

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

Maksuddari 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.

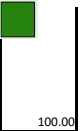

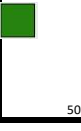





Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2019 sa, pai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

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 (%) | |
|----|---------------|--|---|--|----------------|---|----------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--|---------------|--|-------------------------------|--|----------------|--|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | 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 Cetak 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> | 10.18 | 50.00 | 17.935.400 | 10.00 % | 119.57 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------------------------|------------------------|---------|---------------|---------|----------|
| | 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 Bandarlharjo | | 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> | <div><div></div></div> | | | | |
| 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 | 51.00 | 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 | 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 | 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 | 45.00 | 45.00 | 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% | | | | | |
| | 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 | 53.00 | 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> 51.00 | <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> 33.00 | <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> 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> Rendah | <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> 51.00 | <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> 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 Lkpj 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 | 0.00 | 0 | 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 | 0.00 | 0 | 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 | 0.00 | 0 | 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 |  |  | 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, tebangan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | <div><div></div><div>Rendah</div></div> | <div><div></div><div>Sangat rendah</div></div> | | | | |
| 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 | 45.8 | 55.4 | 73.42 % | 526.409.892 | 51.95 % | 65.12% |
| | | | Presentase 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 | 102.5 | 55.4 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | <div><div></div><div>Sangat Tinggi</div></div> | <div><div></div><div>Sangat Tinggi</div></div> | | | | |
| 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 | 50.00 | | 0 paket | | 50 paket | | 0.00 | | 31.00 | | 31.00 | | 62.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|---------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|----------|
| | | | Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | <div><div></div></div> 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 | <div><div></div></div> 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 | | | 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 | | 1,400.00 | | 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|-------------------|-------------|----------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|---------|--------|--|
| 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 | | 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 | <div><div></div></div> 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | <div><div></div></div> Tinggi | <div><div></div></div> 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) | | | | | | | | | | | | | | | | <div><div></div></div> Tinggi | <div><div></div></div> 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|--|
| | | | |
| | Tinggi | 37.51 s/d <= 48.75 | |
| | 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 kas 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 keg 02.007 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 pelayananKecamatan 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 seluruhtarget 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 Lkpd Skpd | Jumlah dokumen LKPD 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 LKJP 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