610.000	32.610.000	100,00	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.000.000	9.213.000	92,13	787.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44.315.900	28.845.300	65,09	15.470.600
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	413.343.200	409.053.780	98,96	4.289.420
TOTAL	**5.535.831.806**	**5.216.930.601**	**87,67**	**318.901.205**
TOSAREN				

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.263.033.326	1.135.762.924	89,92	127.270.402
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.740.000	67.740.000	100,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000	11.582.800	89,10	1.417.200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	2.765.000	92,17	235.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.765.000	1.735.000	98,30	30.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.178.800	3.105.000	97,68	73.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.705.000	30.155.000	79,98	7.550.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.580.400	17.397.600	93,63	1.182.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.297.000	14.593.996	79,76	3.703.004
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.680.000	122.050.000	99,49	630.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.130.000	1.636.500	76,83	493.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.690.000	12.696.900	86,43	1.993.100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.705.700	4.600.000	97,75	105.700
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.150.000.000	818.580.700	71,18	331.419.300
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.618.407.500	2.483.130.100	94,83	135.277.400
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.853.840	16.710.000	80,13	4.143.840
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	33.993.730	28.642.000	84,26	5.351.730
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.889.800	10.570.000	97,06	319.800
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.160.000	23.580.000	97,60	580.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	469.771.200	465.570.980	99,11	4.200.220
TOTAL	**5.898.581.296**	**5.272.604.500**	**87,67**	**625.976.796**
JAMSAREN				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.285.650.165	1.195.039.928	92,95	90.610.237
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.110.000	72.040.000	99,90	70.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999.500	789.500	78,99	210.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	7.590.100	94,88	409.900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	1.844.000	92,20	156.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	2.928.500	97,62	71.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.225.000	94,30	195.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.161.000	293.475.000	99,43	1.686.000
Pengadaan Mebel	11.496.000	11.496.000	100,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.600.000	9.600.000	100,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.721.120	30.357.539	92,78	2.363.581
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.087.440	79.072.140	99,98	15.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.499.800	1.890.000	75,61	609.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.960.000	2.960.000	100,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	2.000.000	100,00	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.997.900	7.585.500	94,84	412.400
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.130.000.000	1.125.856.350	99,63	4.143.650

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.270.898.050	1.948.072.750	85,78	322.825.300
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.865.600	20.865.600	100,00	-
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	31.927.950	31.777.200	99,53	150.750
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	111.860.850	111.850.000	99,99	10.850
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	43.250.000	41.650.000	96,30	1.600.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	391.499.940	390.760.100	99,81	739.840
TOTAL	**5.819.005.315**	**5.392.725.207**	**87,67**	**426.280.108**
SINGONEGARAN				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.324.028.391	1.195.962.669	90,33	128.065.722
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.640.000	50.640.000	100,00	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.369.000	12.279.000	99,27	90.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.508.600	31.508.600	100,00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.515.000	7.515.000	100,00	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.482.000	10.482.000	100,00	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.105.000	90,79	315.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.080.000	108.369.000	93,36	7.711.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.569.740	86.995.500	99,34	574.240
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.287.300	23.097.040	81,65	5.190.260
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.362.800	134.789.100	99,58	573.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.475.000	778.000	31,43	1.697.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.085.000	20.694.000	85,92	3.391.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.670.000	5.670.000	100,00	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.991.400	9.728.400	97,37	263.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.200.000.000	1.190.023.960	99,17	9.976.040
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.546.752.159	2.410.132.601	94,64	136.619.558
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.952.300	18.600.000	88,77	2.352.300
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	34.516.250	31.170.000	90,31	3.346.250
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	31.061.700	30.650.300	98,68	411.400
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	53.875.600	52.675.600	97,77	1.200.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	557.755.400	556.129.800	99,71	1.625.600
TOTAL	**6.319.397.640**	**6.015.995.570**	**87,67**	**303.402.070**
BLABAK				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.450.905.353	1.363.434.661	93,97	87.470.692
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.300.000	77.300.000	100,00	-

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	997.100	997.100	100,00	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.565.500	2.565.500	100,00	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.240.000	3.105.000	95,83	135.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.617.100	92.107.000	99,45	510.100
Pengadaan Mebel	3.184.000	3.184.000	100,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	13.563.973	90,43	1.436.027
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.038.100	112.021.420	97,38	3.016.680
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.920.000	2.483.500	85,05	436.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.290.000	4.290.000	100,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.870.000	3.870.000	100,00	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	9.840.000	98,40	160.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	930.000.000	929.708.826	99,97	291.174
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.193.089.000	1.141.952.712	95,71	51.136.288
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.967.000	19.727.000	94,09	1.240.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	34.529.400	34.489.400	99,88	40.000
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.000.000	24.302.600	97,21	697.400
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	51.208.900	48.218.900	94,16	2.990.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	345.499.800	344.961.500	99,84	538.300
TOTAL	**4.382.221.253**	**4.232.123.092**	**96,57**	**150.098.161**
BETET				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.394.319.922	1.260.086.198	90,37	134.233.724
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.280.000	71.220.000	99,92	60.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.871.800	1.871.500	99,98	300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.368.200	12.818.100	83,41	2.550.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	2.500.000	100,00	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.229.500	8.529.600	92,42	699.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.179.300	2.976.200	93,61	203.100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.315.000	7.260.000	99,25	55.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.575.000	36.148.000	66,24	18.427.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.559.000	71.500.000	89,87	8.059.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.351.500	10.860.900	56,12	8.490.600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.258.000	35.797.500	61,45	22.460.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.800.000	2.681.500	55,86	2.118.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.580.000	5.750.000	75,86	1.830.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.184.740	134.658.640	98,88	1.526.100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.144.300	8.038.300	98,70	106.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	575.000.000	574.409.500	99,90	590.500

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	794.362.500	725.392.550	91,32	68.969.950
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.602.100	23.132.100	90,35	2.470.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	32.561.200	29.288.600	89,95	3.272.600
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.355.600	3.355.600	100,00	-
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.600.000	38.463.600	63,47	22.136.400
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	282.696.800	278.996.000	98,69	3.700.800
TOTAL	**3.647.694.462**	**3.345.734.388**	**91,72**	**301.960.074**
TINALAN				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.694.598.490	1.423.567.346	84,01	271.031.144
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.040.000	67.680.000	66,98	33.360.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.000	4.607.000	92,21	389.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.589.040	35.905.500	95,52	1.683.540
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.393.800	4.375.000	99,57	18.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.877.100	2.713.800	94,32	163.300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.938.000	28.888.000	90,45	3.050.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.687.000	35.385.000	96,45	1.302.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000	23.873.229	97,05	726.771
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.656.080	45.227.355	96,94	1.428.725
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.040.000	403.500	38,80	636.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.120.000	6.120.000	100,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.660.000	3.660.000	100,00	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.590.400	5.252.000	31,66	11.338.400
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.020.000.000	926.243.500	90,81	93.756.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.386.760.000	1.255.432.100	90,53	131.327.900
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.167.900	12.054.000	59,77	8.113.900
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	33.505.350	19.782.000	59,04	13.723.350
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.648.500	4.704.000	61,50	2.944.500
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.449.800	23.116.000	60,12	15.333.800
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	383.464.280	376.805.000	98,26	6.659.280
TOTAL	**4.902.781.740**	**4.305.794.330**	**87,82**	**596.987.410**
BAWANG				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.297.956.839	1.169.578.966	90,11	128.377.873
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.900.000	41.890.000	97,65	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.499.700	1.499.700	100,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.708.400	38.422.800	99,26	285.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.814.460	4.814.000	99,99	460

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.853.200	3.330.000	86,42	523.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.277.300	1.863.000	20,08	7.414.300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000	9.580.000	79,83	2.420.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.032.800	11.028.000	99,96	4.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.914.000	22.521.900	98,29	392.100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.258.840	90.250.840	99,99	6.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.803.600	4.975.500	85,73	828.100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.810.000	2.810.000	100,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.610.000	4.560.000	98,92	50.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.490.400	6.960.400	81,98	1.530.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000.000	792.437.750	99,05	7.562.250
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.085.900.000	813.353.640	74,90	270.882.360
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.952.300	20.947.800	99,98	4.500
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	34.728.300	34.657.800	99,80	70.500
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.484.100	10.160.000	39,87	15.324.100
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	58.792.800	41.520.800	70,62	17.272.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	385.947.000	372.831.000	96,60	13.116.000
TOTAL	**3.968.734.039**	**3.499.993.896**	**88,19**	**337.686.870**
NGLETIH				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	985.530.708	946.927.026	96,08	38.603.682
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.835.000	41.835.000	100,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.193.240	10.214.200	91,25	979.040
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.693.000	5.568.000	83,19	1.125.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.200.000	2.980.000	93,13	220.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.660.000	24.670.000	62,20	14.990.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.960.000	72.751.500	94,53	4.208.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.900.000	15.231.550	95,80	668.450
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.107.200	59.072.160	96,67	2.035.040
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.525.000	4.525.000	100,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.985.000	1.985.000	100,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.184.054	35.115.000	99,80	69.054
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.445.000	2.445.000	100,00	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.915.000	8.769.000	98,36	146.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	420.000.000	420.000.000	100,00	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	703.884.700	692.047.600	98,32	11.837.100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.687.000	15.675.000	99,92	12.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	34.824.000	33.617.400	96,54	1.206.600

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.000.000	1.000.000	4,00	24.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.260.400	32.576.000	89,84	3.684.400
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	176.861.600	166.922.900	94,38	9.938.700
TOTAL	**2.707.650.902**	**2.593.927.336**	**95,80**	**113.723.566**
TEMPUREJO				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.739.486.796	1.497.372.778	86,08	242.114.018
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.540.000	66.540.000	100,00	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.337.000	1.303.000	97,46	34.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.550.100	10.168.500	96,38	381.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.263.700	1.248.500	98,80	15.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000	750.000	75,00	250.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	100,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.240.000	29.956.000	95,89	1.284.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000	27.510.150	85,97	4.489.850
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.999.000	22.983.920	74,14	8.015.080
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.250.000	68.250.000	100,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.350.000	1.190.500	50,66	1.159.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.750.000	1.730.000	62,91	1.020.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	980.000	98,00	20.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.650.000	5.600.100	99,12	49.900
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	630.000.000	629.019.300	99,84	980.700
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	569.200.000	543.415.700	95,47	25.784.300
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.952.300	18.977.600	90,58	1.974.700
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	34.537.350	33.213.600	96,17	1.323.750
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27.553.200	22.333.600	81,06	5.219.600
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	121.223.000	114.477.920	94,44	6.745.080
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	242.954.000	230.150.940	94,73	12.803.060
TOTAL	**3.645.636.446**	**3.331.972.108**	**91,40**	**630.662.120**
KETAMI				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.324.160.348	1.191.131.783	89,95	133.028.565
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.090.000	67.040.000	99,93	50.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.979.000	1.852.000	93,58	127.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.407.600	16.336.800	84,18	3.070.800
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.237.300	3.709.000	59,46	2.528.300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.123.000	3.864.100	93,72	258.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.100.000	90,64	320.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.620.300	70.488.000	77,78	20.132.300

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.498.700	16.700.000	90,28	1.798.700
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.424.000	30.188.264	93,10	2.235.736
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.507.320	81.457.320	99,94	50.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.076.000	901.000	43,40	1.175.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.825.000	2.500.000	65,36	1.325.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000	1.500.000	100,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000	2.080.000	83,20	420.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.917.600	4.632.000	94,19	285.600
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000	696.190.500	92,83	53.809.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.536.890.000	1.398.619.000	91,00	138.271.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.410.000	25.330.000	99,69	80.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	34.488.000	32.310.000	93,68	2.178.000
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12.760.600	12.185.000	95,49	575.600
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44.894.600	38.229.399	85,15	6.665.201
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	320.208.900	313.141.125	97,79	7.067.775
TOTAL	**4.388.938.268**	**4.013.485.291**	**91,45**	**845.309.912**
PESANTREN				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.157.159.250	995.980.575	86,07	161.178.675
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.400.000	47.400.000	100,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.233.064	14.232.000	99,99	1.064
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.730.036	2.730.000	100,00	36
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.301.000	16.299.650	99,99	1.350
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.090.000	90,35	330.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.085.000	59.876.000	93,43	4.209.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.000.000	33.547.000	98,67	453.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.045.000	20.402.874	96,95	642.126
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.723.500	158.795.800	96,40	5.927.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.813.400	3.219.500	84,43	593.900
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.925.000	7.385.000	53,03	6.540.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	7.451.600	74,52	2.548.400
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.110.000.000	979.700.800	88,26	130.299.200
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.055.230.000	1.698.841.650	82,66	356.388.350
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.160.000	25.390.000	97,06	770.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	35.026.800	34.518.500	98,55	508.300
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15.010.000	3.611.000	24,06	11.399.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	57.959.900	53.770.500	92,77	4.189.400
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	347.788.500	346.736.700	99,70	1.051.800

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
TOTAL	**5.200.010.450**	**4.512.979.149**	**86,79**	**687.031.301**
BANARAN				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.406.664.079	1.254.019.882	89,15	152.644.197
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.480.000	69.480.000	100,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.500	5.498.500	91,63	502.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.169.200	6.084.000	98,62	85.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.010.920	5.922.940	98,54	87.980
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.981.800	87.774.000	99,76	207.800
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.695.320	25.559.100	99,47	136.220
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.559.180	39.700.908	97,88	858.272
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.084.520	22.049.440	95,52	1.035.080
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.649.300	3.623.500	77,94	1.025.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.305.000	7.260.000	99,38	45.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	11.997.795	99,98	2.205
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.988.200	3.809.000	95,51	179.200
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	625.000.000	619.595.091	99,14	5.404.909
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.221.798.000	1.126.958.450	92,24	94.839.550
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.971.100	20.063.000	95,67	908.100
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	33.977.000	32.731.500	96,33	1.245.500
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27.548.200	27.360.000	99,32	188.200
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.399.200	48.355.500	99,91	43.700
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	326.030.659	325.883.300	99,95	147.359
TOTAL	**4.003.312.178**	**3.743.725.906**	**93,52**	**259.586.272**
BURENGAN				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.417.959.356	1.256.117.359	88,59	161.841.997
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.000.000	50.880.000	92,51	4.120.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.517.100	32.467.000	99,85	50.100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.200.600	15.110.000	87,85	2.090.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	3.105.000	94,09	195.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.100.000	99.160.000	98,08	1.940.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	-	-	100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.500.000	9.500.000	82,61	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.208.400	14.470.188	79,47	3.738.212
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.766.500	106.407.075	98,74	1.359.425
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000	986.500	65,77	513.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.300.000	97,33	200.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.500.000	3.491.200	99,75	8.800

URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	9.607.400	96,07	392.600
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	925.000.000	916.170.500	99,05	8.829.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.647.286.800	1.627.894.250	98,82	19.392.550
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.008.800	25.808.560	88,97	3.200.240
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.902.300	21.251.000	82,04	4.651.300
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	79.000.000	72.424.600	91,68	6.575.400
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	69.680.000	64.223.600	92,17	5.456.400
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	577.090.000	556.843.200	96,49	20.246.800
TOTAL	**5.240.019.856**	**4.893.217.432**	**93,38**	**346.802.424**
GRAND TOTAL	**75.348.447.697**	**68.893.918.915**	**91,43**	**7.110.330.226**

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan pada Kecamatan Pesantren Kota Kediri adalah sebesar Rp 75.348.447.697,- . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 68.893.918.915,- (91,43%) dengan sisa sebesar Rp 7.110.330.226,- (8,57%).

Selisih anggaran yang paling besar terdapat pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Selain itu umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pesantren adalah melaksanakan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan dan menyelenggarkaan tugas pemerintahan umum, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan , yang telah diubah menjadi Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Pesantren Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pesantren Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Pemberdayaan Msyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat		3,65	3,75	3,80	3,60	3,75	3,80
2. Meningkatnya Kinerja Kecamatan Pesantren	- Nilai SAKIP		A (80,05)	A (80,55)	A (81,05)	A (83,70)	A (80,55)	A (81,05)
Sasaran : ➢ Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan	% kelurahan dengan IKM A		70%	80%	90%	80%	85%	90%
➢ Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	- % LKK yang terlibat dalam pembangunan	%	92	93	94	100	100	100
➢ Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	- Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	%	100	100	100	-	100	100
	- Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	100-	100	100	-	100	100
	- Nilai Indeks profesionalisme aparatur		66	67	68	79,91	80	81

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan " Meningkatnya kualitas layanan publik dan pemberdayaan masyarakat" memiliki indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat", belum dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 3,60 dari target sebesar 3,65 (capaian 98,63 %);
b. Tujuan " Meningkatnya kinerja Kecamatan Pesantren" memiliki indikator kinerja yaitu "Nilai SAKIP", telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar A (83,70) dari target sebesar A (80,05)dengan (capaian 104,56 %);
c. Sasaran "Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan" memiliki indikator kinerja yaitu "% kelurahan dengan IKM A", telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 80% dari target sebesar 70% (capaian 114 %).
d. Sasaran "Meningkatnya pemberdayaan masyarakat" memiliki indikator kinerja yaitu "% LKK yang terlibat dalam pembangunan", telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 92% (capaian 108,7%).
e. Sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah" memiliki indikator kinerja :
   - % pemenuhan kriteria renja berkualitas telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target 100% (capaian 100%)
   - % pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target 100% (capaian 100%)
   - Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 79,91 dari target 66 (capaian 121,07%)

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pesantren Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Pesantren, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Kecamatan Pesantren Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi koordinator penyelenggaraan pemerintahan diantaranya :

a. Keterbatasan jumlah personil dan sumber daya manusia..
b. Rencana penganggaran yang belum selaras antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
    2) Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Pesantren agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
    3) Perkembangan Kota Kediri beserta seluruh permasalahannya.
    4) Sebagai sebuah kota sedang, Kota Kediri memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Kediri beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
    5) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
    6) Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Kediri menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
b. Peluang
    1) Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat menjadi peluang untuk memberdayakan segenap potensi yang ada di wilayah Kecamatan Pesantren.
    2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berlokasi di Kelurahan menjadi salah satu ikon Fasilitas Publik yang dimiliki oleh Kecamatan Pesantren yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
    3) Kelurahan yang ada di Kecamatan Pesantren telah memiliki ruang pelayanan yang layak sehingga sangat mendukung upaya pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagai berikut :

a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terus diupayakan melalui usaha peningkatan sumber daya manusia dan penataan birokrasi yang baik, demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel selaras denga visi dan misi pemerintah Kota Kediri;
b. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur seiring dengan semakin meningkatnya beban kerja yang diemban oleh kecamatan;
c. Peningkatan fungsi kecamatan sebagai OPD yang mengkoordinasi kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan;
d. Peningkatan Kerukunan Antarsuku dan intrasuku. Umat beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban;
e. Peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pencegahan kekerasan dalam.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024 disebutkan rumusan tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”. Selain itu dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta isu-isu strategis Kota Kediri, maka prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

Secara umum Kecamatan Pesantren Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pesantren Kota Kediri

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		KECAMATAN PESANTREN			**24.760.708.600,00**				**25.964.162.110,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**24.760.708.600,00**				**25.964.162.110,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**24.760.708.600,00**				**25.964.162.110,00**	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	23.880.042.700,00			100 %	23.880.042.700,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	8.350.000,00			12 Bulan	8.350.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.400.000,00	DAU		4 Dokumen	6.400.000,00	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.950.000,00	DAU		1 Laporan	1.950.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	23.162.337.600,00			12 Bulan	23.162.337.600,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171 Orang/bulan	23.021.137.600,00	DAU		171 Orang/bulan	23.021.137.600,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26 Dokumen	137.550.000,00	DAU		26 Dokumen	137.550.000,00	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.650.000,00	DAU		1 Laporan	3.650.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	319.038.500,00			12 Bulan	319.038.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.638.000,00	DAU		1 Paket	5.638.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.899.500,00	DAU		1 Paket	38.899.500,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15.100.000,00	DAU		2 Paket	15.100.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.623.000,00	DAU		5 Paket	7.623.000,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	6.840.000,00	DAU		4 Dokumen	6.840.000,00	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	28.170.000,00	DAU		10 Laporan	28.170.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	141.768.000,00	DAU		36 Laporan	141.768.000,00	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75.000.000,00	DAU		1 Dokumen	75.000.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	4.460.000,00			12 Bulan	4.460.000,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.460.000,00	DAU		1 Unit	4.460.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	312.328.600,00			12 Bulan	312.328.600,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.568.600,00	DAU		12 Laporan	73.568.600,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	21.500.000,00	DAU		2 Laporan	21.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	217.260.000,00	DAU		12 Laporan	217.260.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	73.528.000,00			12 Bulan	73.528.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	47.395.000,00	DAU		12 Unit	47.395.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	15.353.000,00	DAU		16 Unit	15.353.000,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	10.780.000,00	DAU		15 Unit	10.780.000,00	
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan	95 %	218.437.200,00			95 %	218.437.200,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	102.439.400,00			2 Kegiatan	102.439.400,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	102.439.400,00	DAU		2 Laporan	102.439.400,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3 Kegiatan	115.997.800,00			3 Kegiatan	115.997.800,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	115.997.800,00	DAU		3 Laporan	115.997.800,00	
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99 %	223.605.000,00			99 %	223.605.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	223.605.000,00			12 Bulan	223.605.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.605.000,00	DAU		4 Lembaga Kemasyarakatan	23.605.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	DAU		2 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	91 %	172.065.100,00			91 %	172.065.100,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Pesantren	12 Bulan	172.065.100,00			12 Bulan	172.065.100,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	172.065.100,00	DAU		3 Laporan	172.065.100,00	
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94 %	266.558.600,00			94 %	266.558.600,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 Kegiatan	266.558.600,00			3 Kegiatan	266.558.600,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	650 Orang	266.558.600,00	DAU		650 Orang	266.558.600,00	
		KELURAHAN BANGSAL			**2.353.577.316,00**				**2.353.577.316,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.353.577.316,00**				**2.353.577.316,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.353.577.316,00**				**2.353.577.316,00**	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	266.983.240,00			-	266.983.240,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	69.660.000,00			-	69.660.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	69.660.000,00	DAU		5 Dokumen	69.660.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	35.000.000,00			12 Bulan	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.000.000,00	DAU		3 Paket	11.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24.000.000,00	DAU		24 Laporan	24.000.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	108.265.560,00			12 Bulan	108.265.560,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	24.120.000,00	DAU		3 Laporan	24.120.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	84.145.560,00	DAU		9 Laporan	84.145.560,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	54.057.680,00			12 Bulan	54.057.680,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	34.057.680,00	DAU		2 Unit	34.057.680,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	20.000.000,00	DAU		11 Unit	20.000.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99 %	1.532.505.976,00			99 %	1.532.505.976,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	undefined	undefined undefined	4.306.000,00			undefined undefined	4.306.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Dokumen	4.306.000,00	DAU		5 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	1.528.199.976,00			12 Bulan	1.528.199.976,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.420.000,00	DAU		5 Lembaga Kemasyarakatan	10.420.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02.0003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.517.779.976,00	DAU		2 Pokmas / Ormas	1.517.779.976,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan undefined	94 % undefined undefined	20.000.000,00			94 % undefined undefined	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan ururusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Bulan	20.000.000,00			12 Bulan	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75 Orang	20.000.000,00	DAU		75 Orang	20.000.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	undefined	undefined undefined	534.088.100,00			undefined undefined	534.088.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	undefined	undefined undefined	534.088.100,00			undefined undefined	534.088.100,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	122.330.000,00	DAU		6 Dokumen	122.330.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	411.758.100,00	DAU		5 Dokumen	411.758.100,00	
		KELURAHAN PAKUNDEN			**2.698.234.312,00**				**2.698.234.312,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.698.234.312,00**				**2.698.234.312,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.698.234.312,00**				**2.698.234.312,00**	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94 %	269.331.239,00			94 %	269.331.239,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya laporan administrasi Keuangan	12 Bulan	69.780.000,00			12 Bulan	69.780.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.780.000,00	DAU		12 Dokumen	69.780.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	53.445.998,00			12 Bulan	53.445.998,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.500.000,00	DAU		10 Paket	1.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	11.445.998,00	DAU		30 Paket	11.445.998,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket	6.500.000,00	DAU		35 Paket	6.500.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.000.000,00	DAU		4 Paket	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00	DAU		12 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.000.000,00	DAU		12 Laporan	24.000.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah	12 Bulan	20.000.001,00			12 Bulan	20.000.001,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	DAU		2 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1,00	DAU		2 Unit	1,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	120.394.080,00			12 Bulan	120.394.080,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.300.000,00	DAU		12 Laporan	30.300.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.094.080,00	DAU		12 Laporan	90.094.080,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang	8 Unit	5.711.160,00			8 Unit	5.711.160,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.011.160,00	DAU		4 Unit	2.011.160,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3.700.000,00	DAU		7 Unit	3.700.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	99 %	1.813.274.973,00			99 %	1.813.274.973,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Tahun	1.813.274.973,00			1 Tahun	1.813.274.973,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.040.000,00	DAU		8 Lembaga Kemasyarakatan	10.040.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	420.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		4 Unit	420.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.383.234.973,00	DAU		3 Pokmas / Ormas	1.383.234.973,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah Kelurahan	94 %	20.000.000,00			94 %	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan	12 Bulan	20.000.000,00			12 Bulan	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	20.000.000,00	DAU		60 Orang	20.000.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat kelurahan dalam Pembangunan	91 %	595.628.100,00			91 %	595.628.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya partisipasi masyarakat Kelurahan dalam Pembanguan	12 Laporan	595.628.100,00			12 Laporan	595.628.100,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	124.490.000,00	DAU		12 Dokumen	124.490.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	471.138.100,00	DAU		12 Dokumen	471.138.100,00	
		KELURAHAN TOSAREN			**2.997.143.696,00**				**2.997.143.696,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.997.143.696,00**				**2.997.143.696,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.997.143.696,00**				**2.997.143.696,00**	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94 %	300.882.600,00			94 %	300.882.600,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	79.140.000,00			12 Bulan	79.140.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	79.140.000,00	DAU		4 Dokumen	79.140.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	46.500.000,00			12 Bulan	46.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	DAU		4 Paket	10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	DAU		1 Paket	3.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.000.000,00	DAU		2 Paket	4.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000,00	DAU		2 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	24.000.000,00	DAU		6 Laporan	24.000.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	20.000.000,00			12 Bulan	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000,00	DAU		4 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	145.242.600,00			12 Bulan	145.242.600,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	18.000.000,00	DAU		3 Laporan	18.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	127.242.600,00	DAU		6 Laporan	127.242.600,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	10.000.000,00			12 Bulan	10.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3.600.000,00	DAU		4 Unit	3.600.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.400.000,00	DAU		2 Unit	6.400.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	97 %	1.975.857.636,00			97 %	1.975.857.636,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	4.306.000,00			12 Bulan	4.306.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	4.306.000,00	DAU		2 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	1.971.551.636,00			12 Bulan	1.971.551.636,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.880.000,00	DAU		4 Lembaga Kemasyarakatan	10.880.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	460.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		12 Unit	460.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.500.671.636,00	DAU		3 Pokmas / Ormas	1.500.671.636,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94 %	14.895.360,00			94 %	14.895.360,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan ururusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Bulan	14.895.360,00			12 Bulan	14.895.360,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 Orang	14.895.360,00	DAU		250 Orang	14.895.360,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	90 %	705.508.100,00			90 %	705.508.100,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	705.508.100,00			12 Bulan	705.508.100,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	151.030.000,00	DAU		4 Dokumen	151.030.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	554.478.100,00	DAU		7 Dokumen	554.478.100,00	
		KELURAHAN JAMSAREN			**2.654.818.106,00**				**2.654.818.106,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.654.818.106,00**				**2.654.818.106,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.654.818.106,00**				**2.654.818.106,00**	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94 %	263.368.200,00			94 %	263.368.200,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya cakupan pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	62.800.000,00			12 Bulan	62.800.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	62.800.000,00	DAU		2 Dokumen	62.800.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Umum	12 Bulan	55.946.200,00			12 Bulan	55.946.200,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.106.200,00	DAU		1 Paket	7.106.200,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	DAU		1 Paket	500.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.020.000,00	DAU		1 Paket	2.020.000,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.163.712,00	DAU		2 Dokumen	4.163.712,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	42.156.288,00	DAU		2 Laporan	42.156.288,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasnya sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 Bulan	2.625.000,00			12 Bulan	2.625.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.625.000,00	DAU		1 Unit	2.625.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinyah Daerah	12 Bulan	112.195.560,00			12 Bulan	112.195.560,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	37.200.000,00	DAU		3 Laporan	37.200.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	74.995.560,00	DAU		1 Laporan	74.995.560,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	29.801.440,00			12 bulan	29.801.440,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2.947.800,00	DAU		3 Unit	2.947.800,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2.893.800,00	DAU		6 Unit	2.893.800,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.032.640,00	DAU		1 Unit	20.032.640,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.927.200,00	DAU		8 Unit	3.927.200,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terfaslltasinya Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	1.779.881.806,00			12 Bulan	1.779.881.806,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyay/arah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga	16.006.000,00			1 Lembaga	16.006.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	11.700.000,00	DAU		9 Lembaga Kemasyarakatan	11.700.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	4.306.000,00	DAU		2 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	1.763.875.806,00			12 Bulan	1.763.875.806,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit	410.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		41 Unit	410.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.353.875.806,00	DAU		3 Pokmas / Ormas	1.353.875.806,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 orang	20.000.000,00			200 orang	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	20.000.000,00			12 Bulan	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70 Orang	20.000.000,00	DAU		70 Orang	20.000.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terfasilitasinya Koordinasi dan sinergi Ketentraman dan ketertiban Lingkup Kecamatan	91 %	591.568.100,00			91 %	591.568.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Koordinasi dan sinergi Ketentraman dan ketertiban Lingkup Kecamatan	12 Bulan	591.568.100,00			12 Bulan	591.568.100,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Dokumen	121.170.000,00	DAU		9 Dokumen	121.170.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	470.398.100,00	DAU		9 Dokumen	470.398.100,00	
		KELURAHAN SINGONEGARAN			**3.071.544.108,00**				**3.071.544.108,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.071.544.108,00**				**3.071.544.108,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**3.071.544.108,00**				**3.071.544.108,00**	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	301.480.040,00			100 %	301.480.040,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94 %	79.140.000,00			94 %	79.140.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	79.140.000,00	DAU		12 Dokumen	79.140.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94 %	65.494.480,00			94 %	65.494.480,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	DAU		2 Paket	2.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.000.000,00	DAU		2 Paket	23.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	DAU		2 Paket	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	DAU		2 Paket	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.540.000,00	DAU		24 Dokumen	3.540.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.954.480,00	DAU		12 Laporan	26.954.480,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	2.000.000,00			100 %	2.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000,00	DAU		1 Unit	2.000.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94 %	143.245.560,00			94 %	143.245.560,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.600.000,00	DAU		12 Laporan	39.600.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	103.645.560,00	DAU		12 Laporan	103.645.560,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94 %	11.600.000,00			94 %	11.600.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.600.000,00	DAU		3 Unit	1.600.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	DAU		1 Unit	2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	8.000.000,00	DAU		20 Unit	8.000.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99 %	2.056.675.968,00			99 %	2.056.675.968,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 %	4.306.000,00			99 %	4.306.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		1 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 %	2.052.369.968,00			99 %	2.052.369.968,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	12.980.000,00	DAU		5 Lembaga Kemasyarakatan	12.980.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	48 Unit	480.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		48 Unit	480.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.559.389.968,00	DAU		3 Pokmas / Ormas	1.559.389.968,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94 %	20.000.000,00			94 %	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	20.000.000,00			100 %	20.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	DAU		100 Orang	20.000.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91 %	693.388.100,00			91 %	693.388.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	693.388.100,00			100 %	693.388.100,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	155.510.000,00	DAU		2 Dokumen	155.510.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	537.878.100,00	DAU		12 Dokumen	537.878.100,00	
		KELURAHAN BLABAK			**2.133.959.766,00**				**2.133.959.766,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.133.959.766,00**				**2.133.959.766,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.133.959.766,00**				**2.133.959.766,00**	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94 %	283.721.520,00			94 %	283.721.520,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya cakupan pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	69.660.000,00			12 Bulan	69.660.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	69.660.000,00	DAU		2 Dokumen	69.660.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Umum	12 Bulan	42.000.000,00			12 Bulan	42.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	DAU		2 Paket	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000,00	DAU		2 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	32.000.000,00	DAU		2 Laporan	32.000.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	150.634.080,00			12 Bulan	150.634.080,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	41.940.000,00	DAU		2 Laporan	41.940.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	108.694.080,00	DAU		9 Laporan	108.694.080,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	21.427.440,00			12 Bulan	21.427.440,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	4.000.000,00	DAU		2 Unit	4.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.000.000,00	DAU		0 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	5.000.000,00	DAU		13 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.927.440,00	DAU		1 Unit	7.927.440,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.500.000,00	DAU		3 Unit	4.500.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	1.335.550.146,00			12 Bulan	1.335.550.146,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat	4.306.000,00			1 Lembaga K emasyarakat	4.306.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	4.306.000,00	DAU		2 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	1.331.244.146,00			12 Bulan	1.331.244.146,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.260.000,00	DAU		8 Lembaga Kemasyarakatan	10.260.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	310.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		31 Unit	310.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.010.984.146,00	DAU		2 Pokmas / Ormas	1.010.984.146,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	94 %	20.000.000,00			94 %	20.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Bulan	20.000.000,00			12 Bulan	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	20.000.000,00	DAU		200 Orang	20.000.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan	91 %	494.688.100,00			91 %	494.688.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Koordinasi dan Sinergi Ketentraman dan Ketertiban Lingkup Kecamatan	12 Bulan	494.688.100,00			12 Bulan	494.688.100,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	112.350.000,00	DAU		8 Dokumen	112.350.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen	382.338.100,00	DAU		8 Dokumen	382.338.100,00	
		KELURAHAN BETET			**1.679.903.798,00**				**1.679.903.798,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.679.903.798,00**				**1.679.903.798,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**1.679.903.798,00**				**1.679.903.798,00**	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 % 94 % 94 % 94 % 94 %	222.647.000,00			100 % 94 % 94 % 94 % 94 %	222.647.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	62.400.000,00			12 Bulan	62.400.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	62.400.000,00	DAU		4 Dokumen	62.400.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	49.935.000,00			-	49.935.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	DAU		2 Paket	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000,00	DAU		12 Paket	12.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.500.000,00	DAU		2 Paket	3.500.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.130.000,00	DAU		2 Paket	6.130.000,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.540.000,00	DAU		12 Dokumen	3.540.000,00	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4.905.000,00	DAU		4 Laporan	4.905.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	16.860.000,00	DAU		4 Laporan	16.860.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	18.000.000,00			12 Bulan	18.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	18.000.000,00	DAU		4 Unit	18.000.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	77.472.000,00			12 Bulan	77.472.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	20.800.000,00	DAU		4 Laporan	20.800.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	56.672.000,00	DAU		4 Laporan	56.672.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	14.840.000,00			12 Bulan	14.840.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	4.050.000,00	DAU		3 Unit	4.050.000,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	4.790.000,00	DAU		6 Unit	4.790.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000,00	DAU		1 Unit	6.000.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99 %	1.016.526.798,00			99 %	1.016.526.798,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat	90 %	4.306.000,00			90 %	4.306.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		1 Dokumen	4.306.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	1.012.220.798,00			12 Bulan	1.012.220.798,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.109.700,00	DAU		5 Lembaga Kemasyarakatan	6.109.700,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	230.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		23 Unit	230.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	776.111.098,00	DAU		2 Pokmas / Ormas	776.111.098,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94 %	17.600.000,00			94 %	17.600.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan ururusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Bulan	17.600.000,00			12 Bulan	17.600.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	17.600.000,00	DAU		50 Orang	17.600.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Realisasi Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	90 %	423.130.000,00			90 %	423.130.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pemerintahan Desa	4 Dokumen	423.130.000,00			4 Dokumen	423.130.000,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	112.250.000,00	DAU		4 Dokumen	112.250.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	310.880.000,00	DAU		4 Dokumen	310.880.000,00	
		KELURAHAN TINALAN			**2.225.505.704,00**				**2.225.505.704,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.225.505.704,00**				**2.225.505.704,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.225.505.704,00**				**2.225.505.704,00**	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi cakupan pelayanan administrasi keuangan	94 persen	224.749.960,00			94 persen	224.749.960,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi cakupan pelayanan administrasi keuangan	94 persen	69.660.000,00			94 persen	69.660.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	69.660.000,00	DAU		2 Dokumen	69.660.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94 persen	32.000.000,00			94 persen	32.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.500.000,00	DAU		1 Paket	6.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	DAU		1 Paket	2.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.500.000,00	DAU		1 Dokumen	3.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	DAU		2 Laporan	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94 persen	17.900.000,00			94 persen	17.900.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	17.900.000,00	DAU		6 Unit	17.900.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94 persen	79.448.520,00			94 persen	79.448.520,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.400.000,00	DAU		12 Laporan	38.400.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.048.520,00	DAU		12 Laporan	41.048.520,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94 persen	25.741.440,00			94 persen	25.741.440,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	600.000,00	DAU		2 Unit	600.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.500.000,00	DAU		6 Unit	1.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	23.641.440,00	DAU		1 Unit	23.641.440,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99 persen	1.453.947.644,00			99 persen	1.453.947.644,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99 persen	14.886.000,00			99 persen	14.886.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.580.000,00	DAU		9 Lembaga Kemasyarakatan	10.580.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		1 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentasi realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99 persen	1.439.061.644,00			99 persen	1.439.061.644,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	340.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		2 Unit	340.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.099.061.644,00	DAU		2 Pokmas / Ormas	1.099.061.644,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	94 persen	20.000.000,00			94 persen	20.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	94 persen	20.000.000,00			94 persen	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70 Orang	20.000.000,00	DAU		70 Orang	20.000.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91 persen	526.808.100,00			91 persen	526.808.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	91 persen	526.808.100,00			91 persen	526.808.100,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	121.010.000,00	DAU		3 Dokumen	121.010.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	405.798.100,00	DAU		9 Dokumen	405.798.100,00	
		KELURAHAN BAWANG			**2.156.028.252,00**				**2.156.028.252,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.156.028.252,00**				**2.156.028.252,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.156.028.252,00**				**2.156.028.252,00**	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94 %	232.570.840,00			94 %	232.570.840,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42.900.000,00			12 Dokumen	42.900.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42.900.000,00	DAU		12 Dokumen	42.900.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	47.100.000,00			12 bulan	47.100.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	DAU		1 Paket	1.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.000.000,00	DAU		5 Paket	12.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	DAU		2 Paket	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.600.000,00	DAU		24 Dokumen	3.600.000,00	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3.000.000,00	DAU		3 Laporan	3.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	22.000.000,00	DAU		4 Laporan	22.000.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pelayananan administrasi Umum	12 bulan	124.000.000,00			12 bulan	124.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	23.000.000,00	DAU		2 Laporan	23.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101.000.000,00	DAU		12 Laporan	101.000.000,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/berkala sarana/prasarana	12 bulan	18.570.840,00			12 bulan	18.570.840,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3.400.000,00	DAU		4 Unit	3.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.670.840,00	DAU		6 Unit	5.670.840,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000,00	DAU		2 Unit	5.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	4.500.000,00	DAU		6 Unit	4.500.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99 %	1.374.749.312,00			99 %	1.374.749.312,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00			1 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		1 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 bulan	1.370.443.312,00			12 bulan	1.370.443.312,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.100.000,00	DAU		6 Lembaga Kemasyarakatan	10.100.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	320.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		2 Unit	320.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.040.343.312,00	DAU		2 Pokmas / Ormas	1.040.343.312,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	94 %	20.000.000,00			94 %	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan PHBN dan PHBI & HUT Kota Kediri	3 Jenis Kegiatan	20.000.000,00			3 Jenis Kegiatan	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000,00	DAU		100 Orang	20.000.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91 %	528.708.100,00			91 %	528.708.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	12 bulan	528.708.100,00			12 bulan	528.708.100,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	145.070.000,00	DAU		4 Dokumen	145.070.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	383.638.100,00	DAU		5 Dokumen	383.638.100,00	
		KELURAHAN NGLETIH			**1.152.551.264,00**				**1.152.551.264,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.152.551.264,00**				**1.152.551.264,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**1.152.551.264,00**				**1.152.551.264,00**	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah	95 %	217.258.840,00			95 %	217.258.840,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 BUlan	62.052.000,00			12 BUlan	62.052.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	62.052.000,00	DAU		4 Dokumen	62.052.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	35.509.800,00			12 Bulan	35.509.800,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	639.500,00	DAU		1 Paket	639.500,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.300,00	DAU		1 Paket	8.000.300,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	DAU		1 Paket	2.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.450.000,00	DAU		3 Paket	1.450.000,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.420.000,00	DAU		2 Dokumen	3.420.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	DAU		4 Laporan	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12.350.000,00			12 Bulan	12.350.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.350.000,00	DAU		3 Unit	12.350.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa urusan penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	84.347.040,00			12 Bulan	84.347.040,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	26.400.000,00	DAU		2 Laporan	26.400.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	57.947.040,00	DAU		3 Laporan	57.947.040,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	23.000.000,00			12 Bulan	23.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	2.100.000,00	DAU		7 Unit	2.100.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	DAU		1 Unit	15.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	5.900.000,00	DAU		10 Unit	5.900.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99 %	613.304.324,00			99 %	613.304.324,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	4.306.000,00			12 Bulan	4.306.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		1 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	608.998.324,00			12 Bulan	608.998.324,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6.420.000,00	DAU		4 Lembaga Kemasyarakatan	6.420.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	140.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		0 Unit	140.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	140.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		14 Unit	140.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	462.578.324,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		1 Pokmas / Ormas	462.578.324,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94 %	20.000.000,00			94 %	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan ururusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Bulan	20.000.000,00			12 Bulan	20.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	53 Orang	20.000.000,00	DAU		53 Orang	20.000.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	94 %	301.988.100,00			94 %	301.988.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksannya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	12 Bulan	301.988.100,00			12 Bulan	301.988.100,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	115.630.000,00	DAU		4 Dokumen	115.630.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	186.358.100,00	DAU		6 Dokumen	186.358.100,00	
		KELURAHAN TEMPUREJO			**1.595.305.106,00**				**1.595.305.106,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.595.305.106,00**				**1.595.305.106,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**1.595.305.106,00**				**1.595.305.106,00**	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94 % 94 % 94 % 100 % 94 %	261.894.520,00			94 % 94 % 94 % 100 % 94 %	261.894.520,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	57.060.000,00			12 Bulan	57.060.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	57.060.000,00	DAU		4 Dokumen	57.060.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	72.732.520,00			12 Bulan	72.732.520,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3.500.000,00	DAU		8 Paket	3.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	14.000.000,00	DAU		35 Paket	14.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	1.500.000,00	DAU		9 Paket	1.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.092.520,00	DAU		2 Paket	2.092.520,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.040.000,00	DAU		3 Dokumen	5.040.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	46.600.000,00	DAU		8 Laporan	46.600.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	15.000.000,00			12 Bulan	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	15.000.000,00	DAU		7 Unit	15.000.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	105.252.000,00			12 Bulan	105.252.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	28.491.600,00	DAU		2 Laporan	28.491.600,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	76.760.400,00	DAU		8 Laporan	76.760.400,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	11.850.000,00			12 Bulan	11.850.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.850.000,00	DAU		4 Unit	2.850.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000,00	DAU		4 Unit	3.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000,00	DAU		2 Unit	3.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	DAU		1 Unit	3.000.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99 %	933.412.486,00			99 %	933.412.486,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	933.412.486,00			12 Bulan	933.412.486,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Lembaga Kemasyarakatan	6.020.000,00	DAU		100 Lembaga Kemasyarakatan	6.020.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	210.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		4 Unit	210.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	717.392.486,00	DAU		2 Pokmas / Ormas	717.392.486,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94 %	15.000.000,00			94 %	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan ururan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Bulan	15.000.000,00			12 Bulan	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	15.000.000,00	DAU		200 Orang	15.000.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	91 %	384.998.100,00			91 %	384.998.100,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	12 Bulan	384.998.100,00			12 Bulan	384.998.100,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	53.520.000,00	DAU		7 Dokumen	53.520.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	331.478.100,00	DAU		13 Dokumen	331.478.100,00	
		KELURAHAN KETAMI			**2.041.266.000,00**				**2.041.266.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.041.266.000,00**				**2.041.266.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.041.266.000,00**				**2.041.266.000,00**	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	93 %	316.235.020,00			93 %	316.235.020,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	69.660.000,00			12 bulan	69.660.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.660.000,00	DAU		12 Dokumen	69.660.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	92.317.020,00			12 bulan	92.317.020,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.000.000,00	DAU		4 Paket	1.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	14.642.100,00	DAU		20 Paket	14.642.100,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	2.200.000,00	DAU		10 Paket	2.200.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.934.920,00	DAU		4 Paket	4.934.920,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.540.000,00	DAU		12 Dokumen	3.540.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	66.000.000,00	DAU		12 Laporan	66.000.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	8.000.000,00			2 Unit	8.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8.000.000,00	DAU		2 Unit	8.000.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	135.758.000,00			12 bulan	135.758.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.800.000,00	DAU		12 Laporan	34.800.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.958.000,00	DAU		12 Laporan	100.958.000,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	10.500.000,00			12 bulan	10.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2.000.000,00	DAU		3 Unit	2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	4.000.000,00	DAU		18 Unit	4.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	DAU		1 Unit	2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2.500.000,00	DAU		7 Unit	2.500.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	97 %	1.292.680.980,00			97 %	1.292.680.980,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dukungan Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 bulan	4.306.000,00			12 bulan	4.306.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		1 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dukungan kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 bulan	1.288.374.980,00			12 bulan	1.288.374.980,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000,00	DAU		5 Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	300.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		1 Unit	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	981.624.980,00	DAU		2 Pokmas / Ormas	981.624.980,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	93 %	4.800.000,00			93 %	4.800.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 bulan	4.800.000,00			12 bulan	4.800.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	4.800.000,00	DAU		80 Orang	4.800.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	95 %	427.550.000,00			95 %	427.550.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dukungan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan	427.550.000,00			12 bulan	427.550.000,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	90.670.000,00	DAU		12 Dokumen	90.670.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	336.880.000,00	DAU		12 Dokumen	336.880.000,00	
		KELURAHAN PESANTREN			**2.464.194.002,00**				**2.464.194.002,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.464.194.002,00**				**2.464.194.002,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.464.194.002,00**				**2.464.194.002,00**	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	94 % 100 % 94 % 94 % 94 %	336.000.760,00			94 % 100 % 94 % 94 % 94 %	336.000.760,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	69.660.000,00			12 Bulan	69.660.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	69.660.000,00	DAU		3 Dokumen	69.660.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	64.827.640,00			12 bulan	64.827.640,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	11.000.000,00	DAU		25 Paket	11.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	2.507.640,00	DAU		8 Paket	2.507.640,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.200.000,00	DAU		2 Paket	10.200.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.840.000,00	DAU		2 Dokumen	3.840.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	37.280.000,00	DAU		12 Laporan	37.280.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana prasarana yang disediakan	5 buah	15.000.000,00			5 buah	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15.000.000,00	DAU		5 Unit	15.000.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang pemerintahan daearh	12 bulan	146.888.120,00			12 bulan	146.888.120,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	20.847.000,00	DAU		2 Laporan	20.847.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	126.041.120,00	DAU		2 Laporan	126.041.120,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	39.625.000,00			12 Bulan	39.625.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.700.000,00	DAU		3 Unit	2.700.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.925.000,00	DAU		10 Unit	10.925.000,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.000.000,00	DAU		1 Unit	26.000.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	99 % 90 %	1.569.805.142,00			99 % 90 %	1.569.805.142,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	90 %	4.306.000,00			90 %	4.306.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		1 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	1.565.499.142,00			12 Bulan	1.565.499.142,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.360.000,00	DAU		6 Lembaga Kemasyarakatan	8.360.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	370.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		1 Unit	370.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.187.139.142,00	DAU		2 Pokmas / Ormas	1.187.139.142,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94 %	20.000.000,00			94 %	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan ururusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Bulan	20.000.000,00			12 Bulan	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	20.000.000,00	DAU		200 Orang	20.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan	90 %	538.388.100,00			90 %	538.388.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/Kelurahan	12 bulan	538.388.100,00			12 bulan	538.388.100,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	112.990.000,00	DAU		3 Dokumen	112.990.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen	425.398.100,00	DAU		3 Dokumen	425.398.100,00	
		KELURAHAN BANARAN			**1.795.423.214,00**				**1.795.423.214,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.795.423.214,00**				**1.795.423.214,00**	
	7.01	**KECAMATAN**			**1.795.423.214,00**				**1.795.423.214,00**	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	92 %	238.259.964,00			92 %	238.259.964,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	12 bulan	61.800.000,00			12 bulan	61.800.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	61.800.000,00	DAU		12 Dokumen	61.800.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	45.290.000,00			12 bulan	45.290.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.250.000,00	DAU		4 Paket	15.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	4.500.000,00	DAU		6 Paket	4.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.540.000,00	DAU		12 Dokumen	3.540.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	22.000.000,00	DAU		8 Laporan	22.000.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	teerpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 kegiatan	15.500.000,00			2 kegiatan	15.500.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.500.000,00	DAU		2 Unit	15.500.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	89.548.520,00			12 bulan	89.548.520,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	DAU		12 Laporan	50.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39.548.520,00	DAU		12 Laporan	39.548.520,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	26.121.444,00			12 bulan	26.121.444,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1.500.000,00	DAU		3 Unit	1.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.500.000,00	DAU		2 Unit	2.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.121.444,00	DAU		1 Unit	16.121.444,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	6.000.000,00	DAU		12 Unit	6.000.000,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase realisasi 6 Bidang Pemberdayaan	97 %	1.098.275.150,00			97 %	1.098.275.150,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	4.306.000,00			12 Bulan	4.306.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		1 Dokumen	4.306.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	97 %	1.093.969.150,00			97 %	1.093.969.150,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.140.000,00	DAU		4 Lembaga Kemasyarakatan	9.140.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	250.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		12 Unit	250.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	834.829.150,00	DAU		2 Pokmas / Ormas	834.829.150,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Terfasilitasinya koordinasi,Sinergi ketentraman ,ketertiban dan kerukunan lingkup kecamatan	89 %	20.000.000,00			89 %	20.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi kegiatan PHBN dan PHBI	3 kegiatan	20.000.000,00			3 kegiatan	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 Orang	20.000.000,00	DAU		250 Orang	20.000.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkatan partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	89 %	438.888.100,00			89 %	438.888.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	438.888.100,00			12 bulan	438.888.100,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	119.490.000,00	DAU		4 Dokumen	119.490.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen	319.398.100,00	DAU		8 Dokumen	319.398.100,00	
		KELURAHAN BURENGAN			**2.552.562.255,00**				**2.552.562.255,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.552.562.255,00**				**2.552.562.255,00**	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.552.562.255,00**				**2.552.562.255,00**	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	94 % 100 % 94 % 94 % 94 %	237.950.413,00			94 % 100 % 94 % 94 % 94 %	237.950.413,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	75.540.000,00			12 Bulan	75.540.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	75.540.000,00	DAU		1 Dokumen	75.540.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	35.000.000,00			12 Bulan	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.000.000,00	DAU		12 Paket	11.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.000.000,00	DAU		12 Laporan	24.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	20.000.000,00			12 Bulan	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	20.000.000,00	DAU		11 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	90.553.964,00			12 Bulan	90.553.964,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.408.404,00	DAU		12 Laporan	19.408.404,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	71.145.560,00	DAU		12 Laporan	71.145.560,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	16.856.449,00			12 Bulan	16.856.449,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	16.856.449,00	DAU		2 Unit	16.856.449,00	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	99 %	1.694.323.742,00			99 %	1.694.323.742,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Bulan	125.644.600,00			12 Bulan	125.644.600,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	125.644.600,00	DAU		2 Dokumen	125.644.600,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Bulan	1.568.679.142,00			12 Bulan	1.568.679.142,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.540.000,00	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	11.540.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	370.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		10 Unit	370.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.187.139.142,00	DAU		2 Pokmas / Ormas	1.187.139.142,00	
3,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	94 %	20.000.000,00			94 %	20.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan ururusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Bulan	20.000.000,00			12 Bulan	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12 Orang	20.000.000,00	DAU		12 Orang	20.000.000,00	
4,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	90 %	600.288.100,00			90 %	600.288.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	600.288.100,00			12 Bulan	600.288.100,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	140.490.000,00	DAU		4 Dokumen	140.490.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16 Dokumen	459.798.100,00	DAU		16 Dokumen	459.798.100,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini dengan 5 (lima) pendekatan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah dan bawah atas.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,7 %;
b. Laju inflasi sebesar 1,50 - 3,50 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5 - 7,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99–74,02;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,00% – 5,70%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,374 - 0,377;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan,

pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum dan dibantu kelurahan yang dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI

Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024, yaitu :

- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Meningkatnya Kinerja Kecamatan Pesantren.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri yaitu :

a. Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan;
b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat;
c. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas layanan publik dan pemberdayaan masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3,80	-	3,80
2. Meningkatnya Kinerja Kecamatan Pesantren	- Nilai SAKIP	-	A (81,05)	-	A (81,05)
Sasaran : ➢ Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan	% kelurahan dengan IKM A	%	90	%	90
➢ Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	- % LKK yang terlibat dalam pembangunan	%	94	%	94
➢ Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	- Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	%	100	%	100
	- Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	100	%	100
	- Nilai Indeks profesionalisme aparatur	-	68	-	68

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan;
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 kegiatan pelaksanaan;
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp 58.332.725.499,- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp 27.853.376.856,-.
    2) Program dan kegiatan pelaksanaan sebesar Rp 30.479.348.643,-.
    3) Adapun program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Kecamatan Pesantren

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	KECAMATAN PESANTREN			**24.760.708.600,00**			**25.964.162.110,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**24.760.708.600,00**			**25.964.162.110,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**24.760.708.600,00**			**25.964.162.110,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**100 %**	**23.880.042.700,00**		**-**	**25.057.076.233,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 Bulan	8.350.000,00		-	8.810.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	6.400.000,00	DAU		6.800.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	1.950.000,00	DAU		2.010.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	12 Bulan	23.162.337.600,00		-	24.317.630.480,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	171 Orang/bulan	23.021.137.600,00	DAU		24.172.194.480,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	26 Dokumen	137.550.000,00	DAU		141.676.500,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	3.650.000,00	DAU		3.759.500,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	12 Bulan	319.038.500,00		-	328.609.655,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	5.638.000,00	DAU		5.807.140,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	38.899.500,00	DAU		40.066.485,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	2 Paket	15.100.000,00	DAU		15.553.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5 Paket	7.623.000,00	DAU		7.851.690,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	4 Dokumen	6.840.000,00	DAU		7.045.200,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	10 Laporan	28.170.000,00	DAU		29.015.100,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	36 Laporan	141.768.000,00	DAU		146.021.040,00	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	75.000.000,00	DAU		77.250.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bulan	4.460.000,00		-	4.593.800,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	4.460.000,00	DAU		4.593.800,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Bulan	312.328.600,00		-	321.698.458,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	73.568.600,00	DAU		75.775.658,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Laporan	21.500.000,00	DAU		22.145.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	217.260.000,00	DAU		223.777.800,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 Bulan	73.528.000,00		-	75.733.840,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	12 Unit	47.395.000,00	DAU		48.816.850,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	16 Unit	15.353.000,00	DAU		15.813.590,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	15 Unit	10.780.000,00	DAU		11.103.400,00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan***	**95 %**	**218.437.200,00**		**-**	**224.990.316,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	2 Kegiatan	102.439.400,00		-	105.512.582,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	2 Laporan	102.439.400,00	DAU		105.512.582,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Terlaksananya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	3 Kegiatan	115.997.800,00		-	119.477.734,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	3 Laporan	115.997.800,00	DAU		119.477.734,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat***	**99 %**	**223.605.000,00**		**-**	**230.313.150,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	12 Bulan	223.605.000,00		-	230.313.150,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.605.000,00	DAU		24.313.150,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	DAU		206.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan***	**91 %**	**172.065.100,00**		**-**	**177.227.053,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Pesantren*	12 Bulan	172.065.100,00		-	177.227.053,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	3 Laporan	172.065.100,00	DAU		177.227.053,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan***	**94 %**	**266.558.600,00**		**-**	**274.555.358,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	3 Kegiatan	266.558.600,00		-	274.555.358,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	650 Orang	266.558.600,00	DAU		274.555.358,00	
	KELURAHAN BANGSAL			**2.353.577.316,00**			**2.424.184.635,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.353.577.316,00**			**2.424.184.635,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.353.577.316,00**			**2.424.184.635,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**266.983.240,00**		**-**	**274.992.737,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	69.660.000,00		-	71.749.800,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	5 Dokumen	69.660.000,00	DAU		71.749.800,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	12 Bulan	35.000.000,00		-	36.050.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	11.000.000,00	DAU		11.330.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	24 Laporan	24.000.000,00	DAU		24.720.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bulan	108.265.560,00		-	111.513.527,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	24.120.000,00	DAU		24.843.600,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	9 Laporan	84.145.560,00	DAU		86.669.927,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 Bulan	54.057.680,00		-	55.679.410,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	34.057.680,00	DAU		35.079.410,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	11 Unit	20.000.000,00	DAU		20.600.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat***	**99 %**	**1.532.505.976,00**		**-**	**1.578.481.155,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*undefined*	undefined undefined	4.306.000,00		-	4.435.180,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	5 Dokumen	4.306.000,00	DAU		4.435.180,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Bulan	1.528.199.976,00		-	1.574.045.975,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.420.000,00	DAU		10.732.600,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	36 Unit	0,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		370.800.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	1.517.779.976,00	DAU		1.192.513.375,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan undefined***	**94 % undefined undefined**	**20.000.000,00**		**-**	**20.600.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan ururusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 Bulan	20.000.000,00		-	20.600.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	75 Orang	20.000.000,00	DAU		20.600.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***undefined***	**undefined undefined**	**534.088.100,00**		**-**	**550.110.743,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*undefined*	undefined undefined	534.088.100,00		-	550.110.743,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	6 Dokumen	122.330.000,00	DAU		125.999.900,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	5 Dokumen	411.758.100,00	DAU		424.110.843,00	
	KELURAHAN PAKUNDEN			**2.698.234.312,00**			**2.926.925.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.698.234.312,00**			**2.926.925.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.698.234.312,00**			**2.926.925.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**94 %**	**269.331.239,00**		**-**	**291.925.000,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya laporan administrasi Keuangan*	12 Bulan	69.780.000,00		-	71.000.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	69.780.000,00	DAU		71.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Bulan	53.445.998,00		-	59.925.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	1.500.000,00	DAU		1.600.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	30 Paket	11.445.998,00	DAU		12.500.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	35 Paket	6.500.000,00	DAU		7.400.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	5.000.000,00	DAU		5.775.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	5.000.000,00	DAU		5.150.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	24.000.000,00	DAU		27.500.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah*	12 Bulan	20.000.001,00		-	28.100.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	20.000.000,00	DAU		22.600.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	1,00	DAU		5.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Jasa pelayanan umum kantor*	12 Bulan	120.394.080,00		-	126.200.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	30.300.000,00	DAU		33.200.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	90.094.080,00	DAU		93.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan Barang*	8 Unit	5.711.160,00		-	6.700.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	2.011.160,00	DAU		2.200.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	7 Unit	3.700.000,00	DAU		4.500.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat***	**99 %**	**1.813.274.973,00**		**-**	**2.011.500.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	1 Tahun	1.813.274.973,00		-	2.011.500.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.040.000,00	DAU		11.500.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	4 Unit	420.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		500.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3 Pokmas / Ormas	1.383.234.973,00	DAU		1.500.000.000,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah Kelurahan***	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**23.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan*	12 Bulan	20.000.000,00		-	23.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	60 Orang	20.000.000,00	DAU		23.000.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat kelurahan dalam Pembangunan***	**91 %**	**595.628.100,00**		**-**	**600.500.000,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya partisipasi masyarakat Kelurahan dalam Pembanguan*	12 Laporan	595.628.100,00		-	600.500.000,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	12 Dokumen	124.490.000,00	DAU		126.500.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	12 Dokumen	471.138.100,00	DAU		474.000.000,00	
	KELURAHAN TOSAREN			**2.997.143.696,00**			**3.145.620.976,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.997.143.696,00**			**3.145.620.976,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.997.143.696,00**			**3.145.620.976,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**94 %**	**300.882.600,00**		**-**	**315.776.730,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	12 Bulan	79.140.000,00		-	83.097.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	4 Dokumen	79.140.000,00	DAU		83.097.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	12 Bulan	46.500.000,00		-	48.675.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	10.000.000,00	DAU		10.500.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	3.500.000,00	DAU		3.605.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	4.000.000,00	DAU		4.120.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	5.000.000,00	DAU		5.250.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	6 Laporan	24.000.000,00	DAU		25.200.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bulan	20.000.000,00		-	21.000.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	20.000.000,00	DAU		21.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bulan	145.242.600,00		-	152.504.730,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	18.000.000,00	DAU		18.900.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	6 Laporan	127.242.600,00	DAU		133.604.730,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 Bulan	10.000.000,00		-	10.500.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	3.600.000,00	DAU		3.780.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	6.400.000,00	DAU		6.720.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat***	**97 %**	**1.975.857.636,00**		**-**	**2.075.011.618,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan*	12 Bulan	4.306.000,00		-	5.100.000,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	2 Dokumen	4.306.000,00	DAU		5.100.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Bulan	1.971.551.636,00		-	2.069.911.618,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.880.000,00	DAU		11.206.400,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Unit	460.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		483.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3 Pokmas / Ormas	1.500.671.636,00	DAU		1.575.705.218,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan***	**94 %**	**14.895.360,00**		**-**	**15.640.128,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan ururusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 Bulan	14.895.360,00		-	15.640.128,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	250 Orang	14.895.360,00	DAU		15.640.128,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan***	**90 %**	**705.508.100,00**		**-**	**739.192.500,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksanannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	12 Bulan	705.508.100,00		-	739.192.500,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	4 Dokumen	151.030.000,00	DAU		158.581.500,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	7 Dokumen	554.478.100,00	DAU		580.611.000,00	
	KELURAHAN JAMSAREN			**2.654.818.106,00**			**2.721.190.562,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.654.818.106,00**			**2.721.190.562,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.654.818.106,00**			**2.721.190.562,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**94 %**	**263.368.200,00**		**-**	**269.954.404,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya cakupan pelayanan administrasi keuangan*	12 Bulan	62.800.000,00		-	64.370.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	2 Dokumen	62.800.000,00	DAU		64.370.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Umum*	12 Bulan	55.946.200,00		-	57.346.854,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	7.106.200,00	DAU		7.283.855,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	500.000,00	DAU		525.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	2.020.000,00	DAU		2.060.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	4.163.712,00	DAU		4.267.804,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Laporan	42.156.288,00	DAU		43.210.195,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terfasilitasnya sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	12 Bulan	2.625.000,00		-	2.690.625,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	2.625.000,00	DAU		2.690.625,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinyah Daerah*	12 Bulan	112.195.560,00		-	115.000.449,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	37.200.000,00	DAU		38.130.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	74.995.560,00	DAU		76.870.449,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	12 bulan	29.801.440,00		-	30.546.476,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	3 Unit	2.947.800,00	DAU		3.021.495,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	6 Unit	2.893.800,00	DAU		2.966.145,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	20.032.640,00	DAU		20.533.456,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	8 Unit	3.927.200,00	DAU		4.025.380,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Terfasilitasinya Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat***	**12 Bulan**	**1.779.881.806,00**		**-**	**1.824.378.856,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyay/arah perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	1 Lembaga	16.006.000,00		-	16.406.150,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	9 Lembaga Kemasyarakatan	11.700.000,00	DAU		11.992.500,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	2 Dokumen	4.306.000,00	DAU		4.413.650,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	12 Bulan	1.763.875.806,00		-	1.807.972.706,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	41 Unit	410.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		420.250.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3 Pokmas / Ormas	1.353.875.806,00	DAU		1.387.722.706,00	KELURAHAN JAMSAREN
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional***	**200 orang**	**20.000.000,00**		**-**	**20.500.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersedianya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	12 Bulan	20.000.000,00		-	20.500.000,00	KELURAHAN JAMSAREN
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70 Orang	20.000.000,00	DAU		20.500.000,00	KELURAHAN JAMSAREN
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Terfasilitasinya Koordinasi dan sinergi Ketentraman dan ketertiban Lingkup Kecamatan***	**91 %**	**591.568.100,00**		**-**	**606.357.302,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terfasilitasinya Koordinasi dan sinergi Ketentraman dan ketertiban Lingkup Kecamatan*	12 Bulan	591.568.100,00		-	606.357.302,00	KELURAHAN JAMSAREN

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	9 Dokumen	121.170.000,00	DAU		124.199.250,00	KELURAHAN JAMSAREN
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	9 Dokumen	470.398.100,00	DAU		482.158.052,00	KELURAHAN JAMSAREN
	KELURAHAN SINGONEGARAN			**3.071.544.108,00**			**3.230.400.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.071.544.108,00**			**3.230.400.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**3.071.544.108,00**			**3.230.400.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran***	**100 %**	**301.480.040,00**		**-**	**327.900.000,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan*	94 %	79.140.000,00		-	82.000.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	79.140.000,00	DAU		82.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi umum*	94 %	65.494.480,00		-	73.200.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2.000.000,00	DAU		2.500.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	23.000.000,00	DAU		25.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	2 Paket	5.000.000,00	DAU		6.500.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	5.000.000,00	DAU		6.500.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	24 Dokumen	3.540.000,00	DAU		3.700.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	26.954.480,00	DAU		29.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	100 %	2.000.000,00		-	3.000.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	2.000.000,00	DAU		3.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	94 %	143.245.560,00		-	156.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	39.600.000,00	DAU		41.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	103.645.560,00	DAU		115.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	94 %	11.600.000,00		-	13.700.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	1.600.000,00	DAU		1.700.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	2.000.000,00	DAU		3.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	20 Unit	8.000.000,00	DAU		9.000.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat***	**99 %**	**2.056.675.968,00**		**-**	**2.168.500.000,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	99 %	4.306.000,00		-	5.000.000,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		5.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	99 %	2.052.369.968,00		-	2.163.500.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	12.980.000,00	DAU		13.500.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	48 Unit	480.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		500.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3 Pokmas / Ormas	1.559.389.968,00	DAU		1.650.000.000,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan***	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**23.500.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	100 %	20.000.000,00		-	23.500.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	100 Orang	20.000.000,00	DAU		23.500.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan***	**91 %**	**693.388.100,00**		**-**	**710.500.000,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	100 %	693.388.100,00		-	710.500.000,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	2 Dokumen	155.510.000,00	DAU		160.500.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	12 Dokumen	537.878.100,00	DAU		550.000.000,00	
	KELURAHAN BLABAK			**2.133.959.766,00**			**2.197.978.558,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.133.959.766,00**			**2.197.978.558,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.133.959.766,00**			**2.197.978.558,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**94 %**	**283.721.520,00**		**-**	**292.233.165,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya cakupan pelayanan administrasi keuangan*	12 Bulan	69.660.000,00		-	71.749.800,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	2 Dokumen	69.660.000,00	DAU		71.749.800,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Umum*	12 Bulan	42.000.000,00		-	43.260.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	5.000.000,00	DAU		5.150.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	5.000.000,00	DAU		5.150.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Laporan	32.000.000,00	DAU		32.960.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	12 Bulan	150.634.080,00		-	155.153.102,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	2 Laporan	41.940.000,00	DAU		43.198.200,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	9 Laporan	108.694.080,00	DAU		111.954.902,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	12 Bulan	21.427.440,00		-	22.070.263,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	4.000.000,00	DAU		4.120.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	0 Unit	5.000.000,00	DAU		5.150.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	5.000.000,00	DAU		5.150.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	7.927.440,00	DAU		8.165.263,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	4.500.000,00	DAU		4.635.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat***	**12 Bulan**	**1.335.550.146,00**		**-**	**1.375.616.650,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	1 Lembaga Kemasyarakat	4.306.000,00		-	4.435.180,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	2 Dokumen	4.306.000,00	DAU		4.435.180,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Bulan	1.331.244.146,00		-	1.371.181.470,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.260.000,00	DAU		10.567.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	31 Unit	310.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		319.300.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	1.010.984.146,00	DAU		1.041.313.670,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan***	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**20.600.000,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersedianya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	12 Bulan	20.000.000,00		-	20.600.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	200 Orang	20.000.000,00	DAU		20.600.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan***	**91 %**	**494.688.100,00**		**-**	**509.528.743,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terfasilitasinya Koordinasi dan Sinergi Ketentraman dan Ketertiban Lingkup Kecamatan*	12 Bulan	494.688.100,00		-	509.528.743,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	8 Dokumen	112.350.000,00	DAU		115.720.500,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	8 Dokumen	382.338.100,00	DAU		393.808.243,00	
	KELURAHAN BETET			**1.679.903.798,00**			**598.615.400,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.679.903.798,00**			**598.615.400,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**1.679.903.798,00**			**598.615.400,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran*** ***Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*** ***Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*** ***Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum*** ***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**100 %** **94 %** **94 %** **94 %** **94 %**	**222.647.000,00**		**-**	**290.130.400,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	12 Bulan	62.400.000,00		-	74.160.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	4 Dokumen	62.400.000,00	DAU		74.160.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	49.935.000,00		-	70.534.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	3.000.000,00	DAU		2.163.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12.000.000,00	DAU		16.480.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	2 Paket	3.500.000,00	DAU		4.120.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	6.130.000,00	DAU		8.590.200,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	3.540.000,00	DAU		3.646.200,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4.905.000,00	DAU		5.150.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	16.860.000,00	DAU		30.385.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bulan	18.000.000,00		-	20.600.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	18.000.000,00	DAU		20.600.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bulan	77.472.000,00		-	109.180.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	20.800.000,00	DAU		20.600.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	56.672.000,00	DAU		88.580.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 Bulan	14.840.000,00		-	15.656.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	3 Unit	4.050.000,00	DAU		5.871.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	4.790.000,00	DAU		9.785.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	6.000.000,00	DAU		0,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat***	**99 %**	**1.016.526.798,00**		**-**	**7.725.000,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase Pemberdayaan Masyarakat*	90 %	4.306.000,00		-	0,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Bulan	1.012.220.798,00		-	7.725.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.109.700,00	DAU		7.725.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	230.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		0,00	KELURAHAN BETET
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	776.111.098,00	DAU		0,00	KELURAHAN BETET

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan***	**94 %**	**17.600.000,00**		**-**	**15.450.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan ururan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 Bulan	17.600.000,00		-	15.450.000,00	KELURAHAN BETET
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	50 Orang	17.600.000,00	DAU		15.450.000,00	KELURAHAN BETET
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Realisasi Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Desa***	**90 %**	**423.130.000,00**		**-**	**285.310.000,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pemerintahan Desa*	4 Dokumen	423.130.000,00		-	285.310.000,00	KELURAHAN BETET
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	4 Dokumen	112.250.000,00	DAU		7.210.000,00	KELURAHAN BETET
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	4 Dokumen	310.880.000,00	DAU		278.100.000,00	KELURAHAN BETET
	KELURAHAN TINALAN			**2.225.505.704,00**			**3.223.734.599,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.225.505.704,00**			**3.223.734.599,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.225.505.704,00**			**3.223.734.599,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentasi cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**94 persen**	**224.749.960,00**		**-**	**295.036.999,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentasi cakupan pelayanan administrasi keuangan*	94 persen	69.660.000,00		-	104.071.200,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	2 Dokumen	69.660.000,00	DAU		104.071.200,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi umum*	94 persen	32.000.000,00		-	42.193.251,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	6.500.000,00	DAU		16.693.251,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	2.000.000,00	DAU		2.040.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	3.500.000,00	DAU		3.060.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Laporan	20.000.000,00	DAU		20.400.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	94 persen	17.900.000,00		-	22.440.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	6 Unit	17.900.000,00	DAU		22.440.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	94 persen	79.448.520,00		-	124.169.548,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	38.400.000,00	DAU		33.990.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	41.048.520,00	DAU		90.179.548,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	94 persen	25.741.440,00		-	2.163.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	600.000,00	DAU		618.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	6 Unit	1.500.000,00	DAU		1.545.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	23.641.440,00	DAU		0,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat***	**99 persen**	**1.453.947.644,00**		**-**	**2.442.579.200,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat*	99 persen	14.886.000,00		-	8.899.200,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.580.000,00	DAU		8.899.200,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentasi realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat*	99 persen	1.439.061.644,00		-	2.433.680.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	340.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		1.040.400.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	1.099.061.644,00	DAU		1.393.280.000,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan***	**94 persen**	**20.000.000,00**		**-**	**5.100.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan*	94 persen	20.000.000,00		-	5.100.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	70 Orang	20.000.000,00	DAU		5.100.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan***	**91 persen**	**526.808.100,00**		**-**	**481.018.400,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan*	91 persen	526.808.100,00		-	481.018.400,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	3 Dokumen	121.010.000,00	DAU		74.786.400,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	9 Dokumen	405.798.100,00	DAU		406.232.000,00	
	KELURAHAN BAWANG			**2.156.028.252,00**			**2.217.855.134,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.156.028.252,00**			**2.217.855.134,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.156.028.252,00**			**2.217.855.134,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**94 %**	**232.570.840,00**		**-**	**236.694.000,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	42.900.000,00		-	44.187.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	42.900.000,00	DAU		44.187.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	12 bulan	47.100.000,00		-	48.822.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1.500.000,00	DAU		1.545.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	12.000.000,00	DAU		12.360.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	5.000.000,00	DAU		5.150.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	24 Dokumen	3.600.000,00	DAU		3.708.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	3 Laporan	3.000.000,00	DAU		3.399.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	22.000.000,00	DAU		22.660.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*pelayananan administrasi Umum*	12 bulan	124.000.000,00		-	125.660.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	2 Laporan	23.000.000,00	DAU		21.630.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	101.000.000,00	DAU		104.030.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Rutin/berkala sarana/prasarana*	12 bulan	18.570.840,00		-	18.025.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	3.400.000,00	DAU		5.150.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	6 Unit	5.670.840,00	DAU		3.090.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	5.000.000,00	DAU		5.150.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	4.500.000,00	DAU		4.635.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat***	**99 %**	**1.374.749.312,00**		**-**	**1.415.991.791,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1 Dokumen	4.306.000,00		-	4.435.180,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		4.435.180,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	12 bulan	1.370.443.312,00		-	1.411.556.611,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.100.000,00	DAU		10.403.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	320.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		329.600.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	1.040.343.312,00	DAU		1.071.553.611,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan***	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**20.600.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan PHBN dan PHBI & HUT Kota Kediri*	3 Jenis Kegiatan	20.000.000,00		-	20.600.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	100 Orang	20.000.000,00	DAU		20.600.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan***	**91 %**	**528.708.100,00**		**-**	**544.569.343,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*	12 bulan	528.708.100,00		-	544.569.343,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	4 Dokumen	145.070.000,00	DAU		149.422.100,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	5 Dokumen	383.638.100,00	DAU		395.147.243,00	
	KELURAHAN NGLETIH			**1.152.551.264,00**			**1.264.505.334,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.152.551.264,00**			**1.264.505.334,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**1.152.551.264,00**			**1.264.505.334,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase administrasi keuangan perangkat daerah***	**95 %**	**217.258.840,00**		**-**	**295.427.010,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	12 BUlan	62.052.000,00		-	67.070.510,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	4 Dokumen	62.052.000,00	DAU		67.070.510,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	12 Bulan	35.509.800,00		-	40.893.500,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	639.500,00	DAU		500.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	8.000.300,00	DAU		8.300.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	2.000.000,00	DAU		2.100.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	1.450.000,00	DAU		1.493.500,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	3.420.000,00	DAU		3.500.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	20.000.000,00	DAU		25.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bulan	12.350.000,00		-	15.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	12.350.000,00	DAU		15.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan layanan penyediaan jasa urusan penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 Bulan	84.347.040,00		-	143.900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	2 Laporan	26.400.000,00	DAU		30.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	3 Laporan	57.947.040,00	DAU		113.900.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 Bulan	23.000.000,00		-	28.563.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	2.100.000,00	DAU		2.163.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	15.000.000,00	DAU		20.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	10 Unit	5.900.000,00	DAU		6.400.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat***	**99 %**	**613.304.324,00**		**-**	**614.078.324,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat*	12 Bulan	4.306.000,00		-	4.500.000,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		4.500.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Bulan	608.998.324,00		-	609.578.324,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	4 Lembaga Kemasyarakatan	6.420.000,00	DAU		7.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	0 Unit	140.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		140.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	140.000.000,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		140.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	462.578.324,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		462.578.324,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan***	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**25.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan ururan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 Bulan	20.000.000,00		-	25.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	53 Orang	20.000.000,00	DAU		25.000.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan***	**94 %**	**301.988.100,00**		**-**	**330.000.000,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksannya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan*	12 Bulan	301.988.100,00		-	330.000.000,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	4 Dokumen	115.630.000,00	DAU		130.000.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	6 Dokumen	186.358.100,00	DAU		200.000.000,00	
	KELURAHAN TEMPUREJO			**1.595.305.106,00**			**2.297.860.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.595.305.106,00**			**2.297.860.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**1.595.305.106,00**			**2.297.860.000,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baikPersentase cakupan pelayanan administrasi UmumPersentase cakupan pelayanan administrasi keuanganPersentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**94 %94 %94 %100 %94 %**	**261.894.520,00**		**-**	**282.810.000,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	12 Bulan	57.060.000,00		-	60.000.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	4 Dokumen	57.060.000,00	DAU		60.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	12 Bulan	72.732.520,00		-	79.160.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	8 Paket	3.500.000,00	DAU		3.750.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	35 Paket	14.000.000,00	DAU		16.500.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	9 Paket	1.500.000,00	DAU		1.700.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2.092.520,00	DAU		2.060.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	3 Dokumen	5.040.000,00	DAU		5.150.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	8 Laporan	46.600.000,00	DAU		50.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bulan	15.000.000,00		-	17.500.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	7 Unit	15.000.000,00	DAU		17.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bulan	105.252.000,00		-	111.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	2 Laporan	28.491.600,00	DAU		31.500.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	8 Laporan	76.760.400,00	DAU		80.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 Bulan	11.850.000,00		-	14.650.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	2.850.000,00	DAU		3.100.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	3.000.000,00	DAU		4.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	3.000.000,00	DAU		3.050.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	3.000.000,00	DAU		4.500.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat***	**99 %**	**933.412.486,00**		**-**	**1.598.050.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Bulan	933.412.486,00		-	1.598.050.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	100Lembaga Ke masyarakatan	6.020.000,00	DAU		8.050.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	4 Unit	210.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		840.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	717.392.486,00	DAU		750.000.000,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan***	**94 %**	**15.000.000,00**		**-**	**12.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan ururan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 Bulan	15.000.000,00		-	12.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	200 Orang	15.000.000,00	DAU		12.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan***	**91 %**	**384.998.100,00**		**-**	**405.000.000,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa*	12 Bulan	384.998.100,00		-	405.000.000,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	7 Dokumen	53.520.000,00	DAU		65.000.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	13 Dokumen	331.478.100,00	DAU		340.000.000,00	
	KELURAHAN KETAMI			**2.041.266.000,00**			**2.157.452.400,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.041.266.000,00**			**2.157.452.400,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.041.266.000,00**			**2.157.452.400,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan***	**93 %**	**316.235.020,00**		**-**	**378.412.400,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12 bulan	69.660.000,00		-	69.669.200,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	69.660.000,00	DAU		69.669.200,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 bulan	92.317.020,00		-	110.005.200,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	1.000.000,00	DAU		4.429.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	20 Paket	14.642.100,00	DAU		21.630.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	10 Paket	2.200.000,00	DAU		5.150.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4.934.920,00	DAU		5.150.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	3.540.000,00	DAU		3.646.200,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	66.000.000,00	DAU		70.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dukungan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2 Unit	8.000.000,00		-	12.360.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 Unit	8.000.000,00	DAU		12.360.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 bulan	135.758.000,00		-	174.636.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	34.800.000,00	DAU		37.080.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	100.958.000,00	DAU		137.556.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	12 bulan	10.500.000,00		-	11.742.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	3 Unit	2.000.000,00	DAU		3.090.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	18 Unit	4.000.000,00	DAU		4.120.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	2.000.000,00	DAU		2.060.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	7 Unit	2.500.000,00	DAU		2.472.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat***	**97 %**	**1.292.680.980,00**		**-**	**1.327.000.000,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Dukungan Kegiatan Pemberdayaan Desa*	12 bulan	4.306.000,00		-	5.000.000,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		5.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Dukungan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 bulan	1.288.374.980,00		-	1.322.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000,00	DAU		7.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	300.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		315.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	981.624.980,00	DAU		1.000.000.000,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan***	**93 %**	**4.800.000,00**		**-**	**5.040.000,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 bulan	4.800.000,00		-	5.040.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	80 Orang	4.800.000,00	DAU		5.040.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan***	**95 %**	**427.550.000,00**		**-**	**447.000.000,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Dukungan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	12 bulan	427.550.000,00		-	447.000.000,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	12 Dokumen	90.670.000,00	DAU		97.000.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	12 Dokumen	336.880.000,00	DAU		350.000.000,00	
	KELURAHAN PESANTREN			**2.464.194.002,00**			**2.613.724.752,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.464.194.002,00**			**2.613.724.752,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.464.194.002,00**			**2.613.724.752,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*** ***Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran*** ***Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*** ***Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan*** ***Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum***	**94 %** **100 %** **94 %** **94 %** **94 %**	**336.000.760,00**		**-**	**442.967.645,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	12 Bulan	69.660.000,00		-	71.053.200,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	3 Dokumen	69.660.000,00	DAU		71.053.200,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	12 bulan	64.827.640,00		-	166.162.593,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	25 Paket	11.000.000,00	DAU		11.220.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	8 Paket	2.507.640,00	DAU		2.557.793,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	10.200.000,00	DAU		110.404.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	3.840.000,00	DAU		3.955.200,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	37.280.000,00	DAU		38.025.600,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah sarana prasarana yang disediakan*	5 buah	15.000.000,00		-	15.300.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	15.000.000,00	DAU		15.300.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang pemerintahan daearh*	12 bulan	146.888.120,00		-	150.034.352,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	2 Laporan	20.847.000,00	DAU		21.472.410,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	2 Laporan	126.041.120,00	DAU		128.561.942,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 Bulan	39.625.000,00		-	40.417.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	2.700.000,00	DAU		2.754.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	10 Unit	10.925.000,00	DAU		11.143.500,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	26.000.000,00	DAU		26.520.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat*** ***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan***	**99 %** **90 %**	**1.569.805.142,00**		**-**	**1.601.201.245,00**	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan*	90 %	4.306.000,00		-	4.392.120,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		4.392.120,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Bulan	1.565.499.142,00		-	1.596.809.125,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.360.000,00	DAU		8.527.200,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	370.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		377.400.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	1.187.139.142,00	DAU		1.210.881.925,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan***	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**20.400.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan ururan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 Bulan	20.000.000,00		-	20.400.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	200 Orang	20.000.000,00	DAU		20.400.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan***	**90 %**	**538.388.100,00**		**-**	**549.155.862,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/Kelurahan*	12 bulan	538.388.100,00		-	549.155.862,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	3 Dokumen	112.990.000,00	DAU		115.249.800,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	3 Dokumen	425.398.100,00	DAU		433.906.062,00	
	KELURAHAN BANARAN			**1.795.423.214,00**			**2.227.178.354,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.795.423.214,00**			**2.227.178.354,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**1.795.423.214,00**			**2.227.178.354,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan***	**92 %**	**238.259.964,00**		**-**	**277.247.444,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan*	12 bulan	61.800.000,00		-	67.430.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	61.800.000,00	DAU		67.430.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 bulan	45.290.000,00		-	53.500.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	15.250.000,00	DAU		20.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	6 Paket	4.500.000,00	DAU		5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	3.540.000,00	DAU		4.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	8 Laporan	22.000.000,00	DAU		24.500.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*teerpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	2 kegiatan	15.500.000,00		-	17.500.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	15.500.000,00	DAU		17.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 bulan	89.548.520,00		-	100.146.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	50.000.000,00	DAU		45.350.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	39.548.520,00	DAU		54.796.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 bulan	26.121.444,00		-	38.671.444,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	3 Unit	1.500.000,00	DAU		1.650.000,00	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	2 Unit	2.500.000,00	DAU		3.250.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	16.121.444,00	DAU		25.271.444,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	6.000.000,00	DAU		8.500.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase realisasi 6 Bidang Pemberdayaan***	**97 %**	**1.098.275.150,00**		**-**	**1.480.154.000,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Bulan	4.306.000,00		-	5.100.000,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	1 Dokumen	4.306.000,00	DAU		5.100.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	97 %	1.093.969.150,00		-	1.475.054.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.140.000,00	DAU		10.054.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Unit	250.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		275.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	834.829.150,00	DAU		1.190.000.000,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase Terfasilitasinya koordinasi,Sinergi ketentraman ,ketertiban dan kerukunan lingkup kecamatan***	**89 %**	**20.000.000,00**		**-**	**22.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Fasilitasi kegiatan PHBN dan PHBI*	3 kegiatan	20.000.000,00		-	22.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	250 Orang	20.000.000,00	DAU		22.000.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Tingkatan partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan***	**89 %**	**438.888.100,00**		**-**	**447.776.910,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*	12 bulan	438.888.100,00		-	447.776.910,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	4 Dokumen	119.490.000,00	DAU		122.199.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	8 Dokumen	319.398.100,00	DAU		325.577.910,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	KELURAHAN BURENGAN			**2.552.562.255,00**			**2.552.562.255,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.552.562.255,00**			**2.552.562.255,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.552.562.255,00**			**2.552.562.255,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase cakupan pelayanan administrasi UmumPersentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase cakupan pelayanan administrasi keuanganPersentase sarana dan prasarana dalam kondisi baikPersentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**94 %100 %94 %94 %94 %**	**237.950.413,00**		**-**	**237.950.413,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*	12 Bulan	75.540.000,00		-	75.540.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1 Dokumen	75.540.000,00	DAU		75.540.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*	12 Bulan	35.000.000,00		-	35.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	11.000.000,00	DAU		11.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	24.000.000,00	DAU		24.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bulan	20.000.000,00		-	20.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	11 Unit	20.000.000,00	DAU		20.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	12 Bulan	90.553.964,00		-	90.553.964,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	19.408.404,00	DAU		19.408.404,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	71.145.560,00	DAU		71.145.560,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 Bulan	16.856.449,00		-	16.856.449,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	16.856.449,00	DAU		16.856.449,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat***	**99 %**	**1.694.323.742,00**		**-**	**1.694.323.742,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa*	12 Bulan	125.644.600,00		-	125.644.600,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	2 Dokumen	125.644.600,00	DAU		125.644.600,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Bulan	1.568.679.142,00		-	1.568.679.142,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.540.000,00	DAU		11.540.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	10 Unit	370.000.000,00	DAU, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		370.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	1.187.139.142,00	DAU		1.187.139.142,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan***	**94 %**	**20.000.000,00**		**-**	**20.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan ururusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	12 Bulan	20.000.000,00		-	20.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	12 Orang	20.000.000,00	DAU		20.000.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan***	**90 %**	**600.288.100,00**		**-**	**600.288.100,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*	12 Bulan	600.288.100,00		-	600.288.100,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	4 Dokumen	140.490.000,00	DAU		140.490.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		CATATAN PENTING
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	16 Dokumen	459.798.100,00	DAU		459.798.100,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Kecamatan Pesantren Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. 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 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. 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 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kesbangpol Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kesbangpol Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KESBANGPOL KOTA KEDIRI TAHUN 2022

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Kesbangpol Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Kesbangpol Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kesbangpol Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KESBANGPOL KOTA KEDIRI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kesbangpol Kota Kediri.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KESBANGPOL KOTA KEDIRI

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kesbangpol Kota Kediri pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KESBANGPOL KOTA KEDIRI
TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESBANGPOL KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KESBANGPOL KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2023, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2023, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2023

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Kedua Renja Tahun 2022 Dan Perkiraan Capaian Perubahan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023 Kesbangpol Kota Kediri

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**92%**	**86%**	94 %	94 %	94 %	94 %
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Administrasi Perkantoran serta materai	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**makanan minuman tamu, rapat rutin staf, Uang harian, uang representatif, transport, akomodasi**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100 %	100 %	88 %	88 %
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan alat listrik dan penenrangan kantor	7 jenis	7 jenis	92 %	92 %	92 %	92 %
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan perlengkapan kantor (ATK)	35 jenis	30 Jenis	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen Penggandaan dan barang cetak	8 bendel	8 bendel	83%	83%	83%	83%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar dan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makanan minuman tamu dan kegiatan rapat rutin staf. Uang harian, uang representatif, transport, akomodasi	12 bulan	12 bulan	92 %	92 %	92 %	92 %
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	belanja jasa pegawai kontrak administrasi. Honorarium Keuangan, PPTK Rutin, Meterai. Premi asuransi kesehatan, JKK JKM, JHT. Retribusi kebersihan, Penyediaan Jasa kebersihan Gedung Kantor, penyediaan alat dan bahan pembersih	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**88 %**	**88 %**	**88 %**	**88 %**
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	2 unit	2 unit	92%	92%	92%	92%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	8 unit	8 unit				
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	service komputer,printer,laptop,ups,kamera, handycam, mesin ketik, mesin fax.	15 unit	15 unit	92%	92%	92%	92%
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	service peralatan dan perlengkapan kantor	10 kali	8 kali	100%	100%	100%	100%
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan**	**92%**	**98%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Tersusunya Program Kerja di seksi Kesatuang Bangsa**	**12 kegiatan**	**12 kegiatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialiasai Wasbang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Latihan operasional Korps Musik	12 Kegiatan	12 Kegiatan				
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase pemahaman masyarakat tentang perpolitikan**	**92%**	**99%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Tercapainya Koordinasi dengan Ormas dan Orpol di Kota Kediri serta terlaksananya Study Komparasi KPU dan Bawaslu Kota Kediri**	**92%**	**99%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tercapainya Koordinasi dengan Ormas dan Orpol di Kota Kediri serta terlaksananya Study Komparasi KPU dan Bawaslu Kota Kediri.	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Membantu memfasilitasi lembaga pemerintahan (Hibah uang Polres Kediri Kota, Hibah Barang KPU Kota Kediri, Hibah Barang Bawaslu Kota Kediri, Hibah Uang BPN Kota Kediri, Hibah Uang KODIM, Hibah barang Polres Kediri Kota).	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pembinaan dan monitoring pembuatan serta pengumpulan SPJ bantuan keuangan parpol, hibah dan kegiatan ormas/orpol yang ada di Kota Kediri.	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan**	**92%**	**99%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**91%**	**99%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksanakannya Bantuan Keuangan kepada organisasi Masyarakat (Korpri, gerakan kepanduan hizbul wathan kwartirdaerah kota kediri, ikataan mahasiswa muhamadiyah kediri raya, ikatan pelajar muhamdyah kota kediri, nasyatul aisyiah kota kediri, pemuda muhamadiyah kota kediri)	6 kegiatan	6 kegiatan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksanakannya Koordinasi kepada Organisasi Kemasyarakatan	3 kegiatan	3 kegiatan				
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentasre tingkat kewaspadaan dini masyarakat**	**97%**	3 kegiatan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**1 Tahun**	**90%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Honorarium	12 Kegiatan	12 bulan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		Rapat koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan gangguan keamanan di kota kediri	8 Kegiatan					
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Honorarium	12 Kegiatan	12 bulan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		Rapat koordinasi terkait situasi kamtibmas di kota kediri	8 Kegiatan					
		Sosialisasi	3 kegiatan					

Dari data sebagaimana tabel tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2022.
   a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kesbangpol Kota Kediri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dan 9 kegiatan;
   b) Dari 5 program terdapat 1 program yang tidak memenuhi target kinerja, 4 program yang telah memenuhi target kinerja.
      i. Program yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan target sebesar 100,00 % hanya terealisir sebesar 94 %. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan yang tidak terserap maksimal karena ketersediaan barang cetakan masih ada.
      ii. Program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
         (1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
         (2) Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
         (3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %;
         (4) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00%.
2) Hasil Evaluasi terhadap perkiraan capaian target Perubahan Renstra Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2020-2024 sampai dengan tahun 2023.

   Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Kesbangpol Kota Kediri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dan 9 kegiatan. Dari 4 program tersebut diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja. Begitupula dari 9 kegiatan yang dilaksanakan, diperkirakan seluruhnya dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kesbangpol Kota Kediri
Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	9.991.547.036	9.412.161.705	94%	579.385.331
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.743.800	40.934.041	98%	809.759
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000	14.066.000	76%	4.434.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.595.000	12.447.360	92%	1.147.640
4	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.637.140.000	1.637.140.000	100,00%	0
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	260.307.400	241.745.400	93%	18.562.000
6	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	513.304.400	447.240780	87%	66.063.620
7	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	108.899.800	96.188.900	88%	12.710.900
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.428.900	5.941.600	92%	487.300
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.898.500	104.444.399	98%	2.454.101
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.190.000	21.579.708	89%	2.610.292
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.154.000	6.899.200	96%	254.800
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.240.440	82.664.450	76%	25.575.990
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.034.800	26.094.749	72%	9.940.051
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.159.540	288.362.070	98%	4.797.470
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	-	0

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
16	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	950.000.000	950.000.000	100,00%	0
17	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	163.730.300	160.681.600	98%	3.048.700
18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.393.175.156	2.019.681.948	84%	373.493.208
19	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.270.000	49.245.000	100%	25.000

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 9 kegiatan pada Kesbangpol kota Kediri adalah sebesar Rp 9.991.547.036,- . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 9.412.161.705 (94 %) dengan sisa sebesar Rp 579.385.331,- (6 %).

Selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal serta Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KESBANGPOL KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan pelayanan Kesbangpol adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Kediri, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri, Kesbangpol merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kesbangpol Kota Kediri mengacu pada indikator-indikator sebagaimana tercantum pada Perubahan Renstra Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2020-2024. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesbangpol
Kota Kediri Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2022	2023
Tujuan : Meningkatkan Ketertiban di Masyarakat	Prosentase Penanganan Konflik	%	97,50	98	98,50	100	100,00	100,00
Sasaran : Meningkatkan Kewaspadaan dini	Prosentase Pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial di wilayah Kota kediri	%	97,50	98	98,50	100	100,00	100,00

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatkan Ketertiban di Masyarakat" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Prosentase Penanganan Konflik", telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 96,00 % (capaian 100 %);
b. Sasaran "Meningkatkan Kewapdaan Dini" memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
   Prosentase Pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial di wilayah Kota kediri dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 96,00 %

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KESBANGPOL KOTA KEDIRI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kesbangpol Kota Kediri tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kesbangpol, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesbangpol Kota Kediri sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesbangpol Kota Kediri terhadap target yang tercantum dalam Perubahan Renstra Kesbangpol sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai bahkan dapat dilampaui. Capaian ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya

mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

c. Kebangpol sebagai salah satu OPD pengampu hibah, dalam hal ini sudah cukup baik mengakomodir pengusulan hibah baik dari Stakeholder maupun Organisasi Masyarakat

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi meningkatkan ketertiban di masyarakat

a. Belum adannya *e-laporan* kewaspadaan dini yang berbasis aplikasi dalam rangka mempercepat pelaporan potensi konflik yang ada di masyarakat.
b. Kurang optimalnya integrasi program dan kegiatan lintas OPD dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan pemerintahan, sosial dan budaya, serta pembangunan ekonomi daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kesbangpol Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait program kerja kesatuan bangsa dan politik yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kesbangpol agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
    2) Perkembangan Kota Kediri beserta seluruh permasalahannya.
    3) Sebagai sebuah kota sedang, Kota Kediri memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Kediri beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
    4) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap potensi konflik dengan diteksi dini dalam rangka ikut berpartisipasi menjaga ketertiban di masyarakat
b. Peluang
    1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung tersampaikannya informasi kepada masyarakat untuk diteksi dini potensi konflik di masyarakat
    2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kesbangpol Kota Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kesbangpol Kota Kediri

sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Kediri;
b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri beserta indikator dan targetnya. Kesbangpol sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu Kesbangpol perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.
c. Sinkronisasi program kerja antara pemerintah pusat sampai daerah dalam rangka menciptakan ketertiban di masyarakat
d. Pengakomodiran usulan Musrenbang dan Hibah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Secara umum Kesbangpol Kota Kediri memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian seluruh Prioritas RKPD Kota Kediri Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya, dalam mereviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Kediri Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kesbangpol Kota Kediri

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasaran dalam kondisi baik**		**3.016.250.350**				**2.945.817.850**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**2.200.345.100**	**DAU**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**2.294.637.200**	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan	**12 Orang /Bulan**	2.127.475.100	**DAU**	gaji dan tunjangan	**12 Orang /Bulan**	2.241767.200	
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Administrasi Perkantoran serta materai	**12 dokumen**	72.870.000	**DAU**	Belanja penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Administrasi Perkantoran serta materai	**12 dokumen**	72.870.000	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**271.446.150**	**DAU**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**271.446.150**	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lampu hemat listrik, fitting lampu, kabel, saklar, stop kontak, baterai kecil dan tanggung	**16 paket**	5.824.000	**DAU**	Alat Listrik dan Penerangan Kantor	**16 paket**	5.824.000	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kertas, amplop, ordner, penggaris, gunting, staples, buku, pensil, ballpoint, penghapus, spidol, kalkulator, cutter, lem, plakban, dll. Komputer PC, Laptop dan Printer. mouse, catridge, flashdisk	54 paket	75.000.000	**DAU**	Peralatan dan Perlengkapan kantor, Alat Tulis kantor	54 paket	75.000.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Map, amplop, kartu ucapan, blanko, disposisi, buku surat masuk dan keluar, fotocopy, penjilidan, spanduk, bendera, umbul-umbul	11 paket	19.987.900	**DAU**	Penggandaan dokumen dan barang cetakan	11 paket	19.987.900	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/bahan bacaan	12 Dokumen	5.634.250	**DAU**	surat kabar/bahan bacaan	12 Dokumen	5.634.250	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan minuman tamu dan kegiatan rapat rutin staf. Uang harian, representatif, transport, akomodasi	50 Laporan	165.000.000	**DAU**	makan minuman tamu dan kegiatan rapat rutin staf. Uang harian,	50 Laporan	165.000.000	

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
						representatif, transport, akomodasi			
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 bulan	**455.472.000**	**DAU**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 bulan	**455.472.000**	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	85.000.000	**DAU**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	85.000.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	belanja jasa pegawai kontrak administrasi. Honorarium Keuangan, PPTK Rutin, Meterai. Premi asuransi kesehatan, JKK JKM, JHT. Retribusi kebersihan, Penyediaan Jasa kebersihan Gedung Kantor, penyediaan alat dan bahan pembersih	12 Laporan	370.472.000	DAU	belanja jasa pegawai kontrak administrasi. Honorarium Keuangan, PPTK Rutin, Meterai. Premi asuransi kesehatan, JKK JKM, JHT. Retribusi kebersihan, Penyediaan Jasa kebersihan Gedung Kantor, penyediaan alat dan bahan pembersih	12 Laporan	370.472.000	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**	12 bulan	**88.987.100**	DAU	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**	12 bulan	**88.987.100**	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Pajak mobil dan service serta pembelian suku cadang mobil dinas kantor kesbangpol	16 Unit	59.842.100	DAU	Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Pajak mobil dan service serta pembelian suku cadang mobil dinas kantor kesbangpol	16 Unit	59.842.100	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	service komputer,printer,laptop,ups,kamera, handycam, mesin ketik, mesin fax	34 unit	14.165.000	DAU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 unit	14.165.000	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	handle pintu dan kunci almari. Pembuatan Taman Lingkungan Kantor dan Paving Jalan Service ac, tv, LCD proyektor, kipas angin, pompa air	44 unit	14.980.000	DAU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	44 unit	14.980.000	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan**	**94%**	**530.956.620**			**94%**	**530.956.620**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi**	**12 bulan**	**530.956.620**	DAU	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang**	**12 bulan**	**530.956.620**	

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Pancasila dan Karakter Kebangsaan				**Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	operasional Korps Musik kota kediri	**50 orang**	**530.956.620**	DAU	operasional Korps Musik kota kediri	**50 orang**	**530.956.620**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase pemahaman masyarakat tentang perpolitikan**	**94%**	**30.227.798.900**		**Persentase pemahaman masyarakat tentang perpolitikan**	**94%**	**30.227.798.900**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**12 bulan**	**30.227.798.900**	DAU	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**12 bulan**	**30.227.798.900**	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Bantuan Keuangan partai politik di Kota Kediri	10 orang	2.455.710.000	DAU	Bantuan Keuangan partai politik di Kota Kediri	10 orang	2.455.710.000	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,pemilihan umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	-Hibah Uang kepada Bawaslu Kota Kediri -Hibah Barang kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri - Hibah Uang kepada KPU Kota Kediri -Hibah Uang kepada Polres Kediri Kota	3 orang	26.704.185.550	DAU	Hibah Uang kepada Bawaslu Kota Kediri -Hibah Barang kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri - Hibah Uang kepada KPU Kota Kediri -Hibah Uang kepada Polres Kediri Kota	3 orang	26.704.185.550	

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pemahaman masyarakat tentang perpolitikan	10 Laporan	1.067.903.350	DAU	Persentase pemahaman masyarakat tentang perpolitikan	10 Laporan	1.067.903.350	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan**	**94%**	**1.117.430.000**			**94%**	**1.117.430.000**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**4 kegiatan**	**1.117.430.000**	DAU	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**4 kegiatan**	**1.117.430.000**	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah uang kepada Organisasi kemasyarakatan (KORPRI)	1 orang	850.000.000	DAU	Hibah uang kepada Organisasi kemasyarakatan (KORPRI)	1 orang	850.000.000	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sosialisasi pendidikan politik kepada organisasi kemasyarakatan	500 orang	267.430.000	DAU	Sosialisasi pendidikan politik kepada organisasi kemasyarakatan	500 orang	267.430.000	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentasre tingkat kewaspadaan dini masyarakat**	**99%**	**819.308.360**		**Persentasre tingkat kewaspadaan dini masyarakat**	**99%**	**819.308.360**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**12 kegiatan**	**819.308.360**	DAU	**Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**12 kegiatan**	**819.308.360**	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan gangguan keamanan di kota kediri	15 orang	170.000.000	DAU	koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan gangguan keamanan di kota kediri	15 orang	170.000.000	

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Rancangan Awal RKPD 2024			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	rapat koordinasi dan sosialisasi terkait situasi kamtibmas di kota kediri	250 orang	649.308.360	DAU	rapat koordinasi dan sosialisasi terkait situasi kamtibmas di kota kediri	250 orang	649.308.360	
TOTAL				**35.711.744.230**		**TOTAL**		**35.711.744.230**	

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk Renja Tahun 2024, usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan kepada Kesbangpol Kota Kediri diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Secara khusus tidak terdapat usulan masyarakat melalui Musrenbang tersebut yang harus diakomodir pada Renja Kesbangpol Kota Kediri, karena umumnya usulan masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kesbangpol memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KESBANGPOL KOTA KEDIRI

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 ini adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Sasaran dan target RKP tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 %;
b. Laju inflasi sebesar 2,00 - 4,00 %;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31–73,49;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30% – 6,00%;
f. Gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378;

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kesbangpol Kota Kediri sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dalam mensinergikan dan menyelaraskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri dengan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KESBANGPOL KOTA KEDIRI

Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2020-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024, yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Kediri”, dengan indikator tujuan “persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Kediri”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kesbangpol Kota Kediri yaitu “terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Kediri;
b. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu;
c. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	RENSTRA		RENJA	
		SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Ketertiban di Masyarakat	Prosentase Penanganan Konflik	%	96,00	%	96,00
SASARAN : Meningkatkan Kewaspadaan dini	Prosentase Pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial di wilayah Kota kediri	%	96,00	%	96,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KESBANGPOL KOTA KEDIRI

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program / kegiatan Kesbangpol Kota Kediri pada tahun 2024 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Kediri Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kediri;
c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kesbangpol Kota Kediri;
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
e. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program / kegiatan pada Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kesbangpol Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program,
b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kesbangpol Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebanyak 9 kegiatan,
b. Jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan pada Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 secara total adalah sebesar Rp.35.711.744.230,- dengan perincian:
    1) Program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin) sebesar Rp.35.711.744.230,-
    2) Adapun program dan kegiatan pada Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kesbangpol Kota Kediri

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaianKinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasaran dalam kondisi baik**		**3.016.250.350**	**DAU**		**3.205.649.216**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan**	2.200.345.100	**DAU**	**12 bulan**	**2.382.890.216**	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan	**12 orang/bulan**	2.127.475.100	**DAU**	**12 orang/bulan**	2.309.020.216	
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Administrasi Perkantoran serta materai	**12 dokumen**	72.870.000	**DAU**	**12 dokumen**	73.870.000	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**271.446.150**	**DAU**	**12 bulan**	**298.954.000**	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lampu hemat listrik, fitting lampu, kabel, saklar, stop kontak, baterai kecil dan tanggung	**16 paket**	5.824.000	**DAU**	**16 paket**	6.824.000	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kertas, amplop, ordner, penggaris, gunting, staples, buku, pensil, ballpoint, penghapus, spidol, kalkulator, cutter, lem, plakban, dll. Komputer PC, Laptop dan Printer. mouse, catridge, flashdisk	**54 paket**	75.000.000	**DAU**	**54 paket**	78.000.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Map, amplop, kartu ucapan, blanko, disposisi, buku surat masuk dan keluar, fotocopy, penjilidan, spanduk, bendera, umbul-umbul	**11 paket**	19.987.900	**DAU**	**11 paket**	21.630.000	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar/bahan bacaan	**12 dokumen**	5.634.250	**DAU**	**12 dokumen**	7.500.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan minuman tamu dan kegiatan rapat rutin staf. Uang harian, representatif, transport, akomodasi	**50 laporan**	165.000.000	**DAU**	**50 laporan**	185.000.000	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan**	**455.472.000**	**DAU**	**12 bulan**	**413.385.000**	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**12 laporan**	85.000.000	**DAU**	**12 laporan**	880.000	

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaianKinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	belanja jasa pegawai kontrak administrasi. Honorarium Keuangan, PPTK Rutin, Meterai. Premi asuransi kesehatan, JKK JKM, JHT. Retribusi kebersihan, Penyediaan Jasa kebersihan Gedung Kantor, penyediaan alat dan bahan pembersih	**12 laporan**	370.472.000	**DAU**	**12 laporan**	412.515.000	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**	**12 bulan**	88.987.100	**DAU**	**12 bulan**	110.410.000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Pajak mobil dan service serta pembelian suku cadang mobil dinas kantor kesbangpol	**16 unit**	59.842.100	**DAU**	**16 unit**	62.000.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	service komputer,printer,laptop,ups,kamera, handycam, mesin ketik, mesin fax	**34 unit**	14.165.000	**DAU**	**34 unit**	25.750.000	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	handle pintu dan kunci almari. Pembuatan Taman Lingkungan Kantor dan Paving Jalan Service ac, tv, LCD proyektor, kipas angin, pompa air	**44 unit**	14.980.000	**DAU**	**44 unit**	22.660.000	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan**	**94%**	**530.956.620**	**DAU**	**94%**	**585.000.000**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**12 bulan**	**530.956.620**	**DAU**	**12 bulan**	**585.000.000**	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	operasional Korps Musik kota kediri	**50 orang**	530.956.620	**DAU**	**50 orang**	585.000.000	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase pemahaman masyarakat tentang perpolitikan**	**94%**	**30.227.799.900**	**DAU**	**94%**	**31.401.470.200**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan**	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**12 bulan**	**30.227.798.900**	**DAU**	**12 bulan**	**31.401.470.200**	

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaianKinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Hibah Uang Polresta Kediri Kota. Tersalurkannya bantuan keuangan partai politik di kota kediri. Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu Dan Kpu	**10 orang**	22.455.710.000	**DAU**	**10 orang**	2.529.381.300	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Hibah Barang kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri Hibah Uang kepada Bawaslu Kota Kediri Hibah Uang kepada KPU Kota Kediri Hibah Uang kepada Polres Kediri Kota	**3 orang**	26.704.185.550	**DAU**	**3 orang**	27.704.185.550	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	pembinaan dan monitoring pembuatan serta pengumpulan SPJ bantuan keuangan parpol, hibah dan kegiatan ormas/orpol yang ada di Kota Kediri	**10 laporan**	1.067.903.350	**DAU**	**10 laporan**	1.167.903.350	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase peran mitra dalam peningkatan wawasan kebangsaan**	**94%**	1.117.430.000	**DAU**	**94%**	1.144.500.000	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**4 kegiatan**	1.117.430.000	**DAU**	**4 kegiatan**	1.117.430.000	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada organisasi Masyarakat (Korpri dan LDII)	**1 orang**	**850.000.000**	**DAU**	**1 orang**	875.000.000	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sosialisasi pendidikan politik kepada organisasi kemasyarakatan	**500 orang**	**267.430.000**	**DAU**	**500 orang**	269.000.000	

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target CapaianKinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentasre tingkat kewaspadaan dini masyarakat**	**99%**	**819.308.360**	**DAU**	**99%**	**845.000.000**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**12 kegiatan**	**819.308.360**	**DAU**	**12 kegiatan**	**845.000.000**	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan gangguan keamanan di kota kediri	15 orang	170.000.000	**DAU**	15 orang	175.000.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	rapat koordinasi dan sosialisasi terkait situasi kamtibmas di kota kediri	250 orang	649.308.360	**DAU**	250 orang	670.000.000	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung awab seluruh pegawai Kesbangpol Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Kesbangpol Kota Kediri Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksan aan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH

MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022