



PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN SEMARANG UTARA

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun serta berfungsi sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra PD yang sifatnya lebih operasional.

Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu untuk dilakukan penyesuaian juga. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Perubahan RKPD Tahun 2019 melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2019 karena (1) adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2019; serta (3) adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan adanya perubahan dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2019 karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Implikasinya adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan serta penyesuaian target kinerja kegiatan beserta pagu indikatifnya. Meskipun demikian, penyesuaian kegiatan dilakukan tetap dengan memperhatikan target kinerja pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021. Perubahan kegiatan juga dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kewajiban-kewajiban untuk penyediaan layanan publik ke masyarakat.

Perubahan RKPD dimaksud selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2019 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Semarang Utara selama bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan tahun 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
- m. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- n. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun ANgggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 32);
- o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Utara di Tahun 2019, dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2019 dan Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2019 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2019 dan Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara serta solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja Kecamatan Semarang Utara tahun 2019.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Bab ini berisi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara, review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2019 serta rencana program dan kegiatan perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2019.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJAKECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN 2019SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

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

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Kecamatan Semarang Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.


Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2019 sa, pai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.












Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Semarang Utara Pemerintah Kota Semarang
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2019

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)	
										I		II									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.1.06	Kewilayahan																			
1	3.1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100.00 %	20.892.821.000	75.00	26.930.603.912	100.00	12.063.335.000	25.00	3.038.727.398	25.00	2.996.261.470	50.00	6.034.988.868	<div><div></div></div> 50.00	<div><div></div></div> 50.03	75.00	32.965.592.780	45.00 %	157.78%
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %		75.00		100%		25.00		25.00		50.00							
	3.1.06.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		100%	636.828.600	0.00	780.461.170	100%	208.800.000	25.00	49.206.353	25.00	19.417.019	50.00	68,623,372	<div><div></div></div> 50.00	<div><div></div></div> 32.87	50.00	849.084.542	10.00 %	133.33 %
			Langganan rekening telepon air listrik dan koran	100.00		0%		100%		25.00		25.00		50.00		50.00%					
	3.1.06.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100%	118.900.000	0.00	197.040.700	100%	18.000.000	22.00	33.965.500	28.00	22.081.500	50.00	56,047,000	<div><div></div></div> 50.00	<div><div></div></div> 311.37	50.00	253.087.700	10.00 %	212.86 %
			Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100.00		0%		100%		22.00		28.00		50.00		50.00%					
	3.1.06.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		100%	80.675.000	0.00	104.761.025	100%	12.000.000	30.00	2.013.970	20.00	3.075.100	50.00	5,089,070	<div><div></div></div> 50.00	<div><div></div></div> 42.41	50.00	109.850.095	10.00 %	136.16 %
			penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100.00		0%		100%		30.00		20.00		50.00		50.00%					
			barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100.00		0%		100%		30.00		20.00		50.00		50.00%					
	3.1.06.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		100%	15.000.000	0.00	17.324.400	100%	6.000.000	25.00	0	25.00	611.000	50.00	611	<div><div></div></div> 50.00	10.18	50.00	17.935.400	10.00 %	119.57 %
			komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100.00		0%		100%		25.00		25.00		50.00		50.00%					
	3.1.06.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman		100%	301.500.000	0.00	671.221.000	100%	59.940.000	25.00	229.215.000	25.00	229.989.500	50.00	459,204,500	<div><div></div></div> 50.00	<div><div></div></div> 766.11	50.00	1.130.425.500	10.00 %	374.93 %
			penyediaan jamuan rapat	100.00		0%		100%		25.00		25.00		50.00		50.00%					
	3.1.06.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		100%	3.792.304.000	0.00	12.069.389.617	100%	180.150.000	24.00	25.562.500	26.00	6.466.500	50.00	32,029,000	<div><div></div></div> 50.00	17.78	50.00	12.101.418.617	10.00 %	319.10 %
			koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100.00		0%		100%		24.00		26.00		50.00		50.00%					
	3.1.06.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah		100%	13.393.320.400	0.00	11.918.720.000	100%	10.523.525.000	25.00	2.651.725.000	25.00	2.652.175.000	50.00	5,303,900,000	<div><div></div></div> 50.00	<div><div></div></div> 50.00	50.00	17.222.620.000	10.00 %	128.59 %

			koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100.00		0%		100%		25.00		25.00		50.00		50.00%						
	3.1.06.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		100%	792.918.000	0.00	1.171.686.000	100%	54.920.000	25.00	10.195.000	25.00	13.290.000	50.00	23,485,000	<div><div></div></div> 50.00%	<div><div></div></div> 42.00%	50.00	1.195.171.000	10.00 %	150.73 %	
			jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran	100.00		0%		100%		25.00		25.00		50.00		50.00%						
	3.1.06.01.304	Operasional Kelurahan Bulu Lor		100.00 %	136.702.500	0.00	0	100%	100.000.000	16.00	3.459.069	4.00	3.457.799	20.00	6,916,868	20.00	6.92	20.00	6.916.868	4.00 %	5.06 %	
			Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100.00		0		100%		16.00		4.00		20.00		20.00%						
	3.1.06.01.305	Operasional Kelurahan Plombokan		100.00 %	136.702.500	0.00	0	100%	100.000.000	0	4.354.316	11.00	2.877.609	11.00	7,231,925	11.00	7.23	11.00	7.231.925	2.20 %	5.29 %	
			Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100.00		0		100%		0.00		11.00		11.00		11.00%						
	3.1.06.01.306	Operasional Kelurahan Purwosari		100.00 %	136.702.500	0.00	0	100%	100.000.000	16.00	3.119.643	2.00	6.270.045	18.00	9,389,688	18.00	9.39	18.00	9.389.688	3.60 %	6.87 %	
			Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100.00		0		100%		16.00		2.00		18.00		18.00%						
	3.1.06.01.307	Operasional Kelurahan Panggung Kidul		100.00 %	136.702.500	0.00	0	100%	100.000.000	16.00	3.990.239	5.00	1.617.098	21.00	5,607,337	21.00	5.61	21.00	5.607.337	4.20 %	4.10 %	
			Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100.00		0		100%		16.00		5.00		21.00		21.00%						
	3.1.06.01.308	Operasional Kelurahan Panggung Lor		100.00 %	136.702.500	0.00	0	100%	100.000.000	15.00	4.012.420	6.00	2.484.274	21.00	6,496,694	21.00	6.50	21.00	6.496.694	4.20 %	4.75 %	
			Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100.00		0		100%		15.00		6.00		21.00		21.00%						
	3.1.06.01.309	Operasional Kelurahan Dadapsari		100.00 %	136.702.500	0.00	0	100%	100.000.000	16.00	1.947.625	3.00	1.561.381	19.00	3,509,006	19.00	3.51	19.00	3.509.006	3.80 %	2.57 %	
			Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100.00		0		100%		16.00		3.00		19.00		19.00%						
	3.1.06.01.310	Operasional Kelurahan Semarang Utara		100.00 %	136.702.500	0.00	0	100%	100.000.000	16.00	3.746.260	8.00	18.090.202	24.00	21,836,462	24.00	21.84	24.00	21.836.462	4.80 %	15.97 %	
			Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100.00		0		100%		16.00		8.00		24.00		24.00%						
	3.1.06.01.311	Operasional Kelurahan Kuningan		100.00 %	136.702.500	0.00	0	100%	100.000.000	15.00	2.175.045	8.00	4.309.267	23.00	6,484,312	23.00	6.48	23.00	6.484.312	4.60 %	4.74 %	
			Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100.00		0		100%		15.00		8.00		23.00		23.00%						
	3.1.06.01.312	Operasional Kelurahan Bandharharjo		100.00 %	136.702.500	0.00	0	100%	100.000.000	16.00	5.143.668	5.00	5.996.536	21.00	11,140,204	21.00	11.14	21.00	11.140.204	4.20 %	8.15 %	
			Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100.00		0		100%		16.00		5.00		21.00		21.00%						
	3.1.06.01.313	Operasional Kelurahan Tanjung Mas		100.00 %	136.702.500	0.00	0	100%	100.000.000	16.00	4.895.790	7.00	2.491.640	23.00	7,387,430	23.00	7.39	23.00	7.387.430	4.60 %	5.40 %	
			Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100.00		0		100%		16.00		7.00		23.00		23.00%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																33.39%	75.55%					
Predikat Kinerja Program																<div><div></div></div> Sedang	<div><div></div></div> Sangat Tinggi					
2	3.1.06.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100000%	4.715.645.000	175.00	5.218.691.470	100.00	1.058.003.250	25.00	155.795.843	26.00	186.365.863	51.00	342.161.706	<div><div></div></div> 51.00%	<div><div></div></div> 32.00%	75.33 %	5.560.853.176	45.20 %	117.92%	
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %		75.00		100%		25.00		26.00		51.00								
	3.1.06.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		100%	1.522.915.000	0.00	2.613.985.555	100%	179.521.250	30.00	0	21.00	0	51.00	0	<div><div></div></div> 51.00%		0.00	51.00	2.613.985.555	10.20 %	171.64 %
			fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai	100.00		0%		100%		30.00		21.00		51.00		51.00%						
	3.1.06.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		100.00 %	289.437.000	0.00	538.305.000	100%	55.000.000	0	0	0	44.000.000	0.00	44,000,000	0.00	<div><div></div></div> 80.00%	0.00	582.305.000	0.00 %	201.19 %	
			Pemenuhan peralatan gedung kantor	100.00		0		100%		0.00		0.00		0.00		0.00%						
	3.1.06.02.021	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas		100%	19.400.000	0.00	13.273.050	100%	3.200.000	0	1.057.500	45.00	556.500	45.00	1,614,000	<div><div></div></div> 45.00%	<div><div></div></div> 50.44%	45.00	14.887.050	9.00 %	76.74 %	

			rumah dinas yang dipelihara pada tahun berkenaan	100.00		0%		100%		0.00		45.00		45.00		45.00%	<div><div></div><div></div></div>					
	3.1.06.02.022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		100%	732.144.000	0.00	1.070.450.960	100%	499.608.000	0	120.001.352	53.00	121.681.201	53.00	241,682,553	<div><div></div><div></div></div> 53.00	<div><div></div><div></div></div> 48.37	53.00	1.312.133.513	10.60 %	179.22 %	
			komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100.00		0%		100%		0.00		53.00		53.00		53.00%						
	3.1.06.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional		100%	439.059.000	0.00	418.076.105	100%	116.744.000	25.00	26.621.691	26.00	17.740.962	51.00	44,362,653	<div><div></div><div></div></div> 51.00	<div><div></div><div></div></div> 38.00	51.00	462.438.758	10.20 %	105.32 %	
			kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100.00		0%		100%		25.00		26.00		51.00		51.00%						
	3.1.06.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor		100%	120.720.000	0.00	118.207.000	100%	12.400.000	0	6.082.800	33.00	1.491.000	33.00	7,573,800	<div><div></div><div></div></div> 33.00	<div><div></div><div></div></div> 61.08	33.00	125.780.800	6.60 %	104.19 %	
			peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	100.00		0%		100%		0.00		33.00		33.00		33.00%						
	3.1.06.02.042	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor		100%	810.000.000	0.00	356.127.000	100%	160.000.000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	356.127.000	0.00 %	43.97 %	
			perbaikan sedang / berat gedung kantor	100.00		0%		100%		0.00		0.00		0.00		0.00%						
	3.1.06.02.048	Rehabilitasi Sedang/ Berat Instalasi		100%	50.500.000	0.00	45.171.600	100%	20.000.000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	45.171.600	0.00 %	89.45 %	
			instalasi kantor yang diperbaiki/dinaikkan dayanya	100.00		0%		100%		0.00		0.00		0.00		0.00%						
	3.1.06.02.083	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		100%	55.470.000	0.00	45.095.200	100%	11.530.000	19.00	2.032.500	6.00	896.200	25.00	2,928,700	25.00	<div><div></div><div></div></div> 25.40	25.00	48.023.900	5.00 %	86.58 %	
			jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	100.00		0%		100%		19.00		6.00		25.00		25.00%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																28.67%	33.70%					
Predikat Kinerja Program																<div><div></div><div></div></div> Rendah	<div><div></div><div></div></div> Sedang					
3	3.1.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	757.415.000	176.00	721.151.000	100.00	358.075.000	25.00	87.445.000	26.00	57.485.000	51.00	144.930.000	<div><div></div><div></div></div> 51.00	<div><div></div><div></div></div> 40.47	75.67 %	866.081.000	45.40 %	114.35%	
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %		76.00		100%		25.00		26.00		51.00								
	3.1.06.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu		100.00 %	680.063.750	100.00	680.246.000	100%	346.260.000	25.00	86.190.000	0	57.460.000	25.00	143,650,000	25.00	<div><div></div><div></div></div> 41.49	125.00	823.896.000	25.00 %	121.15 %	
			Persentase target kinerja pA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu	100.00		100%		100%		25.00		0.00		25.00		25.00%						
	3.1.06.06.006	Penyusunan Lkjp Skpd		100%	9.975.000	100.00	9.240.000	100%	1.530.000	0	0	0	25.000	0.00	25	0.00	1.63	100.00	9.265.000	20.00 %	92.88 %	
			Jumlah dokumenLKPJ Perangkat Daerah	1.00		1 dokume n		1 dokume n		0.00		0.00		0.00		0.00%						
	3.1.06.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd		100%	10.860.000	100.00	7.170.000	100%	1.950.000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	7.170.000	20.00 %	66.02 %	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjaperangkat daerahtahun berkenaan	1.00		1 dokume n		1 dokume n		0.00		0.00		0.00		0.00%						
	3.1.06.06.018	Penyusunan Lkijp		100%	4.920.000	0.00	0	100%	1.635.000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0.00 %	
			Jumlah dokumen LKjIP yang perangkat daerah	1.00		0		1 dokume n		0.00		0.00		0.00		0.00%						
	3.1.06.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		100%	9.545.000	100.00	3.230.000	100%	1.635.000	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	100.00	3.230.000	20.00 %	33.84 %	

			Jumlah dokumen laporan akhir tahun perangkat daerah	1.00		1 dokume n	1 dokume n		0.00		0.00		0.00		0.00%							
	3.1.06.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		100%	5.796.250	100.00	3.860.000	100%	910.000	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100.00	3.860.000	20.00 %	66.59 %	
			Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran perangkat daerah	1.00		1 dokume n	1 dokume n		0.00		0.00		0.00		0.00%							
	3.1.06.06.028	Penyusunan Renja Skpd		100%	12.790.000	100.00	12.170.000	100%	2.115.000	0	1.255.000	100.00	0	100.00	1,255,000			200.00	13.425.000	40.00 %	104.96 %	
			Jumlah dokumen Renja perangkat daerah	1.00		1 dokume n	1 dokume n		0.00		1.00		1.00		100.00%							
	3.1.06.06.033	Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan		100%	4.320.000	0.00	0	100%	1.020.000	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0.00 %	
			Jumlah dokumen RKA/DPA perubahan perangkat daerah	2.00		0	2 dokume n		0.00		0.00		0.00		0.00%							
	3.1.06.06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd		100%	9.475.000	100.00	5.235.000	100%	1.020.000	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	100.00	5.235.000	20.00 %	55.25 %	
			Jumlah dokumen RKA/DPA perangkat daerah	2.00		2 dok	2 dok		0.00		0.00		0.00		0.00%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															13.89%	11.38%						
Predikat Kinerja Program															Sangat rendah	Sangat rendah						
4	3.1.06.16	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup		100%	292.657.000	189.00	893.080.150	100.00	478.809.000	25.00	78.028.949	25.00	83.863.212	50.00	161.892.161			79.67 %	1.054.972.311	47.80 %	360.48%	
			Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	100.00 %		89.00	100%		25.00		25.00		50.00									
	3.1.06.16.001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura		100.00 %	189.212.000	100.00	233.736.000	100%	17.552.000	25.00	0	10.00	0	35.00	0			0.00	135.00	233.736.000	27.00 %	123.53 %
			Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani	100.00		100%	100%		25.00		10.00		35.00		35.00%							
	3.1.06.16.003	Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan		100%	103.445.000	99.08	659.344.150	100%	461.257.000	23.64	78.028.949	4.13	83.863.212	27.77	161,892,161			126.85	821.236.311	25.37 %	793.89 %	
			Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan	3,900.00		3864 angka	3900 angka		922.00		161.00		1,083.00		27.77%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															31.39%	17.55%						
Predikat Kinerja Program															Rendah	Sangat rendah						
5	3.1.06.18	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan		90%	808.356.000	193.77	440.957.500	85.00	155.138.000	22.00	42.726.197	20.00	42.726.195	45.88	85.452.392			73.42 %	526.409.892	51.95 %	65.12%	
			Persentase jumlah Siskamling di lingkungan RT	90.00 %		61.00	85%		22.00		20.00		42.00									
	3.1.06.18.006	Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum		100.00 %	808.356.000	36.67	440.957.500	100%	155.138.000	15.00	42.726.197	87.50	42.726.195	102.50	85,452,392			139.17	526.409.892	27.83 %	65.12 %	
			Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan dan Kecamatan	60.00		22%	40%		6.00		35.00		41.00		102.50%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															102.50%	55.08%						
Predikat Kinerja Program															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

6	3.1.06.20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 kelurahan	4.539.475.000	100.05	3.992.274.050	469.00	780.400.000	11.70	27.249.000	12.39	23.724.000	24.09	50.973.000	24.09	6.53	41.38 %	4.043.247.050	0.39 %	89.07%
		Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan	1,127.00 Jumlah keg		8.00		932.000 Jumlah keg		218.00		231.00		449.00							
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	10.00 kelurahan		0.00		6.000 kelurah an		0.00		0.00		0.00							
	3.1.06.20.001	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	100%	2.419.675.000	85.00	2.297.969.050	100%	755.400.000	16.44	23.349.000	21.92	19.984.000	38.36	43.333,000	 38.36	5.74	123.36	2.341.302.050	24.67 %	96.76 %
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	80.00		68 kegiatan		73 kegiatan		12.00		16.00		28.00		38.36%					
	3.1.06.20.003	Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	100%	2.119.800.000	83.33	1.694.305.000	100%	25.000.000	0	3.900.000	22.22	3.740.000	22.22	7,640,000	22.22	 30.5	105.55	1.701.945.000	21.11 %	80.29 %
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan	6.00		5 kegiatan		9 kegiatan		0.00		2.00		2.00		22.22%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															30.29%	18.15%				
Predikat Kinerja Program															 Rendah	 Sangat rendah				
7	3.1.06.21	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	100%	65.333.242.000	196.64	56.160.756.392	81.17	13.623.499.000	63.72	11.700.000	12.18	804.468.400	75.90	816.168.400	 75.90	5.99	90.85 %	56.976.924.792	22.38 %	87.21%
		Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	99.50 %		95.00		99%		94.00		0.00		94.00							
		Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	95.00 %		10.00		92630%		89.00		0.00		89.00							
		persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	55.00 %		47.00		52000%		0.00		19.00		19.00							
	3.1.06.21.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	100%	1.179.147.000	330.00	854.417.892	100%	149.375.000	226.67	2.600.000	173.33	6.900.000	400.00	9,500,000	 400.00	6.36	730.00	863.917.892	146.00 %	73.27 %
		Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	20.00		66 kegiatan		15 20		34.00		26.00		60.00		400.00%					
	3.1.06.21.002	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	100%	276.902.000	88.24	417.140.000	100%	5.550.000	3.13	2.660.000	31.88	0	35.01	2,660,000	 35.01	 47.93	123.25	419.800.000	24.65 %	151.61 %
		Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	170.00		150 lokasi		160 lokasi		5.00		51.00		56.00		35.00%					
	3.1.06.21.004	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang	100%	11.053.311.000	0.00	8.278.407.000	100%	2.302.220.000	0	500.000	53.33	236.699.400	53.33	237,199,400	 53.33	10.30	53.33	8.515.606.400	10.67 %	77.04 %
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	15.00		0 paket		15 paket		0.00		8.00		8.00		53.33%					
	3.1.06.21.006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan	100%	15.254.935.000	0.00	20.830.664.000	100%	4.845.084.000	0	3.890.000	62.00	176.072.000	62.00	179,962,000	 62.00	3.71	62.00	21.010.626.000	12.40 %	137.73 %
		Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	50.00		0 paket		50 paket		0.00		31.00		31.00		62.00%					
	3.1.06.21.008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan	100%	18.584.584.000	0.00	20.550.334.000	100%	5.071.270.000	0	2.000.000	58.18	151.525.000	58.18	153,525,000	 58.18	3.03	58.18	20.703.859.000	11.64 %	111.40 %

			Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	60.00		0 paket		55 paket		0.00		32.00		32.00		58.18%					
	3.1.06.21.009	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang		100%	6.859.307.000	0.00	5.229.793.500	100%	1.250.000.000	12.00	50.000	36.00	233.272.000	48.00	233,322,000	<div><div></div></div> 48.00	18.67	48.00	5.463.115.500	9.60 %	79.65 %
			Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	100.00		0 kegiatan		100 kegiatan		12.00		36.00		48.00		48.00%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																109.42%	15.00%				
Predikat Kinerja Program																<div><div></div></div> Sangat Tinggi	Sangat rendah				
8	3.1.06.22	Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100 pelayanan	1.398.583.000	108.89	1.770.650.000	11,979	862.428.000	27.69	186.054.913	23.10	194.834.906	50.79	380.889.819	<div><div></div></div> 50.79	<div><div></div></div> 44.16	53.23 %	2.151.539.819	0.02 %	153.84%
			Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN	100.00 %		4.00		57%		17.00		12.00		29.00							
			Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	26,981.00 pelayanan		329,545 .00		23902.0 00 pelayan an		6,110.0 0		6,009.0 0		12,119. 00							
	3.1.06.22.001	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan		100%	53.500.000	50.00	15.975.000	100%	6.000.000	25.00	0	25.00	0	50.00	0	<div><div></div></div> 50.00	0.00	100.00	15.975.000	20.00 %	29.86 %
			Jumlah pembinaan, monitoringdan evaluasi pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4.00		2 kali		4 kali		1.00		1.00		2.00		50.00%					
	3.1.06.22.002	Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur		100%	338.180.000	50.00	196.251.000	100%	102.000.000	0	0	25.00	0	25.00	0	25.00	0.00	75.00	196.251.000	15.00 %	58.03 %
			Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	4.00		2 kegiatan		4 kegiatan		0.00		1.00		1.00		25.00%					
	3.1.06.22.003	Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)		100%	566.124.000	64.93	1.252.904.000	100%	745.428.000	23.33	186.054.913	20.53	186.434.906	43.86	372,489,819	<div><div></div></div> 43.86	<div><div></div></div> 49.97	108.79	1.625.393.819	21.76 %	287.11 %
			Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	7,000.00		4545 pelayan an		6000 jumlah pelayan an		1,400.0 0		1,232		2,632		43.87%					
	3.1.06.22.004	Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)		100%	440.779.000	50.00	305.520.000	100%	9.000.000	0	0	50.00	8.400.000	50.00	8,400,000	<div><div></div></div> 50.00	<div><div></div></div> 93.33	100.00	313.920.000	20.00 %	71.22 %
			Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat	2.00		1 unit		2 angka		0.00		1.00		1.00		50.00%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																42.22%	35.83%				
Predikat Kinerja Program																<div><div></div></div> Tinggi	<div><div></div></div> Sedang				
9	3.1.06.23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		100 kel	1.469.738.000	105.00	1.594.541.650	8.00	280.225.000	18.75	14.956.000	25.00	11.502.500	43.75	26.458.500	<div><div></div></div> 43.75	9.44	49.58 %	1.621.000.150	17.00 %	110.29%
			Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	177.00 %		7.00		8000%		1.00		2.00		3.00							

			Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	10.00 kel	7.00		8.000 kel		2.00		2.00		4.00									
	3.1.06.23.001	Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat		100.00 %	1.469.738.000	30.00	1.594.541.650	100%	280.225.000	25.00	14.956.000	25.00	11.502.500	50.00	26,458,500	<div><div></div></div> 50.00%	9.44	80.00	1.621.000.150	16.00 %	110.29 %	
			Persentase Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	100.00		30%		60%		15.00		15.00		30.00		50.00%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50.00%	9.44%					
Predikat Kinerja Program																<div><div></div></div> Sangat Tinggi	Sangat rendah					
10	3.1.06.25	Program Pengelolaan Asset Pemerintah		18 jumlah aset	729.047.000	397.08	52.269.000	18.00	4.700.000	4.00	0	4.00	0	26.22	0	<div><div></div></div> 26.22	0.00	32.57 %	52.269.000	26.69 %	7.17%	
			jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan	18.00 jumlah aset		223.00		18 jumlah aset		4.00		4.00		8.00								
	3.1.06.25.004	Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan		100.00 %	729.047.000	0.00	52.269.000	100%	4.700.000	25.00	0	19.00	0	44.00	0	<div><div></div></div> 44.00	0.00	44.00	52.269.000	8.80 %	7.17 %	
			Persentase umlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	100.00		0 persen		100%		25.00		19.00		44.00		44.00%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																44.00%	0.00%					
Predikat Kinerja Program																<div><div></div></div> Tinggi	Sangat rendah					
11	3.1.06.26	Program Peningkatan Intensifikasi Pad		95690%	88.270.000	87.94	5.750.000	93.06	4.500.000	19.00	0	21.00	0	41.42	0	<div><div></div></div> 41.42	0.00	41.86 %	5.750.000	27.34 %	6.51%	
			Prosentase Jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	95.69 %		77.00		93%		19.00		21.00		40.00								
	3.1.06.26.003	Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan		100.00 %	88.270.000	71.76	5.750.000	100%	4.500.000	16.00	0	25.33	0	41.33	0	<div><div></div></div> 41.33	0.00	113.09	5.750.000	22.62 %	6.51 %	
			Persentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	85.00		61%		75%		12.00		19.00		31.00		41.33%						
Rata-rata capaian riil semua kegiatan										16.26	67,457,098.15	23.93	81,504,287.89	40.20	148,961,386.04	40.20	39.53	74.25	1,959,715,555.00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																41.33%	0.00%					
Predikat Kinerja Program																Tinggi	Sangat rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								29,669,112,250		3,642,683,300		4,401,231,546		8,043,914,846								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)																39.46	27.11					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)																Tinggi	Rendah					
Icon	Keterangan		Skor																			
<div><div></div></div>	Sangat rendah		0 s/d <= 25																			
<div><div></div></div>	Rendah		25.01 s/d <= 32.5																			
<div><div></div></div>	Sedang		32.51 s/d <= 37.5																			
<div><div></div></div>	Tinggi		37.51 s/d <= 48.75																			
<div><div></div></div>	Sangat Tinggi		48.76 s/d < 50																			

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - Masih lemahnya kapasitas SDM bidang keuangan di seluruh kelurahan
- c. Tindakan lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
 - Optimalisasi koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja kegiatan 01.304, 01.305, 01.306, 01.307, 01.308, 01.309, 01.310, 01.311, 01.312 dan 01.313 bisa lebih baik.
 - Pada keg02.007 berupa Pengadaan Data Dinding PKK untuk Kecamatan dan 10 Kelurahan sampai TWII tidak terserap, agar pada Renja Perubahan direalokasikan untuk kegiatan lain.
- d. Tindakan lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
 - Penguatan kapasitas SDM bidang keuangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas workshop atau bintek keuangan untuk perangkat Kelurahan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapainya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja tahun 2018 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum efektifitas belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, capaian sasarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Utara
Sampai Dengan Tahun 2019

Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun	Target Capaian					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	54,8	79,32	80,25	81,17	81,95	83,17	79,32	89,53	81,17	81,95	-
1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	%	-	5,67	11,82	13,5	15	17,5	5,67	11,82	13,5	15	-
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka indeks	78	79	81	83	85	87	79	83	83	85	-
2 Meningkatkan manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	%	98	98	98	99	99	99	98	98	99	99	-
	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2019 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. **Sasaran 1 (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Indikator **Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan**realisasinya sebesar 13,5 % dari target sebesar 13,5 % (capaian sebesar 100 %).

b. **Sasaran 2(Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan)** terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator **Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan**realisasinya sebesar 99%dari target sebesar 99 % (capaian sebesar 100 %).
2. Indikator **Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan** realisasinya sebesar 100 %dari target sebesar 100 % (capaian sebesar 100 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara dalam pelaksanaan fungsinya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Utara
Tahun 2017-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			2017	2018
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	79,32	89,53
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79	83
3	Persentase Kehadiran RT dalam Musrenbang	%	51,70	95,65
4	Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang	%	54,5	91,27
5	Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani dalam Musrenbang	%	38,56	48,78

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Utara sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara sampai dengan tahun 2019 sudah cukup baik, dimana seluruh target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2019

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

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

- b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Keberadaan sumber daya Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

b. Keterbatasan Anggaran

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran kurang memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Masih banyak kelurahan yang kekurangan sarana dan prasarana pelayanan, sementara anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan – kegiatan dedicated seperti pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang, transport Rt/Rw, transport PKK Rt/Rw, PKK, LPMK, Karang Taruna, FKK dan Posyandu. Padahal sarana dan prasarana kantor kecamatan dan

kelurahan juga tidak kalah penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

- c. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur masing – masing Seksi

SOP adalah rangkaian urutan langkah kerja yang dilakukan menurut keterkaitan pekerjaan, yaitu dimana saja pekerjaan itu dilakukan, apa saja yang terjalin dalam pekerjaan, bagaimana cara melakukan sebuah pekerjaan dan siapakah yang melakukan pekerjaan. Selain untuk memperlancar pekerjaan juga sebagai pedoman untuk setiap pekerja baru atau awam sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk mengajarkan.

Keberadaan SOP di Kecamatan Semarang Utara yang sudah berjalan adalah SOP pada Seksi Pelayanan Publik yaitu SOP pengurusan surat – surat kependudukan, sedangkan pada Seksi – seksi yang lain belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KECAMATAN SEMARANG UTARA

Rencana kerja dan pendanaan pada PerubahanRenjaKecamatan Semarang Utara Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2019 serta Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan RenjaKecamatan Semarang Utara Tahun 2019 tersaji pada tabel (terlampir).

Tabel 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PADA RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN 2019

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.06.14	KECAMATAN SEMARANG UTARA					29.669.112.250	29.077.424.000	32.120.054.000	3.042.630.000
3.1.06.3.1.06.14	URUSAN KEWILAYAHAN					29.669.112.250	29.077.424.000	32.120.054.000	3.042.630.000
3.1.06.3.1.06.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	12.063.335.000	12.874.983.000	13.063.043.000	188.060.000
3.1.06.3.1.06.14.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Langganan rekening telepon air listrik dan koran	100 %	100 %	100 %	208.800.000	105.000.000	123.900.000	18.900.000
3.1.06.3.1.06.14.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	18.000.000	183.433.000	183.433.000	0
3.1.06.3.1.06.14.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
		barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %				
3.1.06.3.1.06.14.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	penyediaan jamuan rapat	100 %	100 %	100 %	59.940.000	1.272.865.000	1.272.865.000	0
3.1.06.3.1.06.14.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	180.150.000	50.000.000	50.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	10.523.525.000	10.516.050.000	10.696.250.000	180.200.000
3.1.06.3.1.06.14.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	54.920.000	79.635.000	79.635.000	0
3.1.06.3.1.06.14.01.304	Operasional Kelurahan Bulu Lor	Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100 %	100 %	100 %	100.000.000	65.000.000	65.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.01.305	Operasional Kelurahan Plombokan	Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100 %	100 %	100 %	100.000.000	65.000.000	65.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.01.306	Operasional Kelurahan Purwosari	Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100 %	100 %	100 %	100.000.000	65.000.000	65.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.01.307	Operasional Kelurahan Panggung Kidul	Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100 %	100 %	100 %	100.000.000	65.000.000	65.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.01.308	Operasional Kelurahan Panggung Lor	Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100 %	100 %	100 %	100.000.000	65.000.000	65.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.01.309	Operasional Kelurahan Dadapsari	Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100 %	100 %	100 %	100.000.000	65.000.000	65.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.01.311	Operasional Kelurahan Kuningan	Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100 %	100 %	100 %	100.000.000	65.000.000	65.000.000	0

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.06.3.1.06.14.01.312	Operasional Kelurahan Bandarharjo	Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100 %	100 %	100 %	100.000.000	65.000.000	62.000.000	-3.000.000
3.1.06.3.1.06.14.01.313	Operasional Kelurahan Tanjung Mas	Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	100 %	100 %	100 %	100.000.000	65.000.000	65.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	1.058.003.250	1.058.938.000	4.121.511.000	3.062.573.000
3.1.06.3.1.06.14.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai	100 %	100 %	100 %	179.521.250	105.000.000	3.200.060.000	3.095.060.000
3.1.06.3.1.06.14.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	55.000.000	44.000.000	47.650.000	3.650.000
3.1.06.3.1.06.14.02.021	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	rumah dinas yang dipelihara pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	3.200.000	3.200.000	13.200.000	10.000.000
3.1.06.3.1.06.14.02.022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	499.608.000	524.608.000	506.548.000	-18.060.000
3.1.06.3.1.06.14.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	116.744.000	168.200.000	133.400.000	-34.800.000
3.1.06.3.1.06.14.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	12.400.000	22.400.000	25.000.000	2.600.000
3.1.06.3.1.06.14.02.042	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	perbaikan sedang / berat gedung kantor	100 %	100 %	100 %	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.02.048	Rehabilitasi Sedang/ Berat Instalasi	instalasi kantor yang diperbaiki/dinaikkan dayanya	100 %	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	25.653.000	5.653.000
3.1.06.3.1.06.14.02.083	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	100 %	100 %	100 %	11.530.000	11.530.000	10.000.000	-1.530.000
3.1.06.3.1.06.14.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100 %	100 %	100 %	358.075.000	355.125.000	351.940.000	-3.185.000
3.1.06.3.1.06.14.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Persentase target kinerja pA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu	100 %	100 %	100 %	346.260.000	345.560.000	345.560.000	0
3.1.06.3.1.06.14.06.006	Penyusunan Lkpj Skpd	Jumlah dokumenLKPJ Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.530.000	720.000	300.000	-420.000
3.1.06.3.1.06.14.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjaperangkat daerahtahun berkenaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.950.000	1.590.000	300.000	-1.290.000
3.1.06.3.1.06.14.06.018	Penyusunan Lkjp	Jumlah dokumen LKJIP yang perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.635.000	1.275.000	300.000	-975.000
3.1.06.3.1.06.14.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.635.000	1.275.000	1.275.000	0

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.06.3.1.06.14.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	910.000	910.000	910.000	0
3.1.06.3.1.06.14.06.028	Penyusunan Renja Skpd	Jumlah dokumen Renja perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.115.000	1.755.000	1.255.000	-500.000
3.1.06.3.1.06.14.06.033	Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan	Jumlah dokumen RKA/DPA perubahan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0
3.1.06.3.1.06.14.06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Jumlah dokumen RKA/DPA perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0
3.1.06.3.1.06.14.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	478.809.000	459.409.000	405.689.000	-53.720.000
3.1.06.3.1.06.14.16.001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani	100 %	100 %	100 %	17.552.000	3.752.000	3.752.000	0
3.1.06.3.1.06.14.16.003	Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan	3900 angka	3900 angka	3900 angka	461.257.000	455.657.000	401.937.000	-53.720.000
3.1.06.3.1.06.14.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Presentase Jumlah Siskamling Di Lingkungan Rt	85 %	85 %	85 %	155.138.000	178.540.000	172.090.000	-6.450.000
3.1.06.3.1.06.14.18.006	Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum	Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan dan Kecamatan	40 %	40 %	40 %	155.138.000	178.540.000	172.090.000	-6.450.000
3.1.06.3.1.06.14.20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	16.491 Jumlah Keg	16.491 Jumlah Keg	16.491 Jumlah Keg	780.400.000	213.053.000	211.613.000	-1.440.000
		Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat)	101 Kelurahan	101 Kelurahan	101 Kelurahan				
3.1.06.3.1.06.14.20.001	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	73 kegiatan	73 kegiatan	73 kegiatan	755.400.000	197.063.000	197.063.000	0
3.1.06.3.1.06.14.20.003	Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	25.000.000	15.990.000	14.550.000	-1.440.000
3.1.06.3.1.06.14.21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	Persentase Kehadiran Rt Dalam Musrenbang	99 %	99 %	99 %	13.623.499.000	13.001.136.000	12.889.028.000	-112.108.000
		Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang	93 %	93 %	93 %				

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
		Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	52 %	52 %	52 %				
3.1.06.3.1.06.14.21.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	15 20	15 20	15 20	149.375.000	71.575.000	71.575.000	0
3.1.06.3.1.06.14.21.002	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	160 lokasi	160 lokasi	160 lokasi	5.550.000	8.200.000	2.660.000	-5.540.000
3.1.06.3.1.06.14.21.004	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	15 paket	15 paket	15 paket	2.302.220.000	2.294.420.000	2.282.918.000	-11.502.000
3.1.06.3.1.06.14.21.006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan	Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	50 paket	50 paket	50 paket	4.845.084.000	3.302.884.000	3.206.891.000	-95.993.000
3.1.06.3.1.06.14.21.008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan	Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	55 paket	55 paket	55 paket	5.071.270.000	2.968.564.000	2.934.591.000	-33.973.000
3.1.06.3.1.06.14.21.009	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	1.250.000.000	755.587.000	718.387.000	-37.200.000
3.1.06.3.1.06.14.21.155	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bulu Lor	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Bulu Lor	6 paket	6 paket	6 paket	0	355.200.000	355.200.000	0
3.1.06.3.1.06.14.21.156	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Plombokan	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Plombokan	7 paket	7 paket	7 paket	0	358.000.000	358.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.21.157	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Purwosari	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Purwosari	4 paket	4 paket	4 paket	0	358.000.000	358.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.21.158	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Panggung Kidul	5 paket	5 paket	5 paket	0	354.600.000	356.700.000	2.100.000
3.1.06.3.1.06.14.21.159	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Panggung Lor	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Panggung Lor	6 paket	6 paket	6 paket	0	354.000.000	424.000.000	70.000.000
3.1.06.3.1.06.14.21.160	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dadapsari	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Dadapsari	4 paket	4 paket	4 paket	0	356.106.000	356.106.000	0

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.06.3.1.06.14.21.162	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kuningan	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Kuningan	3 paket	3 paket	3 paket	0	391.500.000	391.500.000	0
3.1.06.3.1.06.14.21.163	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bandarharjo	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Bandarharjo	3 paket	3 paket	3 paket	0	358.000.000	358.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.21.164	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Tanjung Mas	5 paket	5 paket	5 paket	0	358.000.000	358.000.000	0
3.1.06.3.1.06.14.22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar Paten	57 %	57 %	57 %	862.428.000	828.990.000	762.590.000	-66.400.000
		Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	423.064 Pelayanan	423.064 Pelayanan	423.064 Pelayanan				
3.1.06.3.1.06.14.22.001	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kali	4 kali	4 kali	6.000.000	650.000	650.000	0
3.1.06.3.1.06.14.22.002	Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	102.000.000	2.400.000	2.400.000	0
3.1.06.3.1.06.14.22.003	Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	6000 jumlah pelayanan	6000 jumlah pelayanan	6000 jumlah pelayanan	745.428.000	776.940.000	751.140.000	-25.800.000
3.1.06.3.1.06.14.22.004	Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)	Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat	2 angka	2 angka	2 angka	9.000.000	49.000.000	8.400.000	-40.600.000
3.1.06.3.1.06.14.23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm)	150 %	150 %	150 %	280.225.000	102.250.000	102.250.000	0
		Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs)	150 Kel	150 Kel	150 Kel				
3.1.06.3.1.06.14.23.001	Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat	Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	60 %	60 %	60 %	280.225.000	102.250.000	102.250.000	0
3.1.06.3.1.06.14.25	PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan	314 Jumlah Aset	314 Jumlah Aset	314 Jumlah Aset	4.700.000	4.700.000	40.000.000	35.300.000
3.1.06.3.1.06.14.25.004	Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan	Persentase umlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	4.700.000	4.700.000	40.000.000	35.300.000

Kode	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target			Pagu			
			RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	APBD Induk 2019	RKPD Perubahan 2019	+/-
3.1.06.3.1.06.14.26	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	Prosentase Jumlah Wp Yang Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan	93 %	93 %	93 %	4.500.000	300.000	300.000	0
3.1.06.3.1.06.14.26.003	Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	Persentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	75 %	75 %	75 %	4.500.000	300.000	300.000	0
JUMLAH						29.669.112.250	29.077.424.000	32.120.054.000	3.042.630.000

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2019 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Semarang Utara Tahun Anggaran 2019.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2019 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara pada Tahun Anggaran 2019.

Semarang, 2019

CAMAT SEMARANG UTARA

ANICETO MAGNO DA SILVA, AP, S.Sos, SH, MH

PEMBINA Tk.I

NIP. 19740515 199403 1 009