



PEMKOT SEMARANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2019

KECAMATAN TUGU

kectugu.semarang@gmail.com



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 Tugu Tahun 2019 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tugu selama bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan tahun 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

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

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

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tugu pada tahun 2019 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2019 dan Perubahan Renstra Kecamatan Tugu Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu 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 Tugu Tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tugu 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 Tugu serta solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja Kecamatan Tugu tahun 2019.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUGU

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

BAB V PENUTUP

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

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TUGU TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TUGU TAHUN 2019 SAMPAI 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 Tugu Kota Semarang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Kecamatan Tugu 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 sampai 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 Tugu Pemerintah Kota Semarang
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2019

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Progra m / kegiate n	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 %	14.624.976.000	200.00	9.248.136.262	100.00	3.648.444.400	25.00	1.031.627.814	25.00	818.006.646	50.00	1.849.634.460	50	50,7	83.33	11.097.770.722	50.00 %	75.88 %
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %		100.00		100.000 %		25.00		25.00		50.00							
	3.1.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		100 %	1.284.901.000	100.00	476.939.000	100%	174.600.000	25.00	15.050.367	25.00	17.302.121	50.00	32,352,488	50	18.53	150.00	509.291.488	30.00 %	39.64 %
			langganan rekening telpon, air, listrik dan koran kantor	100.00		100 %		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
	3.1.06.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100 %	505.512.000	75.00	267.380.000	100%	24.000.000	25.00	23.845.000	25.00	35.145.000	50.00	58,990,000	50	245,79	125.00	326.370.000	25.00 %	64.56 %
			alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100.00		75 %		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
	3.1.06.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		100 %	254.664.000	100.00	90.162.000	100%	6.750.000	25.00	4.680.000	25.00	4.680.000	50.00	9,360,000	50	138,67	150.00	99.522.000	30.00 %	39.08 %
			barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100.00		100 %		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
	3.1.06.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		100 %	129.624.000	100.00	90.000.000	100%	60.000.000	25.00	2.400.000	25.00	1.600.000	50.00	4,000,000	50	6.67	150.00	94.000.000	30.00 %	72.52 %
			Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100.00		100 %		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
	3.1.06.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman		100 %	819.360.000	100.00	743.500.000	100%	61.500.000	25.00	295.500.000	25.00	258.203.000	50.00	553,703,000	50	900,33	150.00	1.297.203.000	30.00 %	158.32 %
			Penyediaan jamuan rapat	100		100 %		100 %		25		25		50		50.00 %					
	3.1.06.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		100 %	2.332.040.000	100.00	3.496.815.412	100%	50.000.000	25.00	18.208.345	25.00	4.813.300	50.00	23,021,645	50	46,04	150.00	3.519.837.057	30.00 %	150.93 %
			koordinasi dan konsultasi yang dilakukan pada	100.00		100 %		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					

			tahun berkenaan																		
	3.1.06.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah		100 %	5.763.449.800	100.00	3.013.692.250	100%	2.433.600.000	25.00	600.675.000	25.00	425.750.000	50.00	1,026,425,000	50	42,18	150.00	4.040.117.250	30.00 %	70.10 %
			koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100.00		100 %		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
	3.1.06.01.319	Operasional Kelurahan Mangkang Kulon		100.00 %	85.716.000	0.00	0	100%	100.000.000	25.00	6.434.538	25.00	6.494.025	50.00	12,928,563	50	12.93	50.00	12.928.563	10.00 %	15.08 %
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00		0		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
	3.1.06.01.320	Operasional Kelurahan Mangunharjo		100.00 %	85.716.000	0.00	0	100%	100.000.000	25.00	5.355.932	25.00	4.973.406	50.00	10,329,338	50	10.33	50.00	10.329.338	10.00 %	12.05 %
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00		0		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50.00 %	101.53 %				
Predikat Kinerja Program																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
2	3.1.06.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100.000 %	3.300.952.000	200.00	4.435.615.766	100.00	814.630.000	25.00	208.941.972	25.00	108.965.346	50.00	317.907.318	50	39,02	83.33 %	4.753.523.084	50.00 %	144.00 %
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %		100.00		100.000 %		25.00		25.00		50.00							
	3.1.06.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		100.00 %	303.674.000	0.00	0	100%	10.000.000	50.00	0	50.00	9.000.000	100.00	9,000,000	100	90	100.00	9.000.000	20.00 %	2.96 %
			Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.00		0		100 %		50.00		50.00		100.00		100.00 %					
	3.1.06.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		100 %	469.493.000	100.00	1.475.925.000	100%	65.000.000	50.00	59.500.000	50.00	0	100.00	59,500,000	100	91,54	200.00	1.535.425.000	40.00 %	327.04 %
			fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan	100.00		100 bulan		100 %		50.00		50.00		100.00		100.00 %					
	3.1.06.02.021	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas		100 %	49.954.500	75.00	57.050.000	100%	5.000.000	25.00	1.650.000	25.00	1.100.000	50.00	2,750,000	50	55	125.00	59.800.000	25.00 %	119.71 %
			rumah dinas yang dipelihara	100		75 %		100 %		25		25		50		50.00 %					
	3.1.06.02.022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		100 %	433.775.000	100.00	1.184.325.000	100%	573.080.000	25.00	125.541.972	25.00	84.555.466	50.00	210,097,438	50	36,66	150.00	1.394.422.438	30.00 %	321.46 %
			komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100.00		100 %		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
	3.1.06.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional		100 %	441.050.000	100.00	334.070.244	100%	64.000.000	25.00	18.150.000	25.00	13.309.880	50.00	31,459,880	50	49,16	150.00	365.530.124	30.00 %	82.88 %
			kendaraan dinas operasional yang	100.00		100 %		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					

			dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan																		
	3.1.06.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor		100 %	152.032.500	100.00	104.225.000	100%	11.500.000	25.00	2.850.000	25.00	1.000.000	50.00	3,850,000	50	33,48	150.00	108.075.000	30.00 %	71.09 %
			peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	100.00		100 %		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
	3.1.06.02.042	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor		100 %	927.270.500	100	1.258.210.022	100%	77.250.000	0	0	25	0	25	0	25	0	125	1.258.210.022	25.00 %	135.69 %
			perbaikan sedang/berat gedung kantor	100		100 %		100 %		0		25		25		25.00 %					
	3.1.06.02.083	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		100 %	53.702.500	100.00	21.810.500	100%	8.800.000	25.00	1.250.000	25.00	0	50.00	1,250,000	50	14.20	150.00	23.060.500	30.00 %	42.94 %
			jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	100.00		100 %		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																59.38 %	46.25 %				
Predikat Kinerja Program																Sangat Tinggi	Tinggi				
3	3.1.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100.000 %	530.189.000	200.00	507.970.000	100.00	195.790.000	25.00	52.077.500	25.00	38.900.000	50.00	90.977.500	50.00	46.47	83.33 %	598.947.500	50.00 %	112.97 %
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00 %		100.00		100.000 %		25.00		25.00		50.00							
	3.1.06.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu		100.00 %	412.838.580	100.00	440.795.000	100%	187.490.000	25.00	50.077.500	25.00	35.600.000	50.00	85,677,500	50	45,7	150.00	526.472.500	30.00 %	127.53 %
			Persentase target kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu	100.00		100 %		100 persen		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
	3.1.06.06.006	Penyusunan Lkjp Skpd		100 %	18.195.000	100.00	11.200.000	100%	1.000.000	100.00	1.000.000	0	0	100.00	1,000,000	100	100	200.00	12.200.000	40.00 %	67.05 %
			Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	1.00		1 dokumen		1 dokumen		1.00		0.00		1.00		100.00 %					
	3.1.06.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd		100 %	17.305.954	100.00	8.950.000	100%	1.000.000	0	0	100.00	0	100.00	0	100	0.00	200.00	8.950.000	40.00 %	51.72 %
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjaperangkat daerahtahun berkenaan	1.00		1 dokumen		1 dokumen		0.00		1.00		1.00		100.00 %					
	3.1.06.06.018	Penyusunan Lkjp		100 %	8.850.000	0.00	0	100%	1.000.000	0	1.000.000	100.00	0	100.00	1,000,000	100	100	100.00	1.000.000	20.00 %	11.30 %
			Jumlah dokumen LKJIP Perangkat Daerah	1.00		0		1 dokumen		0.00		1.00		1.00		100.00 %					
	3.1.06.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		100 %	11.563.572	100.00	8.650.000	100%	1.000.000	100.00	0	0	0	100.00	0	100	0.00	200.00	8.650.000	40.00 %	74.80 %

			Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1.00		1 dokume n		1 dokume n		1.00		0.00		1.00		100.00 %					
	3.1.06.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		100 %	14.750.000	100	8.950.000	100%	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	8.950.000	20.00 %	60.68 %
			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 %	11.563.572	100.00	11.625.000	100%	1.000.000	0	0	100.00	1.000.000	100.00	1,000,000	100	100	200.00	12.625.000	40.00 %	109.18 %
			Jumlah Dokumen renja Perangkat Daerah	1.00		1 dokume n		1 dokume n		0.00		1.00		1.00		100.00 %					
	3.1.06.06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd		100 %	11.563.572	100.00	17.800.000	100%	2.300.000	0	0	0	2.300.000	0.00	2,300,000	0.00	100	100.00	20.100.000	20.00 %	173.82 %
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah	2.00		2 dokume n		2 dokume n		0.00		0.00		0.00		0.00%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																68.75 %	55.71 %				
Predikat Kinerja Program																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
4	3.1.06.16	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup		100.000 %	204.860.000	225.00	654.678.750	100.00	356.944.000	25.00	80.290.986	25.00	54.002.733	50.00	134.293.719	50	37,62	91.67 %	788.972.469	55.00 %	385.13 %
			Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	100.00 %		125.00		100.000 %		25.00		25.00		50.00							
	3.1.06.16.001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura		100.00 %	122.715.000	100.00	94.375.000	100%	7.000.000	25.00	0	25.00	0	50.00	0	50	0.00	150.00	94.375.000	30.00 %	76.91 %
			Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani	100.00		100 %		100 %		25.00		25.00		50.00		50.00 %					
	3.1.06.16.003	Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan		100 %	82.145.000	0.00	560.303.750	100%	349.944.000	100.00	80.290.986	0	54.002.733	100.00	134,293,719	100	38,38	100.00	694.597.469	20.00 %	845.57 %
			Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan	3,300.00		0 kegiatan		3300 kegiatan		3,300.00		0.00		3,300.00		100.00 %					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																75.00 %	19.19 %				
Predikat Kinerja Program																Sangat Tinggi	Sangat rendah				
5	3.1.06.18	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan		90.000 %	567.647.000	201.45	132.800.000	85.00	47.522.000	66.67	8.452.998	0.00	5.696.819	78.44	14.149.817	78,44	29,78	86.58 %	146.949.817	61.26 %	25.89 %

			Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90.00 %		100.00		85.000 %		66.67		0.00		66.67							
	3.1.06.18.006	Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum		100.00 %	567.647.000	0.00	132.800.000	100%	47.522.000	100.00	8.452.998	0	5.696.819	100.00	14,149,817	100.00	29.78	100.00	146.949.817	20.00 %	25.89 %
			Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di kelurahan sekecamatan	60.00		0 %		40 %		40.00		0.00		40.00		100.00 %					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100.00 %	29.78 %				
Predikat Kinerja Program																Sangat Tinggi	Rendah				
6	3.1.06.20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan		100 kelurahan	3.177.633.000	100.92	1.841.555.000	375.00	490.575.000	10.20	35.185.500	0.00	14.875.000	10.20	50.060.500	10.20	10.20	37.04 %	1.891.615.500	0.36 %	59.53 %
			Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	902.00 Jumlah keg		7,508.00		745.000 Jumlah keg		152.00		0.00		152.00							
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	8.00 kelurahan		0.00		5.000 kelurahan		0.00		0.00		0.00							
	3.1.06.20.001	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		100 %	2.640.774.000	0.00	918.755.000	100%	474.200.000	65.75	35.185.500	0	14.875.000	65.75	50,060,500	65,75	10.56	65.75	968.815.500	13.15 %	36.69 %
			Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LPMK dn PKK)	80.00		0 kegiatan		73 kegiatan		48.00		0.00		48.00		65.75 %					
	3.1.06.20.003	Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan		100 %	175.000.000	0	922.800.000	100%	16.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922.800.000	0.00 %	527.31 %
			Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan	9.00		0 kegiatan		9 kegiatan		0.00		0.00		0.00		0.00%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																32.88 %	5.28%				
Predikat Kinerja Program																Sedang	Sangat rendah				
7	3.1.06.21	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan		100 %	36.050.000.000	201.73	42.805.588.000	81.17	9.103.793.250	97.06	1.799.802.000	0.00	2.369.087.000	97.06	4.168.889.000	97,06	45,79	99.60 %	46.974.477.000	24.54 %	130.30 %
			Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	99.50 %		100.00		98.870 %		100.00		0.00		100.00							
			Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan	95.00 %		100.00		92.630 %		85.00		0.00		85.00							

			dalam musrenbang																		
			persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	55.00 %		55.00		52.000 %		51.11		0.00		51.11							
	3.1.06.21.01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa		100 %	404.000.000	80.00	544.010.000	100%	25.675.000	20.00	0	20.00	2.800.000	40.00	2,800,000	40	10.91	120.00	546.810.000	24.00 %	135.35 %
			Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	15.00		12 bulan		15 kegiatan		3.00		3.00		6.00		40.00 %					
	3.1.06.21.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		100 %	165.000.000	0.00	289.220.000	100%	11.250.000	86.25	2.425.000	0	0	86.25	2,425,000	86,25	21.56	86.25	291.645.000	17.25 %	176.75 %
			Jumlah Lokasi yang masuk daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW,Kelurahan dan Kecamatan	170.00		0 lokasi		160 Lokasi		138.00		0.00		138.00		86.25 %					
	3.1.06.21.04	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang		100 %	8.201.434.000	6.67	9.931.471.500	100%	1.803.075.250	33.33	963.201.000	33.33	570.898.000	66.66	1,534,099,000	66,66	85,08	73.33	11.465.570.500	14.67 %	139.80 %
			Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	15.00		1 Unit		15 paket		5.00		5.00		10.00		66.67 %					
	3.1.06.21.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan		100 %	5.397.250.000	1,250.00	13.988.240.000	100%	2.902.651.289	6.00	358.661.000	26.00	675.606.000	32.00	1,034,267,000	32	35,63	1,282.000	15.022.507.000	0.20 %	278.34 %
			Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	60.00		750 m2		50 paket		3.00		13.00		16.00		32.00 %					
	3.1.06.21.08	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan		100 %	7.216.654.000	333.33	13.862.441.500	100%	3.460.791.711	7.27	388.515.000	27.27	1.031.783.000	34.54	1,420,298,000	34,54	41,04	367.87	15.282.739.500	73.57 %	211.77 %
			Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	60.00		200 m2		55 paket		4.00		15.00		19.00		34.55 %					
	3.1.06.21.09	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang		100 %	4.340.060.000	1.00	4.190.205.000	100%	900.350.000	10.00	87.000.000	20.00	88.000.000	30.00	175,000,000	30	19.44	31.00	4.365.205.000	6.20 %	100.58 %
			Jumlah Kegiatan pembangunan non	100.00		1 kegiatan		100 kegiatan		10.00		20.00		30.00		30.00 %					

			fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																48.24 %	35.61 %				
Predikat Kinerja Program																Tinggi	Sedan g				
8	3.1.06.22	Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100 pelayan an	979.009.000	222.22	1.363.342.00 0	9,589.50	309.794.000	61.54	76.252.719	57.00	64.540.321	118.54	140.793.040	118,54	45,45	113.59 %	1.504.135.040	0.05 %	153.64 %
			Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN	100.00 %		0.00		57.000 %		50.00		50.00		100.00							
			Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	21,585.0 0 pelayan an		0.00		19122.0 00 pelayan an		6,760. 00		5,026. 00		11,786. 00							
	3.1.06.22.0 01	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan		100 %	274.200.000	0.00	72.850.000	100%	7.000.000	0	0	25.00	0	25.00	0	25.00	0.00	25.00	72.850.000	5.00 %	26.57 %
			Jumlah pembinaan, Monito ring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4.00		0 kali		4 kali		0.00		1.00		1.00		25.00 %					
	3.1.06.22.0 02	Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur		100 %	30.000.000	0.00	0	100%	13.300.000	0	0	25.00	3.000.000	25.00	3,000,000	25.00	22.56	25.00	3.000.000	5.00 %	10.00 %
			Jumlah Kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	4.00		0		4 kegiatan		0.00		1.00		1.00		25.00 %					
	3.1.06.22.0 03	Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)		100 %	176.171.000	0.00	794.054.000	100%	284.494.000	112.67	76.252.719	83.77	58.040.321	196.44	134,293,040	196,44	47,2	196.44	928.347.040	39.29 %	526.96 %
			Jumlah Pelayanan administratif di kantor Kecamatan dan Kelurahan	7,000.00		0 jumlah pelayan an		6000 jumlah pelayan an		6,760. 00		5,026. 00		11,786. 00		196.43 %					
	3.1.06.22.0 04	Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)		100 %	498.638.000	50.00	496.438.000	100%	5.000.000	50.00	0	0	3.500.000	50.00	3,500,000	50	70	100.00	499.938.000	20.00 %	100.26 %
			Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat	2.00		1 angka		2 angka		1.00		0.00		1.00		50.00 %					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																74.11 %	34.94 %				
Predikat Kinerja Program																Sangat Tinggi	Sedan g				

9	3.1.06.23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	100 kel	1.028.817.000	5.00	957.390.000	6.00	194.600.000	116.67	12.250.000	0.00	0	116.67	12.250.000	116,67	6.29	40.56 %	969.640.000	14.03 %	94.25 %
		Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	177.00 %		0.00		6.000 %		7.00		0.00		7.00							
		Kelurahan yang melaksanakan program lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	8.00 kel		0.00		6.000 kel		7.00		0.00		7.00							
	3.1.06.23.001	Fasilitas Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat	100.00 %	1.028.817.000	1.00	957.390.000	100%	194.600.000	100.00	12.250.000	0	0	100.00	12,250,000	100	6.29	101.00	969.640.000	20.20 %	94.25 %
		Persentase jumlah RW di kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	100.00		1 %		60 %		60.00		0.00		60.00		100.00 %					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100.00 %	6.29%				
Predikat Kinerja Program															Sangat Tinggi	Sangat rendah				
10	3.1.06.25	Program Pengelolaan Asset Pemerintah	14.000 jml aset	510.333.000	341,12	65.264.178	14	1.010.350	151	0	0	0	1,078.57	0	1,078.57	0	375.44 %	65.264.178	318.17 %	12.79 %
		jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan	14.00 jml aset		149.00		14.000 jml aset		151.00		0.00		151.00							
	3.1.06.25.004	Monitoring Pengendalian Asset Kecamatan	100.00 %	510.333.000	0.00	65.264.178	100%	1.010.350	100.00	0	0	0	100.00	0	100	0.00	100.00	65.264.178	20.00 %	12.79 %
		Persentase jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	100.00		0 bulan		100 %		100.00		0.00		100.00		100.00 %					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100.00 %	0.00%				
Predikat Kinerja Program															Sangat Tinggi	Sangat rendah				
11	3.1.06.26	Program Peningkatan Intensifikasi Pad	95.690 %	61.790.000	97.08	5.835.000	93.06	1.750.000	7.00	0	62.00	0	69.52	0	69,52	0.00	54.14 %	5.835.000	35.36 %	9.44%
		Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	95.69 %		85.00		93.060 %		7.00		62.00		69.00							
	3.1.06.26.003	Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	100.00 %	61.790.000	14.12	5.835.000	100%	1.750.000	9.33	0	82.67	0	92.00	0	92	0.00	106.12	5.835.000	21.22 %	9.44 %

			Persentase Jumlah penerimaan PBB kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	85.00		12 bulan		75 %		7.00		62.00		69.00		92.00 %					
Rata-rata capaian riil semua kegiatan										33,69	67,446,561.00	26,9	70,899,466.63	60,58	138,346,027.63	60,58	56,68	114	1.404,023,067.55		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																92.00 %	0.00%				
Predikat Kinerja Program																Sangat Tinggi	Sangat rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									15,164,853,000		3,304,881,489		3,474,073,865		6,778,955,354						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)																59,37	44,7				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)																Sangat Tinggi	Tinggi				
Ico n	Keterangan		Skor																		
	Sangat rendah		0 s/d <= 25																		
	Rendah		25.01 s/d <= 32.5																		
	Sedang		32.51 s/d <= 37.5																		
	Tinggi		37.51 s/d <= 48.75																		
	Sangat Tinggi		48.76 s/d < 50																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :																					

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 kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - Masih lemahnya kapasitas SDM bidang keuangan di seluruh kelurahan
- c. Tindak 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.
- d. Tindak 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 TUGU

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 efektif atau belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

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

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tugu
Sampai Dengan Tahun 2019

Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target Capaian					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				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 Tugu dalam pelaksanaan fungsinya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Tugu
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 Tugu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Tugu terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tugu 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 Tugu Tahun 2019

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

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tugu 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 Tugu Kota Semarang. Keberadaan sumber daya Kecamatan Tugu 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 Tugu Kota Semarang :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Kecamatan Tugu

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 Tugu 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 TUGU

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2019 serta Perubahan Renstra Kecamatan Tugu 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 Renja Kecamatan Tugu Tahun 2019 tersaji pada tabel (terlampir).

Tabel 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PADA RENJA KECAMATAN TUGU 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	+/-
3.1.06.07	KECAMATAN TUGU					15.164.853.000	14.897.535.000	15.468.867.000	571.332.000
3.1.06.3.1.06.07	URUSAN KEWILAYAHAN					15.164.853.000	14.897.535.000	15.468.867.000	571.332.000
3.1.06.3.1.06.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	3.648.444.400	4.142.106.000	4.144.289.000	2.183.000
3.1.06.3.1.06.07.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	langganan rekening telpon, air, listrik dan koran kantor	100%	100%	100%	174.600.000	87.000.000	69.000.000	-18.000.000
3.1.06.3.1.06.07.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	24.000.000	149.432.000	185.112.000	35.680.000
3.1.06.3.1.06.07.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	6.750.000	19.250.000	19.250.000	0
3.1.06.3.1.06.07.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	60.000.000	10.000.000	10.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan jamuan rapat	100%	100%	100%	61.500.000	780.954.000	829.205.000	48.251.000
3.1.06.3.1.06.07.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	koordinasi dan konsultasi yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	2.433.600.000	2.452.525.000	2.452.525.000	0
3.1.06.3.1.06.07.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran	100%	100%	100%	137.994.400	137.945.000	144.197.000	6.252.000
3.1.06.3.1.06.07.01.314	Operasional Kelurahan Jrahah	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100.000.000	65.000.000	55.000.000	-10.000.000
3.1.06.3.1.06.07.01.315	Operasional Kelurahan Tugurejo	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100.000.000	65.000.000	55.000.000	-10.000.000
3.1.06.3.1.06.07.01.316	Operasional Kelurahan Karanganyar	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100.000.000	65.000.000	55.000.000	-10.000.000
3.1.06.3.1.06.07.01.317	Operasional Kelurahan Randugarut	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100.000.000	65.000.000	55.000.000	-10.000.000

3.1.06.3.1.06.07.01.318	Operasional Kelurahan Mangkang Wetan	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100.000.000	65.000.000	55.000.000	-10.000.000
3.1.06.3.1.06.07.01.319	Operasional Kelurahan Mangkang Kulon	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100.000.000	65.000.000	55.000.000	-10.000.000
3.1.06.3.1.06.07.01.320	Operasional Kelurahan Mangunharjo	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100.000.000	65.000.000	55.000.000	-10.000.000
3.1.06.3.1.06.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	814.630.000	791.933.000	1.448.722.000	656.789.000
3.1.06.3.1.06.07.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	100%	10.000.000	9.000.000	650.789.000	641.789.000
3.1.06.3.1.06.07.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan	100%	100%	100%	65.000.000	61.500.000	76.500.000	15.000.000
3.1.06.3.1.06.07.02.021	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	rumah dinas yang dipelihara	100%	100%	100%	5.000.000	7.000.000	7.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.02.022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	573.080.000	540.608.000	540.608.000	0
3.1.06.3.1.06.07.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	64.000.000	70.000.000	70.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0
3.1.06.3.1.06.07.02.042	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	perbaikan sedang/ berat gedung kantor	100%	100%	100%	77.250.000	83.525.000	83.525.000	0
3.1.06.3.1.06.07.02.083	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	100%	100%	100%	8.800.000	8.800.000	8.800.000	0
3.1.06.3.1.06.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100%	100%	100%	195.790.000	260.350.000	256.750.000	-3.600.000
3.1.06.3.1.06.07.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Persentase target kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu	100 persen	100 persen	100 persen	187.490.000	252.050.000	248.450.000	-3.600.000
3.1.06.3.1.06.07.06.006	Penyusunan Lkpj Skpd	Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjaperangkat daerahtahun berkenaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.06.018	Penyusunan Lkjp	Jumlah dokumen LKJIP Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

3.1.06.3.1.06.07.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.06.028	Penyusunan Renja Skpd	Jumlah Dokumen renja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0
3.1.06.3.1.06.07.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani	100%	100%	100%	356.944.000	347.304.000	347.304.000	0
3.1.06.3.1.06.07.16.001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani	100%	100%	100%	7.000.000	5.000.000	5.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.16.003	Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan	3300 kegiatan	3300 kegiatan	3300 kegiatan	349.944.000	342.304.000	342.304.000	0
3.1.06.3.1.06.07.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Presentase Jumlah Siskamling Di Lingkungan Rt	85%	85%	85%	47.522.000	35.472.000	35.472.000	0
3.1.06.3.1.06.07.18.006	Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum	Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di kelurahan sekecamatan	40%	40%	40%	47.522.000	35.472.000	35.472.000	0
3.1.06.3.1.06.07.20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	16.491 Jumlah Keg	16.491 Jumlah Keg	16.491 Jumlah Keg	490.575.000	154.893.000	154.893.000	0
		Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat)	101 Kelurahan	101 Kelurahan	101 Kelurahan				
3.1.06.3.1.06.07.20.001	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LPMK dn PKK)	73 kegiatan	73 kegiatan	73 kegiatan	474.200.000	147.893.000	147.893.000	0
3.1.06.3.1.06.07.20.003	Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	16.375.000	7.000.000	7.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	Persentase Kehadiran Rt Dalam Musrenbang	99%	99%	99%	9.103.793.250	8.717.528.000	8.601.749.000	-
		Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang	93%	93%	93%				115.779.000

		Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang	52%	52%	52%				
3.1.06.3.1.06.07.21.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	25.675.000	13.700.000	13.700.000	0
3.1.06.3.1.06.07.21.002	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Lokasi yang masuk daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW,Kelurahan dan Kecamatan	160 Lokasi	160 Lokasi	160 Lokasi	11.250.000	2.425.000	2.425.000	0
3.1.06.3.1.06.07.21.004	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	15 paket	15 paket	15 paket	1.803.075.250	1.783.900.000	1.769.922.000	-13.978.000
3.1.06.3.1.06.07.21.006	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	2.902.651.289	1.599.285.000	1.574.725.000	-24.560.000
3.1.06.3.1.06.07.21.008	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	3.460.791.711	2.187.568.000	2.169.671.000	-17.897.000
3.1.06.3.1.06.07.21.009	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang	Jumlah Kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	900.350.000	625.650.000	595.650.000	-30.000.000
3.1.06.3.1.06.07.21.165	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jerakah	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Jerakah	7 paket	7 paket	7 paket	0	360.000.000	356.021.000	-3.979.000
3.1.06.3.1.06.07.21.166	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tugurejo	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Tugurejo	6 paket	6 paket	6 paket	0	358.100.000	354.339.000	-3.761.000
3.1.06.3.1.06.07.21.167	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karanganyar	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Karanganyar	5 paket	5 paket	5 paket	0	354.200.000	348.507.000	-5.693.000
3.1.06.3.1.06.07.21.168	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Randugarut	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Randugarut	4 paket	4 paket	4 paket	0	360.000.000	356.921.000	-3.079.000
3.1.06.3.1.06.07.21.169	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Mangkang Wetan	5 paket	5 paket	5 paket	0	355.100.000	350.844.000	-4.256.000

3.1.06.3.1.06.07.21.170	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Mangkang Kulon	6 paket	6 paket	6 paket	0	359.000.000	354.080.000	-4.920.000
3.1.06.3.1.06.07.21.171	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangunharjo	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Mangunharjo	7 paket	7 paket	7 paket	0	358.600.000	354.944.000	-3.656.000
3.1.06.3.1.06.07.22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar Paten	57%	57%	57%	309.794.000	369.073.000	369.073.000	0
		Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan	423.064 Pelayanan	423.064 Pelayanan	423.064 Pelayanan				
3.1.06.3.1.06.07.22.001	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah pembinaan,Monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 kali	4 kali	4 kali	7.000.000	2.075.000	2.075.000	0
3.1.06.3.1.06.07.22.002	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	13.300.000	3.000.000	3.000.000	0
3.1.06.3.1.06.07.22.003	Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	Jumlah Pelayanan administratif di kantor Kecamatan dan Kelurahan	6000 jumlah pelayanan	6000 jumlah pelayanan	6000 jumlah pelayanan	284.494.000	360.498.000	360.498.000	0
3.1.06.3.1.06.07.22.004	Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)	Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat	2 angka	2 angka	2 angka	5.000.000	3.500.000	3.500.000	0
3.1.06.3.1.06.07.23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm)	150%	150%	150%	194.600.000	68.250.000	68.250.000	0
		Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs)	150 Kel	150 Kel	150 Kel				
3.1.06.3.1.06.07.23.001	Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat	Persentase jumlah RW di kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	60%	60%	60%	194.600.000	68.250.000	68.250.000	0
3.1.06.3.1.06.07.25	PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH	Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan	314 Jml Aset	314 Jml Aset	314 Jml Aset	1.010.350	10.351.000	42.090.000	31.739.000
3.1.06.3.1.06.07.25.004	Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan	Persentase jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%	1.010.350	10.351.000	42.090.000	31.739.000
3.1.06.3.1.06.07.26	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	Prosentase Jumlah Wp Yang Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan	93%	93%	93%	1.750.000	275.000	275.000	0

3.1.06.3.1.06.07.26.003	Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	Persentase Jumlah penerimaan PBB kelurahan se Kecamatan tahun berkena	75%	75%	75%	1.750.000	275.000	275.000	0
JUMLAH						15.164.853.000	14.897.535.000	15.468.867.000	571.332.000

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Tugu Tahun 2019 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu 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 Tugu Tahun Anggaran 2019.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Tugu 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 Tugu pada Tahun Anggaran 2019.

Semarang, 2019

CAMAT TUGU

ANTON SISWARTONO, S.Sos, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19681013 199203 1 006