

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUMBERSUKO TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SUMBERSUKO
Jl. Raya Labruk Kidul No. 90 Telp/Fax: (0334) 892772
SUMBERSUKO - 67316**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbersuko dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul :“ **RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024**“.

Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang Tujuan serta sasaran dan target Rencana Kerja Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu satu tahun kedepan yaitu Tahun 2024, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan Rencana Kerja yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini, tak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini semua kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik Aparatur Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun masyarakat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, agar dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang maupun pihak lain yang memerlukannya.

Lumajang, Juni 2023

CAMAT SUMBERSUKO



HARI SUJATMIKO, SE

NIP. 19650624 198803 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	30
2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program Utama	58
4.2 Alokasi Anggaran	60
BAB V PENUTUP.....	61

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra). Rencana Kerja Kecamatan Sumbersuko menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai

salah satu acuan bagi Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

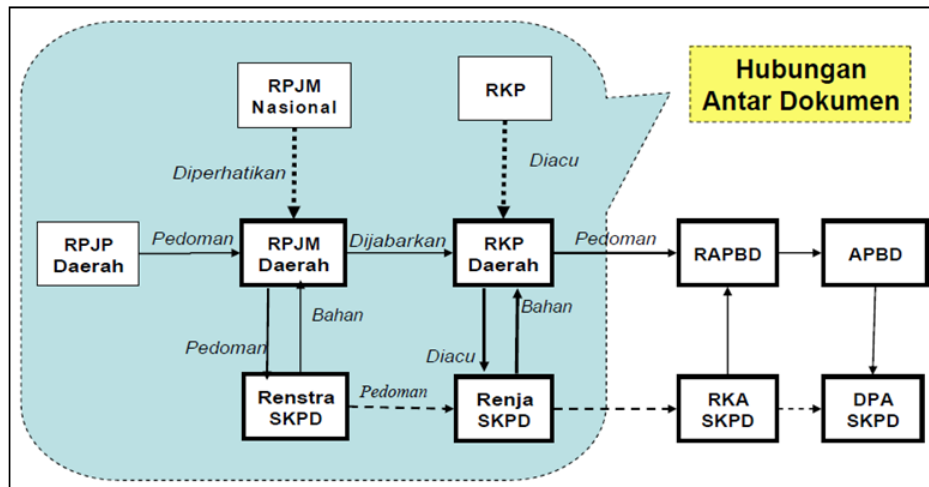
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
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;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 tahun 2011 sebagai Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pengarusutamaan gender (PUG);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Permendagri 67 Tahun 2021 sebagai Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang PUG dalam Pembangunan;
15. Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor : 270/M.PPN/11/2012
Nomor : SE-33/MK.02/2012
Nomor : 050/4379A/2012
Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012
Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada periode tahunan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum. Kecamatan Sumbersuko untuk tiga tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
- 2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Tahun n-1 2023 berdasarkan target indikator kinerja program tidak memenuhi target P-Restra 2018-2023 dan sebagian di tuangkan dalam TC-29. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. N I H I L

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Kecamatan Sumbersuko :

1. Dalam penyajian renstra sudah diukur sesuai dengan target yang terdapat pada program dan kegiatan.
2. Pelaksanaan renstra sudah disesuaikan dengan schedule bulan pada program dan kegiatan.

e. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab : N I H I L

Tabel 2.1 - TC-29 Tahun 2022
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sumpersuko dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sumpersuko s/d Tahun 2024 Kabupaten Lumajang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7,01	KECAMATAN									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	140 %	140%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	100 %	100 %	129 %	129%	100 %	52,63 %	53%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	40%
7.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	75%
7.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) – 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.01.2.0 1.06	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	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	75%
7.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	50%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	65,9794 %	66%
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 ASN	13 ASN	14 ASN	14 ASN	100%	14 ASN	41 ASN	76%
7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	75%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)$	9	$10=5+7+9$	$11=(10/4)$
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12 dokumen	75%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 dokumen	3 laporan	75%
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.01.2.02.07	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	68 laporan	N/A	17 laporan	17 laporan	100%	17 laporan	34 laporan	50%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	275 %	275%
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	33%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) – 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 laporan	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 laporan	4 laporan	50%
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 laporan	12 laporan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 laporan	75%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	93,6986 %	94%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	N/A	2 jenis	2 jenis	100%	2 paket	4 paket	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) – 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)$	9	$10=5+7+9$	$11=(10/4)$
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41 paket	41 paket	67 paket	67 paket	100%	67 jenis	175 paket	427%
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	12 paket	6 kali	4 jenis	4 jenis	100%	1 paket	11 %	92%
7.01.01.2.0 6.07	Penyediaan bahan material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	288 laporan	N/A	72 laporan	72 laporan	100%	12 laporan	144 laporan	50%
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	N/A	4 kali	4 kali	100%	12 laporan	8 laporan	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)$	9	$10=5+7+9$	$11=(10/4)$
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kelengkapan	10 Unit	N/A	10 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	83 %	83%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) – 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)$	9	$10=5+7+9$	$11=(10/4)$
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	3 Jenis	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	27 laporan	56%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 rekening	4 rekening	4 rekening	100%	12 laporan	20 laporan	500%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	36 laporan	75%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	267,86 %	268%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)$	9	$10=5+7+9$	$11=(10/4)$
7.01.01.2.0 9.02	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 Kendaraan	8 Kendaraan	8 Kendaraan	8 Kendaraan	100%	8 kendaraan	24 kendaraan	300%
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Jenis	3 Jenis	20 jenis	20 jenis	100%	28 jenis	51 jenis	255%
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18 dokumen	6 Jenis	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	18 dokumen	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100 %	N/A	100 %	100 %	100%	100 unit	100 %	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24 laporan	N/A	6 laporan	6 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	240 %	240%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	243 %	243%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Unsur Masyarakat	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	28 Lembaga Kemasyarakatan	280%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) – 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)$	9	$10=5+7+9$	$11=(10/4)$
7.01.03.2.01.02	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 laporan	6 kegiatan	11 laporan	11 laporan	100%	6 laporan	23 laporan	209%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	#VALUE!

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	N/A	N/A	96 Keluarga	96 Keluarga	100%	8 dokumen	104 Keluarga	#VALUE!
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	N/A	N/A	102 Keluarga	102 Keluarga	100%	8 dokumen	110 Keluarga	#VALUE!
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	N/A	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	N/A	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7.01.04.2.01.01	Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	9 laporan	N/A	8 laporan	8 laporan	100%	1 laporan	9 laporan	N/A
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	75 %	75%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	75%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7.01.06.2.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32 dokumen	8 Desa	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	24 dokumen	75%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) – 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) – 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	8 dokumen	N/A	N/A

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumpoko dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpoko Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Sumpoko Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel 2.2 - TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Summersuko

Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9+6)/2	11	12	13
Indikator Tujuan 2022-2023												
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			85,5	85,5	N/A	N/A	88,39	86,95	N/A	N/A	
Indikator Tujuan 2024-2025												
1	Indeks Pelayanan Publik			N/A	N/A	62,60	64,40	N/A	N/A	62,60	64,40	
Indikator Sasaran												
2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti			100%	88%	89%	90%	67,00%	77,50%	89%	90%	

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9+6)/2	11	12	13
3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu			100%	91%	85%	88%	87,50%	89,25%	85%	88%	

Dalam mewujudkan serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap in

dikator sasaran, sebagai berikut :

1. Menentukan batasan sasaran kinerja yang akan diukur:
2. Menentukan kapan pelaksanaan Kinerja
3. Menentukan anggaran yang tepat agar pelaksanaan kinerja dapat berjalan dengan optimal.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya di tentukan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbersuko.

Kecamatan Sumbersuko Kab. Sumbersuko dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Isu - isu strategis dimaksud antara lain :

1. Faktor sosiologis :

Kecamatan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan terletak di Ibu kota Kec. Sumbersuko mempunyai kontribusi yang besar dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan.

2. Faktor ekonomi :

Sebagian besar wilayah Kecamatan Sumbersuko merupakan wilayah perdagangan dan jasa, menuntut penyediaan layanan yang cepat, akurat, efektif, efisien dan akuntabel.

3. Faktor pendidikan masyarakat :

Tingkat pendidikan yang relatif menengah kebawah menjadi perhatian Pemerintah Kecamatan mendorong partisipasi dan kreatifitas masyarakat.

4. Faktor Kesehatan masyarakat :

Kesadaran dan perilaku warga perlu diarahkan dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

5. Faktor keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat :

Koordinasi dan kerjasama antara Linmas Desa dengan pembinaan Forkopimka setempat.

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Belum optimalnya Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
		Kurangnya pengembangan kompetensi aparatur

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Perangkat Daerah Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal Perangkat Daerah, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang,

Tabel 2.3 - TC 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Sumbersuko	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	2.073.183.410	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Sumbersuko	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	2.073.183.410	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbersuko	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	12.171.750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbersuko	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	12.171.750	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbersuko	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1.336.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbersuko	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1.336.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.355.750	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.355.750	
7.01.01.2 .01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.178.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.178.000	
7.01.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.001.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.001.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	301.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	301.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.500.150.700	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.500.150.700	
7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ 12 bulan	1.467.681.950	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ 12 bulan	1.467.681.950	
7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	29.712.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	29.712.000	
7.01.01.2 .02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	256.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	256.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	656.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	656.000	
7.01.01.2 .02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	648.250	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	648.250	
7.01.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	17 laporan	1.196.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	17 laporan	1.196.500	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	939.000	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	939.000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	213.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	213.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	213.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	213.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	513.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	513.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	57.823.090	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	57.823.090	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	4.425.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	4.425.500	
7.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	28.409.340	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	28.409.340	
7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.245.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.245.750	
7.01.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	742.500	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	742.500	
7.01.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1.920.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1.920.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	17.080.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	17.080.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100%	240.561.470	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100%	240.561.470	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	40.561.470	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	40.561.470	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	217.082.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	217.082.400	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	300.000	
7.01.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	44.280.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	44.280.000	
7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	172.502.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	172.502.400	
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	44.455.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumber suko	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	44.455.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	30.055.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	30.055.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	14.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	14.400.000	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sumber suko	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	6.650.000	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sumber suko	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	6.650.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	100%	4.825.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	100%	4.825.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2 .01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	4.825.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	4.825.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sumber suko	Persentase Fasilitasi urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	100%	1.825.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sumber suko	Persentase Fasilitasi urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	100%	1.825.000	
7.01.02.2 .04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	1.825.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	1.825.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sumber suko	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	143.752.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sumber suko	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	143.752.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sumber suko	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	114.402.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sumber suko	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	114.402.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	5.037.500	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	5.037.500	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	107.864.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	107.864.500	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sumber suko	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	29.350.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Sumber suko	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	29.350.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2 .06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	150 Keluarga	15.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	150 Keluarga	15.000.000	
7.01.03.2 .06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150 Keluarga	4.050.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150 Keluarga	4.050.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2 .06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	150 Keluarga	10.300.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	150 Keluarga	10.300.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sumber suko	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	18.800.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sumber suko	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	18.800.000	
7.01.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 fasilitasi	18.800.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 fasilitasi	18.800.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04.2 .01.01	Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	13.300.000	Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	13.300.000	
7.01.04.2 .01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	5.500.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	5.500.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sumber suko	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sumber suko	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 fasilitas	7.200.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 fasilitas	7.200.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	7.200.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	7.200.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sumber suko	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	23.262.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sumber suko	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	23.262.000	
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%				Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%		
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%				Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06.2.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	8 Desa	23.262.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	8 Desa	23.262.000	
		Kecamatan Sumber suko	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	8 Desa			Kecamatan Sumber suko	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	8 Desa		
		Kecamatan Sumber suko	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	8 Desa			Kecamatan Sumber suko	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	8 Desa		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	19.212.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	19.212.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06.2 .01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	4.050.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sumber suko	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	4.050.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan pembangunan fisik sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Sumpalsuko. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum Perangkat Daerah dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Sumpalsuko Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C-32

Tabel 2.5 - TC. 32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024 KECAMATAN SUMBERSUKO**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

a. Latar Belakang Inovasi Kecamatan Summersuko

Inovasi di Kecamatan Summersuko dengan semboyan Inovasi Pelayanan Publik “ Tunas Pete “ adalah Jenis terobosan Pelayanan Publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung untuk menjangkau warga yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat, karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman akan pentingnya administrasi kependudukan antara lain Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya yang harus dimiliki setiap penduduk.

Permasalahan yang timbul di masyarakat antara lain : keterbatasan fisik, keterbatasan mental, usia lanjut, maupun karena sakit bisa dijangkau dan bisa mempermudah bagi warga masyarakat melalui terobosan Inovasi ini di wilayah Kecamatan Summersuko.

Tambahkan Tujuan, manfaat dan alur pelaksanaan inovasi

Tujuan untuk mempermudah masyarakat menerima layanan di Desa maupun dusun yang terpencil.

Manfaat adanya inovasi ini masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan dokumen administrasi kependudukan ke Kecamatan melainkan petugas Inovasi yang melakukan jemput bola di tempat tujuan Inovasi tersebut.

Alur pelaksanaan petugas menjadwalkan pelaksanaan inovasi dan dilaksanakan pengumpulan data dan terjun langsung ke tempat inovasi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Program Prioritas Nasional Tahun 2024

- 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.

3.1.2 Program Prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;

3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian social dan pelestarian nilai – nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energy;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat di Jawa Timur.

2.3.4. Program Prioritas Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Program Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 poin yaitu :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan;
2. Penataan ruang perkotaan yang berkualitas;
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan);
5. Pengembangan sarana prasarana pendukung penerapan e-government;
6. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, dalam hal ini Perangkat Daerah Kecamatan Sumbersuko secara teknis mampu kewilayahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Sumbersuko mendukung program kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ke tiga yaitu Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sumbersuko beserta TP. PKK Kecamatan Sumbersuko telah melaksanakan pendampingan kepada masyarakat. Untuk menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan atau kesejahteraan masyarakat, ditunjukkan dengan berbagai UMKM yang terbentuk diantaranya Tempe Wedhok, Budidaya Jamur Tiram, Batik Tulis Kali Asem Sentul serta pendampingan khusus di Kampung Anggur Desa Sumbersuko.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Sumbersuko untuk satu tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.1
Indikator Tujuan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Penghitungan	Target Kinerja Tujuan
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Perhitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	62,60

3.2.4 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumbersuko selama kurun waktu satu tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Sumbersuko, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan 2 (dua) sasaran dan (2) dua indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan, dengan indikator Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ; dan
- 2) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator rata-rata presentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu.

Tabel. 3.2

Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target		
			2024		
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	62,60 (B-)		
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	(Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti) / (Jumlah Fasilitasi dan	100 %		

		Koordinasi) x 100%			
	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	((Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu) / (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa) x 100%	100 %		

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Sumpoko diarahkan untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table TC.33 sebagai berikut.

TABEL 3.3
TC 33 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KECAMATAN SUMBERSUKO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100			Kec. Sumber suko	100%	2.073.18 3.410	DAU		100%	2.055.85 1.688
7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100			Kec. Sumber suko	100%	12.171.7 50	DAU		100%	13.388.9 25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				2 Dokumen	1.336.000	DAU		2 Dokumen	1.469.600
					Penyusunan Dokumen Renja	1	Kec. Sumber suko		668.000	DAU			734.800
					Penyusunan Dokumen P Renja	1	Kec. Sumber suko		668.000	DAU			734.800
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD yang disusun				1 Dokumen	8.355.750	DAU		1 Dokumen	9.191.325
					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Kec. Sumber suko		8.355.750	DAU			9.191.325
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD yang disusun				1 Dokumen	1.178.000	DAU		1 Dokumen	1.295.800
					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Kec. Sumber suko		1.178.000	DAU			1.295.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya 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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun			Kec. Sumber suko	1 Laporan	1.001.000	DAU		1 Laporan	1.101.100
					Penyusunan Dokumen LAKIP	1	Kec. Sumber suko		1.001.000	DAU			1.101.100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana			Kec. Sumber suko	4 Laporan	301.000	DAU		4 Laporan	331.100
					Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	1	Kec. Sumber suko		301.000	DAU			331.100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100			Kec. Sumber suko	100%	1.500.150.700	DAU		100%	1.650.165.770

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang / Bulan	1.467.681.950	DAU		14 Orang / 12 Bulan	1.614.450.145
					Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari s/d Desember	1	Kec. Sumber suko		1.467.681.950	DAU			1.614.450.145
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terfasilitasi				12 Dokumen	29.712.000	DAU		12 Dokumen	32.683.200
					Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1	Kec. Sumber suko		29.712.000	DAU			32.683.200
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terlaksana				12 Dokumen	256.000	DAU		1 Laporan	281.600
					Rekonsiliasi Akuntansi dan verifikasi LO	4	Kec. Sumber suko		256.000	DAU			281.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Tersediaanya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun				1 Laporan	656.000	DAU		1 Laporan	721.600
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Kec. Sumber suko		656.000	DAU			721.600
7.01.01.2 .02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Tersedianya Dokumen penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang disusun				1 dokumen	648.250	DAU		1 dokumen	713.075
					Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Kec. Sumber suko		648.250	DAU			713.075

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang terselesaikan				12 Laporan	1.196.500	DAU		17 Laporan	1.316.150
					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	17	Kec. Sumber suko		1.196.500	DAU			1.316.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tepenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100			Kec. Sumber suko	100%	939.000	DAU		100%	1.032.900
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun			Kec. Sumber suko	2 dokumen	213.000	DAU		2 dokumen	234.300
					Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Kec. Sumber suko		213.000	DAU			234.300
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun				12 Laporan	213.000	DAU		12 Laporan	234.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Kec. Sumber suko		213.000	DAU			234.300
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikannya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terselesaikan				12 Laporan	513.000	DAU		12 Laporan	564.300
					Penyusunan Laporan Aset dan rencana kebutuhan barang	12	Kec. Sumber suko		513.000	DAU			564.300
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100			Kec. Sumber suko	100%	57.823.090	DAU		100%	63.605.399

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				3 Paket	4.425.500	DAU		2 Paket	4.868.050
					Penyediaan instalasi penerangan	1	Kec. Sumber suko		2.899.000	DAU			3.188.900
					Penyediaan komponen instalasi listrik	1	Kec. Sumber suko		1.526.500	DAU			1.679.150
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			Kec. Sumber suko	3 paket	28.409.340	DAU		3 paket	31.250.274
					Penyediaan ATK	1	Kec. Sumber suko		13.180.240	DAU			14.498.264
					Kertas dan Cover	1	Kec. Sumber suko		12.585.600	DAU			13.844.160
					Penyediaan Alat kebersihan kantor dan bahan Pembersih	1	Kec. Sumber suko		2.643.500	DAU			2.907.850
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			Kec. Sumber suko	2 paket	5.245.750	DAU		2 paket	5.770.325

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Kec. Sumber suko		5.245.75 0	DAU			5.770.32 5
7.01.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	jumlah paket bahan/material yang disediakan				1 Paket	742.500	DAU		1 Paket	816.750
					Pengadaan BBM Genset	1	Kec. Sumber suko		742.500	DAU			816.750
7.01.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselesaikannya Fasilitasi Tamu yang disusun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Tamu yang disusun				12 Laporan	1.920.00 0	DAU		12 Laporan	2.112.00 0
					Penyusunan Laporan fasilitasi penerimaan kunjungan tamu	1	Kec. Sumber suko		1.920.00 0	DAU			2.112.00 0
7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara			Kec. Sumber suko	12 Laporan	17.080.0 00	DAU		12 Laporan	18.788.0 00
					Rapat Koordinasi	1	Kec. Sumber suko		11.760.0 00	DAU			12.936.0 00
					Konsultasi SKPD	1	Kec. Sumber suko		5.320.00 0	DAU			5.852.00 0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100			Kec. Sumber suko	100%	240.561.470	DAU		100%	39.967.554
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kec. Sumber suko	8 Unit	40.561.470	DAU		5 Unit	39.967.554
					Komputer	1	Kec. Sumber suko	1 Unit	12.554.300	DAU		1 Unit	13.809.730
					Printer	2	Kec. Sumber suko	2 Unit	7.163.190	DAU		2 Unit	7.879.509
					Laptop	1	Kec. Sumber suko	1 Unit	13.560.000	DAU		1 Unit	14.916.000
					Televisi	1	Kec. Sumber suko	1 Unit	3.056.650	DAU		1 Unit	3.362.315
					Kursi Roda	1	Kec. Sumber suko	1 Unit	1.933.430	DAU		1 Unit	2.126.773
					Alat Pemadam	1	Kec. Sumber suko	1 Unit	2.293.900	DAU		1 Unit	2.523.290
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kec. Sumber suko	2 Unit	200.000.000	DAU		5 Unit	288.158.640

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					pagar	1	Kec. Sumber suko	1 Unit	192.825.000	DAU			
					Parkir	1	Kec. Sumber suko	1 Unit	7.175.000				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100			Kec. Sumber suko	100%	217.082.400	DAU		100%	238.790.640
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan				12 Laporan	300.000	DAU		12 Laporan	330.000
					Fasilitasi jasa surat menyurat	12	Kec. Sumber suko		300.000	DAU			330.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kec. Sumber suko	12 Laporan	44.280.000	DAU		12 Laporan	48.708.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pembayaran Tagihan Listrik	1	Kec. Sumber suko		26.400.000	DAU			29.040.000
					Pembayaran Tagihan Internet	2	Kec. Sumber suko		16.800.000	DAU			18.480.000
					Pembayaran Telepon	1	Kec. Sumber suko		1.080.000	DAU			1.188.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kec. Sumber suko	12 Laporan	172.502.400	DAU		12 Laporan	189.752.640
					Pembayaran Upah Bulanan	12	Kec. Sumber suko		160.800.000	DAU			176.880.000
					Pembayaran Premi Asuransi	12	Kec. Sumber suko		11.702.400	DAU			12.872.640
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100			Kec. Sumber suko	100%	44.455.000	DAU		100%	48.900.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya 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	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			Kec. Sumber suko	8 unit	30.055.000	DAU		8 unit	33.060.500
					BBM dan Pelumas	1	Kec. Sumber suko		16.548.500	DAU			18.203.350
					Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dan pembayaran STNK	1	Kec. Sumber suko		11.890.000	DAU			13.079.000
					Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 2	1	Kec. Sumber suko		1.616.500	DAU			1.778.150
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			Kec. Sumber suko	22 Unit	14.400.000	DAU		22 Unit	15.840.000
					Pemeliharaan Komputer	1	Kec. Sumber suko	6 Unit	4.200.000	DAU		6 Unit	4.620.000
					Pemeliharaan Laptop	1	Kec. Sumber suko	3 Unit	2.100.000	DAU		3 Unit	2.310.000
					Pemeliharaan Printer	1	Kec. Sumber suko	6 Unit	3.900.000	DAU		6 Unit	4.290.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pemeliharaan AC	1	Kec. Sumber suko	7 Unit	4.200.000	DAU		7 Unit	4.620.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah pelayanan PATEN yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP ----- - x 100 Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat			Kec. Sumber suko	100,00%	6.650.000	DAU			7.315.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan ----- x 100 % Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan			Kec. Sumber suko	100,00%	4.825.000	DAU			5.307.500
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kec. Sumber suko	1 Dokumen	4.825.000	DAU		1 Dokumen	5.307.500
					Pembinaan Playanan Publik	1	Kec. Sumber suko		3.000.000	DAU			3.300.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Sosialisasi inovasi pelayanan adminduk	1	Kec. Sumber suko		1.825.000	DAU			2.007.500
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitasi urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan $\frac{\text{Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat}}{\text{Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat}} \times 100$			Kec. Sumber suko	100,00%	1.825.000	DAU		100,00%	2.007.500
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kec. Sumber suko	12 Laporan	1.825.000	DAU		12 Laporan	2.007.500
					Pembinaan perangkat desa dalam rangka peningkatan pelayanan di desa	1	Kec. Sumber suko		1.825.000	DAU			2.007.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skal a Prior itas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuh an Dana	Sum ber Dan a		Target Capaian Kinerja	Kebutuh an Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2			Kec. Sumber suko	100,00%	138.877. 000	DAU		100,00%	152.764. 700
7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan -----x100 jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan			Kec. Sumber suko	100,00%	114.402. 000	DAU		100,00%	125.842. 200
7.01.03.2 .01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyar akatan	1.500.00 0	DAU		8 Lembaga Kemasyar akatan	1.650.00 0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Fasilitasi Musdes	1	Kec. Sumber suko		1.500.000	DAU			1.650.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya 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	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 dokumen	5.037.500	DAU		1 dokumen	5.541.250
					Melaksanakan Musrenbang	1	Kec. Sumber suko		5.037.500	DAU			5.541.250
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kec. Sumber suko	6 Laporan	107.864.500	DAU		8 Laporan	118.650.950
					Fasilitasi Paskibraka	1	Kec. Sumber suko		75.000.000	DAU			82.500.000
					Fasilitasi MTQ	1	Kec. Sumber suko		5.200.000	DAU			5.720.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					POPKAB	1	Kec. Sumber suko		12.400.000	DAU			13.640.000
					Fasilitasi Pramuka	1	Kec. Sumber suko		5.175.000	DAU			5.692.500
					Fasilitasi Posyandu Gerbangmas	1	Kec. Sumber suko		2.789.500	DAU			3.068.450
					Lumajang biyen	1	Kec. Sumber suko		7.300.000	DAU			8.030.000
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan ----- --x 100% Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan			Kec. Sumber suko	100,00%	24.475.000	DAU		100,00%	26.922.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara			Kec. Sumber suko	88 Keluarga	15.000.000				16.500.000
					Rapat Koordinasi PKK		Kec. Sumber suko		15.000.000				16.500.000
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Kec. Sumber suko	88 Keluarga	4.050.000	DAU		50 Keluarga	4.455.000
					Fasilitasi hatinya PKK		Kec. Sumber suko		4.050.000	DAU			4.455.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			Kec. Sumber suko	88 Keluarga	5.425.000	DAU		20 Keluarga	5.967.500
					Fasilitasi Bunda Paud				5.425.000	DAU			5.967.500
07.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan			Kec. Sumber suko	100,00%	18.800.000	DAU		100,00%	20.680.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan			Kec. Sumber suko	2 Fasilitasi	18.800.000	DAU		2 Fasilitasi	20.680.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan				1 Laporan	13.300.000	DAU		1 Laporan	14.630.000
					pembinaan linmas	1	Kec. Sumber suko		13.300.000	DAU			14.630.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	5.500.000	DAU		2 Laporan	6.050.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Rapat Koordinasi dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	1	Kec. Sumber suko		5.500.000	DAU			6.050.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan ----- x100% Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan ----- -x100% Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan		Kec. Sumber suko	100,00%	7.200.000	DAU		100,00%	7.920.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan		Kec. Sumber suko	1 Fasilitas	7.200.000	DAU		1 Fasilitas	7.920.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpina n di Kecamatan yang dilaksanakan			12 Dokumen	7.200.000	DAU		12 Dokumen	7.920.000
					Patroli bersama dengan forkopimka	1	Kec. Sumber suko		7.200.000	DAU			7.920.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %			Kec. Sumber suko	100%	23.262.000	DAU		100%	25.588.200
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %			Kec. Sumber suko	100%				100%	
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %			Kec. Sumber suko	100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang di laksanakan dibagi Jumlah Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan dikali 100			Kec. Sumber suko	8 Desa	23.262.000	DAU		8 Desa	25.588.200
							Kec. Sumber suko	8 Desa				8 Desa	
							Kec. Sumber suko	8 Desa				8 Desa	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kec. Sumber suko	8 Dokumen	19.212.000	DAU		8 Dokumen	21.133.200
					Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Kec. Sumber suko		19.212.000	DAU			21.133.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kec. Sumber suko	8 Dokumen	4.050.000	DAU		8 Dokumen	4.455.000
					Binwas Desa				4.050.000				4.455.000
									2.267.972.410				2.270.119.588

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbersuko Tahun 2024 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Tabel 4.1

**Rencana Kerja dan Pendanaan
Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2024**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	2.073.183.410	DAU
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	12.171.750	DAU
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.336.000	DAU
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.355.750	DAU
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.178.000	DAU
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.001.000	DAU
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	301.000	DAU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	1.500.150.700	DAU
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ 12 bulan	1.467.681.950	DAU
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	29.712.000	DAU
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	256.000	DAU
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	656.000	DAU
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	648.250	DAU
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	1.196.500	DAU
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	939.000	DAU
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	213.000	DAU

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	213.000	DAU
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	513.000	DAU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	57.823.090	DAU
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	4.425.500	DAU
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	28.409.340	DAU
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	5.245.750	DAU
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1 paket	742.500	DAU
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1.920.000	DAU
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	17.080.000	DAU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	240.561.470	DAU
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	40.561.470	DAU
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	200.000.000	DAU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	217.082.400	DAU
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	300.000	DAU
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	44.280.000	DAU
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	172.502.400	DAU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	44.455.000	DAU
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit	30.055.000	DAU
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 unit	14.400.000	DAU
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	6.650.000	DAU
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	4.825.000	DAU
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	4.825.000	DAU
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.825.000	DAU
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	1.825.000	DAU
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	138.877.000	DAU

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	114.402.000	DAU
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000	DAU
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	5.037.500	DAU
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	107.864.500	DAU
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	24.475.000	DAU
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	150 Keluarga	15.000.000	DAU
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150 Keluarga	4.050.000	DAU
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	150 Keluarga	5.425.000	DAU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	18.800.000	DAU
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 fasilitasi	18.800.000	DAU
7.01.04.2.01.01	Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	13.300.000	DAU
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	5.500.000	DAU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	7.200.000	DAU
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 fasilitasi	7.200.000	DAU
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	7.200.000	DAU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	23.262.000	DAU
7.01.06.2.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Desa	23.262.000	DAU

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	19212000	DAU
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	4050000	DAU

4.2 Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Summersuko Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 2.267.972.410,-** yang bersumber dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang merupakan suatu produk perencanaan yang di berikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kinerja Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2024 di harapkan menjadi acuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menuju masyarakat yang berdaya guna.

Lumajang, Juni 2023

Camat Sumbersuko



HARI SUJATMIKO, SE
NIP. 19650624 198803 1 009