# BAB I

PENDAHULUAN

**1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Pedurungan sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019, dengan berdasarkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021, yang disusun setelah penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2016-2021, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan perubahan Perangkat Daerah dan penyesuaian permasalahan / isu strategis pembangunan Kota Semarang, kemudian ditetapkan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. RPJMD tersebut lalu menjadi pedoman bagi disusunnya Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019, sebagai penyesuaian terhadap Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Tahun 2019.

**1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut **:**

1. 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;
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 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);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
8. 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;
9. 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);
10. 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);
11. 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);
12. 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);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018;

**1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

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

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

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

**1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PEDURUNGAN TAHUN

2017

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra Kecamatan Pedurungan, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEDURUNGAN

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Pedurungan pada tahun 2019.

BAB V PENUTUP

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

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**

**KECAMATAN PEDURUNGAN TAHUN 2018**

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PEDURUNGAN

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.

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

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2018, yang masih berpedoman pada Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2018, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021.

**a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2017 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2018**

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2017 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017**

**dan Perkiraan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2018**

**Kecamatan Pedurungan**

| **Kode** | **Urusan / Program / Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)** | | | **Target Program dan Kegiatan Tahun 2018** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Target Renja Tahun 2017** | **Realisasi Renja Tahun 2017** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
|  | **URUSAN WAJIB KEWILAYAHAN** | | |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.06 3.1.06.04 01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **-** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **50%** | **30%** |
| 3.1.06 3.1.06.04 01.002 | Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | Jumlah rekening telepon, air, listrik dan koran kantor | 12 bulan | 12 Bulan | 100% | 100% | 50% | 10% |
| 3.1.06 3.1.06.04 01.010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | - | Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 100% | 50% | 10% |
| 3.1.06 3.1.06.04 01.011 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 100%  100% | 50%  50% | 10% |
| 3.1.06 3.1.06.04 01.012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor | - | Jenis komponen listrik yang disediakan | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 50 % | 10% |
| 3.1.06 3.1.06.04 01.017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | - | Jumlah kegiatan rapat | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 100% | 50% | 10% |
| 3.1.06 3.1.06.04 01.018 | Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | - | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 100% | 100% | 20% |
| 3.1.06 3.1.06.04 01.028 | Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam daerah | - | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 0 | 0 | 0 | 100% | 50% | 10% |
| 3.1.06 3.1.06.04 01.154 | Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran | - | Jumlah jasa tenaga Non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 100% | 50% | 10% |
| 3.1.06 3.1.06.04 01.157 | Penyediaan Operasional Kelurahan | - | Jumlah Operasional kantor yang terpenuhi pada tahun berkenaan | 0 | 0 | 0 | 100% | 50% | 10% |
| **3.1.06 3.1.06.04 02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **-** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | **97,22%** | **97,22%** | **100%** | **70,31%** | **28,12%** |
| 3.1.06 3.1.06.04 02.007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | * J | Jumlah Perlengkapan Kantor Yg Mendkng Kerja Pegawai | 6 jenis | 6 jenis | 100% | 12% | 0% | 0% |
| 3.1.06 3.1.06.04 02.009 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | - | Jumlah Peralatan Kantor Yang Mendukung Kerja Pegawai | 24 Unit | 18 unit | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 3.1.06 3.1.06.04 02.021 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas | - | Jumlah rumah dinas yang dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 100% | 0 % | 0% |
| 3.1.06 3.1.06.04 02.022 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | - | Jumlah Komponen Gedung yang Dilakukan Pemeliharaan | 12 Unit | 12 Unit | 100% | 100% | 50% | 10% |
| 3.1.06 3.1.06.04 02.024 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | - | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Mendukung Kerja Pegawai | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 26 unit | 71,34% | 14,27% |
| 3.1.06 3.1.06.04 02.026 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | - | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 3 buah | 43,33% | 86,67% |
| 3.1.06 3.1.06.04 02.028 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | - | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 10 Unit | 10 Unit | 99,91% |
| 3.1.06 3.1.06.04 02.042 | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | - | Jumlah Perbaikan Sedang / Berat Gedung Kantor | 12 unit | 12 unit | 100% | 100% | 0 | 0 |
| 3.1.06 3.1.06.04 02.083 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan | - | Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 26 Buah | 8,33% | 1,67% |
| **3.1.06 3.1.06.04 06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan** | - | **Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **73,47%** | **29,39%** |
| 3.1.06 3.1.06.04 06.005 | Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu | - | Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu terpenuhi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 100 % | 50% | 10% |
| 3.1.06 3.1.06.04 06.006 | Penyusunan LKPJ SKPD | - | Jumlah Laporan LKPJ Perangkat Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 100% | 100% | 20% |
| 3.1.06 3.1.06.04 06.011 | Penyusunan LAKIP | - | Jumlah LAKIP Perangkat Daerah | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 100% | 100% | 20% |
| 3.1.06 3.1.06.04 06.019 | Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun | - | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% |
| 3.1.06 3.1.06.04 06.028 | Penyusunan Renja SKPD | - | Jumlah Renja Perangkat daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 100% | 0 | 0 |
| 3.1.06 3.1.06.04 06.034 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD | - | Jumlah RKA dan DPA Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 100% | 0 | 0 |
| **3.1.06 3.1.06.04 16** | **Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup** | - | **Persentase Jumlah Ttik Pantau Adipura yang Tertangani** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 3.1.06 3.1.06.04 16.001 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura | **-** | Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan Yang Tertangani | 10 kelurahan | 10 kelurahan | 100 % | 100 % | 50 % | 10% |
| 3.1.06 3.1.06.04 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 | 12 bulan | 12 bulan | **100%** | 100 % | 50% | 0 % |
| **3.1.06 3.1.06.04 18** | **Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **-** | **Persentase Jumlah Wajib Pajak yang Membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan** | **100%** | **100%** | **100%** | **-** | - | - |
| 3.1.06 3.1.06.04 19.003 | Optimalisasi Pemungutan PBB Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan | **-** | Persentase Jumlah Penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan Tahun Berkenaan | 100 % | 100 % | 100 % | - | - | - |
| **3.1.06 3.1.06.04 20** | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | **-**  **-** | **Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan) Kelurahan**  **Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)** | **100%** | **100%** | **100%** | **480 Kegiatan**  **2 Kelurahan** | **480 Kegiatan**  **2 Kelurahan** | **100%**  **100%** |
| 3.1.06 3.1.06.04 20.001 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | **-** | Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) | 100 % | 100 % | 100 % | 480 Kegiatan | 480 Kegiatan | 100 % |
| 3.1.06 3.1.06.04 20.003 | Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan | - | Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan | 100 % | 100 % | 100 % | 30 Kegiatan | 30 Kegiatan | 100 % |
| 3.1.06 3.1.06.04 20.004 | Pemberdayaan LPMK, RW dan RT | **-** | Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | - | - | - |
| **3.1.06 3.1.06.04 21** | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** | **-**  **-**  **-** | **Persentae Kehadiran RT Dalam Musrenbang**  **Persentase jumlah RT yang mengusulkan Pembangunan dalam Musrenbang**  **Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang** | **100%** | **91,64%** | **91,64%** | **91,44%**  **98,3%**  **51%** | **96,08%**  **83,07%**  **50%** | **105%**  **84,51%**  **98,04%** |
| 3.1.06 3.1.06.04 21.001 | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa | **-** | Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan | 100 % | 100 % | 100 % | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 100% |
| 3.1.06 3.1.06.04 21.002 | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | **-** | Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan | 11 kegiatan | 11 kegiatan | 100 % | 140 lokasi | 140 lokasi | 100% |
| 3.1.06 3.1.06.04 21.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang | **-** | Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan | 13 paket | 13 paket | 100 % | 10 paket | 10 paket | 99,79% |
| 3.1.06 3.1.06.04 21.005 | Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum | **-** | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum | 12 Bulan | 6 bulan | 50% | - | - | - |
| 3.1.06 3.1.06.04 21.006 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan, dan Jembatan | **-** | Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang | 53 paket | 51 paket | 96,23% | 46 paket | 46 paket | 99,59% |
| 3.1.06 3.1.06.04 21.007 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat | **-** | Jumlah Pembangunan Gapuro, Balai RW, Poskamling, Taman di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang | 41 kegiatan | 41 kegiatan | 100% | - | - | - |
| 3.1.06 3.1.06.04 21.008 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Pemukiman | - | Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan Di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang | 44 paket | 43 paket | 97,73% | 38 paket | 37 paket | 97,92% |
| 3.1.06 3.1.06.04 21.009 | Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang | **-** | Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan | 37 Kegiatan | 33 kegiatan | 89,19% | 46 Kegiatan | 46 Kegiatan | 100% |
| **3.1.06 3.1.06.04 22** | **Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **-**  **-**  **-** | **Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN**  **Jumlah Pelayanan Aministratif Kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kelurahan**  **Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat Berstandar PATEN** | **100%** | **100%** | **100%** | **45%**  **2 Kel**  **17.257 Pelayanan** | **60%**  **6 Kel**  **18.748 Pelayanan** | **133,33%**  **300%**  **108,64%** |
| 3.1.06 3.1.06.04 22.002 | Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur | - | Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja | 96 orang | 96 orang | 100% | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100 % |
| 3.1.06 3.1.06.04 22.004 | Pembangunan Pusat Pembelajaran ( BLC ) | **-** | Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat | 1 ruang | 1 ruang | 100% | - | - | - |
| **3.1.06 3.1.06.04 24** | **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** | **-** | **Jumlah Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan** | **100%** | **100%** | **100%** | **-** | - | - |
| 3.1.06 3.1.06.04 24.001 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan | **-** | Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | 100 % | 100 % | 100 % | - | - | - |
| 3.1.06 3.1.06.04 24.002 | Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | **-** | Jumlah Pelayanan Administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan | 2 Kelurahan | 2 Kelurahan | 100 % | - | - | - |
| **3.1.06 3.1.06.04 18** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Ketertiban dan Keamanan** | -  - | **Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) RT**  **Presentase Jumlah Siskamling di Lingkungan RT** | **100%** | **100%** | **100%** | **82%** | **80%** | **97,56%** |
| 3.1.06 3.1.06.04 18.006 | Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum | **-** | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan dan Gangguan Trantibum di Kelurahan se Kecamatan | 10 kelurahan | 10 kelurahan | 100 % | 30 % | 30 % | 100 % |
| 3.1.06 3.1.06.04 18.007 | Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat | **-** | Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan Yang Melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 60 % | 60 % | 100 % |
| **3.1.06 3.1.06.04 23** | **Program Pengembangan Lingkungan Sehat** | **-**  **-** | **Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**  **Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)** | **100%** | **100%** | **100%** | **10 Kel**  **10 Kel** | **10 Kel**  **10 Kel** | **100%**  **100%** |
| 3.1.06 3.1.06.04 23.001 | Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat | **-** | Persentase Kegiatan Kelurahan / Kecamatan Sehat yang Difasilitasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 100%  100% | 100%  100% | 100%  100% |

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2017 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2017

a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Pedurungan pada Tahun 2017 telah dilaksanakan 1 urusan, 12 program dan 48 kegiatan;

b) Dari 12 program terdapat semua program sudah memenuhi target kinerja.

c) Dari 48 kegiatan terdapat 42 kegiatan telah memenuhi target kinerja sedangkan 6 kegiatan lainnya masih memenuhi target kisaran

**b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan**

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Pedurungan Tahun 2017. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Pedurungan Tahun 2017 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**

**Realisasi Keuangan**

**Kecamatan Pedurungan Tahun Anggaran 2017**

| **URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN** | **ANGGARAN MURNI** | **ANGGARAN PERUBAHAN** | **REALISASI ANGGARAN** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Urusan Wajib Kewilayahan** | **2,253,585,000** | **17,152,556,625** | **16,841,126,731** | **98,18** |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **4.388.159.000** | **4,483,517,000** | **4,432,816,697** | **98,87** |
| Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 231.600.000 | 196,600,000 | 162,025,072 | 82,41 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 43.000.000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 100 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 31.000.000 | 46,000,000 | 46,000,000 | 100 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor | 8.000.000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 100 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 207.000.000 | 227,000,000 | 227,000,000 | 100 |
| Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 3.093.950.000 | 3,115,432,375 | 3,110,923,000 | 99,86 |
| Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran | 773.609.000 | 839,484,625 | 827,868,625 | 98,62 |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **723.788.000** | **763,095,625** | **738,954,800** | **96,84** |
| Pengadaan Kendaraan Dinas | 205.000.000 | 197,650,000 | 194,807,500 | 98,56 |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 260.044.000 | 264,760,625 | 259,147,400 | 97,88 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas | 10.000.000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 23.000.000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 84.744.000 | 116,685,000 | 102,752,000 | 88,06 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 15.000.000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 100 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | 20.000.000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 100 |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | 100.000.000 | 100,000,000 | 99,097,000 | 99,10 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan | 6.000.000 | 10,000,000 | 9,150,900 | 91,51 |
| **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan** | **128.301.000** | **160,241,000** | **160,241,000** | 100 |
| Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu | 103.336.000 | 135,276,000 | 135,276,000 | 100 |
| Penyusunan LKPJ SKPD | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 100 |
| Penyusunan LAKIP | 1,045,000 | 1,045,000 | 1,045,000 | 100 |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan | 15,960,000 | 15,960,000 | 15,960,000 | 100 |
| Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun | 1,195,000 | 1,195,000 | 1,195,000 | 100 |
| Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 100 |
| Penyusunan Renja SKPD | 1,035,000 | 1,035,000 | 1,035,000 | 100 |
| Penyusunan Renstra SKPD | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 100 |
| Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD | 1,550,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 100 |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 1,095,000 | 1,095,000 | 1,095,000 | 100 |
| **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | **62.672.000** | **62,672,000** | **61,361,400** | **97,91** |
| Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 | 100 |
| Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan | 60,212,000 | 60,212,000 | 58,901,400 | 97,82 |
| **Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup** | **61,970,000** | **61,970,000** | **61,970,000** | **100** |
| Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura | 61,970,000 | 61,970,000 | 61,970,000 | 100 |
| **Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **5,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** | **100** |
| Optimalisasi Pemungutan PBB Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100 |
| **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | **1,641,200,000** | **1,641,200,000** | **1,615,483,000** | **98,43** |
| Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | 306,200,000 | 306,200,000 | 306,200,000 | 100 |
| Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan | 1,045,000,000 | 1,045,000,000 | 1,019,283,000 | 97,54 |
| Pemberdayaan LPMK, RW dan RT | 290,000,000 | 290,000,000 | 290,000,000 | 100 |
| **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** | **9.561.009.500** | **9,272,510,500** | **9,065,786,334** | **97,77** |
| Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa | 60,999,500 | 60,999,500 | 60,999,500 | 100 |
| Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | 44,780,000 | 44,780,000 | 44,780,000 | 100 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang | 1.750.160.000 | 1,742,334,000 | 1,732,430,596 | 99,43 |
| Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum | 416.130.000 | 375,020,000 | 324,589,000 | 86,55 |
| Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan, dan Jembatan | 3.194.800.000 | 3,155,360,000 | 3,153,303,000 | 99,93 |
| Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat | 1.663.700.000 | 1,787,096,000 | 1,649,514,000 | 92,30 |
| Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Pemukiman | 1.992.900.000 | 1,669,381,000 | 1,663,895,238 | 99,67 |
| Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang | 437,540,000 | 437,540,000 | 436,275,000 | 99,71 |
| **Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **145,415,000** | **145,415,000** | **143,263,000** | **98,52** |
| Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur | 18,825,000 | 18,825,000 | 18,825,000 | 100 |
| Pembangunan Pusat Pembelajaran ( BLC ) | 126,590,000 | 126,590,000 | 124,438,000 | 98,30 |
| **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** | **136.575.500** | **137,235,500** | **136,550,500** | **99,50** |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan | 8.025.500 | 8,025,500 | 8,025,500 | 100 |
| Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 128.550.000 | 129,210,000 | 128,525,000 | 99,47 |
| **Program Pemberdayaan Masyarakat Ketertiban dan Keamanan** | **10.000.000** | **19,700,000** | **19,700,000** | **100** |
| Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum | 4.500.000 | 7,950,000 | 7,950,000 | 100 |
| Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat | 5.500.000 | 11,750,000 | 11,750,000 | 100 |
| **Program Pengembangan Lingkungan Sehat** | **400,000,000** | **400,000,000** | **400,000,000** | **100** |
| Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat | **2,253,585,000** | **17,152,556,625** | **16,841,126,731** | 100 |

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2017, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 12 program dan 48 kegiatan pada Kecamatan Pedurungan adalah sebesar Rp **17,152,556,625**,- dengan realisasi sebesar Rp **16,841,126,731**,- (**98,18**%).

## ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PEDURUNGAN

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dimana indikator tersebut sekaligus merupakan indikator sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2017,dengan menyandingkan data realisasi tahun 2016 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.3**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pedurungan**

**Sampai Dengan Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR** | **SATUAN** | **TARGET RENSTRA** | | **REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA** | | | **PRO YEKSI TAHUN 2019** | **CATATAN ANALISIS** |
| **TAHUN 2017** | **TAHUN 2018** | **TAHUN 2016** | **TAHUN 2017** | **%** |
| 1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan | 1. Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan | % | 79,32 | 80,25 | 75,45 | 76 | 75,73 | 81,17 | - |
| 2 | Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD | 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja OPD | % | 100,00 | 100,00 | 80 | 85 | 82,5 | 100,00 | - |
| 1. Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2018 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

**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 76 % dari target sebesar 79,32 % (capaian sebesar 76 %).

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

1. Indikator **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja OPD** realisasinya sebesar 85 % dari target sebesar 100 % (capaian sebesar 85 %).
2. Indikator **Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan** realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian sebesar 100 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel dan diagram berikut.

**Tabel 2.4**

**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Pedurungan**

**Tahun 2016-2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun** | |
| **2016** | **2017** |
| 1 | Penyusunan Renja Perangkat Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen |
| 2 | Penyusunan Renstra Perangkat Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen |

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Pedurungan di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana dalam kurun waktu tahun 2010-2015 menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, sedangkan pada tahun 2019 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta Perubahan Renja Tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.5**

**Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja**

**Kecamatan Pedurungan**

**Tahun 2017 - 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun Renja** | |
| **2017** | **2018** |
| 1 | Jumlah Usulan | 203 usulan | 275 usulan |
| 2 | Usulan yang Terakomodir | 199 usulan | 262 usulan |
| 3 | Persentase Usulan yang Terakomodir | 98,03 % | 95,27 % |

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja Tahun 2018 (pelaksanaan Tahun 2019) sebesar 95,27 % mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Renja Tahun 2017 (pelaksanaan Tahun 2018) yang sebesar 98,03 %.

**Tabel 2.6**

**Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Pedurungan**

**Tahun 2017-2018**

| **No** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Tahun** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Tingkat Partisipasi Masyarakat | % | 79,32 | 80,25 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 79 | 81 |
| 3 | Persentase Kehadiran RT dalam Musrenbang | % | 90,26 | 91,44 |
| 4 | Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang | % | 97,70 | 98,30 |
| 5 | Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani dalam Musrenbang | % | 50 | 51 |

* 1. **ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PEDURUNGAN**

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

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

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pedurungan sampai dengan tahun 2017 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD.Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
2. 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.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pedurungan, yaitu sebagai berikut :

1. Tantangan

1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Pedurungan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat

dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

* 1. **PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Pedurungan diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Disperkim untuk realisasinya.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN**

**3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Keseimbangan pelaksanaan antara tugas pemerintahan daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Gubernur memiliki dua peran kunci yang sangat strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, Gubernur perlu lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi yang baik pada tingkat provinsi hingga kabupaten / kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena fungsinya selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi.

Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan). Program ini merupakan sebuah terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transpransi dan keterukuran dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Kerjasama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi sangat relevan mengingat banyaknya keterbatasan kabupaten / kota dalam menangani permasalahannya sendiri.Kerjasama daerah adalah sebagai jawaban dalam mengatasi permasalahan dalam melengkapi ketersediaan pelayanan yang belum dapat terpenuhi oleh daerah sekaligus untuk mereduksi egosentris daerah yang saat ini masih terjadi.

**3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN**

**Tujuan Strategis**

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pedurungan Pemerintah Kota Semarang adalah :

* 1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan;
  2. Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani;.

**Sasaran**

Adapun sasaran yang hendak dicapai pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

2.1Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan;

2.2 Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan OPD;

**Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA
3. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12. Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran.
13. Operasional Kelurahan Penggaron Kidul
14. Operasional Kelurahan Tlogomulyo
15. Operasional Kelurahan Tlogosari Wetan
16. Operasional Kelurahan Tlogosari Kulon
17. Operasional Kelurahan Muktiharjo Kidul
18. Operasional Kelurahan Plamongansari
19. Operasional Kelurahan Gemah
20. Operasional Kelurahan Pedurungan Kidul
21. Operasional Kelurahan Pedurungan Lor
22. Operasional Kelurahan Pedurungan Tengah
23. Operasional Kelurahan Palebon
24. Operasional Kelurahan Kalicari
25. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
27. Pengadaan peralatan gedung kantor
28. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
29. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
30. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
31. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
32. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
33. Rehabilitasi sedang / berat Instalasi
34. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional
35. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
36. Penunjang Kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu
37. Penyusunan LKPJ SKPD
38. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
39. Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
40. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
41. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
42. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
43. Penyusunan RENJA SKPD
44. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
45. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
    1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
    2. Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
46. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
    1. Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum
    2. Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat
47. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
48. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
49. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
50. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun kelurahan
51. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
52. Pelaksanaan musayawarah pembangunan desa
53. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
54. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
55. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan
56. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan pemukiman
57. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang
58. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Kidul
59. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogomulyo
60. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogosari Wetan
61. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogosari Kulon
62. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muktiharjo Kidul
63. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Plamongansari
64. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gemah
65. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Kidul
66. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Lor
67. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pedurungan Tengah
68. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Palebon
69. Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kalicari
70. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
71. Monitoring Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Tata pemerintahan kecamatan
72. Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur
73. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Terpadu kecamatan (PATEN)
74. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
    * 1. Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat
75. Program Pengelolaan Asset Pemerintah
    1. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
76. Program Peningkatan Intensifikasi PAD
    1. Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.1**

**Target Indikator Tujuan dan Sasaran**

**Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJATUJUAN / SASARAN | SATUAN | TARGET |
|
| TUJUAN :  Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan | Tingkat Partisipasi Masyarakat | % | 81,17 |
| SASARAN :  Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan | - Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan | % | 81,17 |
| TUJUAN :  Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani | - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka Indeks | 83 |
| SASARAN :  Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD | - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja OPD | % | 100 |
| - Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan | % | 100 |

**3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam merumuskan program/kegiatan Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2016-2021;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan pada tahun 2019 adalah sebanyak 11 program.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan pada tahun 2019 adalah sebanyak 69 kegiatan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/ kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 adalah sebesar Rp 17.355.348.000,- yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 beserta prakiraan maju tahun 2020 Kecamatan Pedurungan tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019**

**dan Prakiraan Maju Tahun 2020**

**Kecamatan Pedurungan**

| **Kode** | **OPD/Urusan/Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja  Program/Kegiatan** | **Rencana Kerja Tahun 2019** | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** |
| **3.1.06.16** | **KECAMATAN PEDURUNGAN** | |  |  | **35.700.513.750** |  |  | **25.790.499.000** |
| **3.1.06** | **PENUNJANG URUSAN KEWILAYAHAN** |  |  |  | **35.700.513.750** |  |  | **25.790.499.000** |
| **3.1.06.01** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 100 % | **14.908.059.600** |  | 100 % | **5.044.935.000** |
| 3.1.06.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | jumlah re kening telpon, air, listrik dan koran kantor | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 373.200.000 |  | 100 % | 400.000.000 |
|  |  | Langganan Rekening Telpon, Air, Listrik dan Koran | Kecamatan Pedurungan | 100 % |  |  | - |  |
| 3.1.06.01.010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 32.100.000 |  | 100 % | 200.000.000 |
|  |  | Alat Tulis Kantor Yang Disediakan pada Tahun Berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % |  |  | - |  |
| 3.1.06.01.011 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 26.500.000 |  | 100 % | 90.000.000 |
|  |  | jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % |  |  | 100 % |  |
|  |  | jumlah penggandaan yang diseddiakan pada tahun berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 LEMBAR |  |  | 100 LEMBAR |  |
|  |  | Barang Cetakan Yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan dan Penggandaan Yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % |  |  | - |  |
| 3.1.06.01.012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | jumlah komponen listrik yang dissediakan pada tahun yang berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 24.000.000 |  | 100 % | 30.000.000 |
|  |  | Komponen Listrik Yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % |  |  | - |  |
| 3.1.06.01.017 | Penyediaan Makanan Dan Minuman | jumlah kegiatan rapat | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 54.000.000 |  | 100 % | 200.000.000 |
| 3.1.06.01.018 | Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan pada tahun berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 135.000.000 |
| 3.1.06.01.028 | Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah | jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 13.003.629.600 |  | 100 % | 3.104.939.000 |
| 3.1.06.01.154 | Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran | jumlah kegiatan jasa lembur untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 94.630.000 |  | 100 % | 185.000.000 |
|  |  | Jumlah Kegiatan Jasa Lembur untuk penun jang kegiatan Admnistrasi Perkantoran | Kecamatan Pedurungan | 13 Kegiatan |  |  | - |  |
| 3.1.06.01.214 | Operasional Kelurahan Penggaron Kidul | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| 3.1.06.01.215 | Operasional Kelurahan Tlogomulyo | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| 3.1.06.01.216 | Operasional Kelurahan Tlogosari Wetan | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| 3.1.06.01.217 | Operasional Kelurahan Tlogosari Kulon | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| 3.1.06.01.218 | Operasional Kelurahan Muktiharjo Kidul | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| 3.1.06.01.219 | Operasional Kelurahan Plamongansari | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| 3.1.06.01.220 | Operasional Kelurahan Gemah | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| 3.1.06.01.221 | Operasional Kelurahan Pedurungan Kidul | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| 3.1.06.01.222 | Operasional Kelurahan Pedurungan Lor | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| 3.1.06.01.223 | Operasional Kelurahan Pedurungan Tengah | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| 3.1.06.01.224 | Operasional Kelurahan Palebon | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| 3.1.06.01.225 | Operasional Kelurahan Kalicari | oprasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 58.333.000 |
| **3.1.06.02** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 100 % | **2.601.866.000** |  | 100 % | **1.162.954.000** |
| 3.1.06.02.007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | jumlah fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 95.000.000 |  | 100 % | 200.000.000 |
| 3.1.06.02.009 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | jumlah fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 368.000.000 |  | 100 % | 100.000.000 |
| 3.1.06.02.021 | Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas | jumlah rumah dinas yang dipelihara | Kecamatan Pedurungan | 1 unit | 15.000.000 |  | 1 unit | 6.000.000 |
| 3.1.06.02.022 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 1.724.136.000 |  | 100 % | 391.954.000 |
| 3.1.06.02.024 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional | jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada thun berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 31 unit | 180.160.000 |  | 31 unit | 100.000.000 |
| 3.1.06.02.026 | Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 72.500.000 |  | 100 % | 40.000.000 |
| 3.1.06.02.028 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 120.920.000 |  | 100 % | 85.000.000 |
| 3.1.06.02.048 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Instalasi | Jumlah Instalasi kantor Yang Diperbaiki / Dinaikkan Dayanya | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 15.000.000 |  | 100 % | 20.000.000 |
| 3.1.06.02.083 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 11.150.000 |  | 100 % | 10.000.000 |
| **3.1.06.06** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 100 % | **465.000.000** |  | 100 % | **185.305.000** |
| 3.1.06.06.005 | Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu | Persentase Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara Dan Bendahara Pembantu | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 450.280.000 |  | 100 % | 158.805.000 |
| 3.1.06.06.006 | Penyusunan Lkpj Skpd | Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah | Kecamatan Pedurungan | 1 Dokumen | 1.645.000 |  | 1 Dokumen | 3.000.000 |
| 3.1.06.06.014 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | Jumlah Laporan capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 1 Dokumen | 3.290.000 |  | 1 Dokumen | 5.000.000 |
| 3.1.06.06.018 | Penyusunan Lkjip | Jumlah Dokumen LKJiP Perangkat Daerah | Kecamatan Pedurungan | 1 Dokumen | 1.645.000 |  | 1 Dokumen | 3.000.000 |
| 3.1.06.06.020 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah | Kecamatan Pedurungan | 1 Dokumen | 1.645.000 |  | 1 Dokumen | 3.500.000 |
| 3.1.06.06.023 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | Kecamatan Pedurungan | 1 Dokumen | 1.560.000 |  | 1 Dokumen | 3.000.000 |
| 3.1.06.06.028 | Penyusunan Renja Skpd | Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah | Kecamatan Pedurungan | 1 Dokumen | 1.645.000 |  | 1 Dokumen | 3.000.000 |
| 3.1.06.06.033 | Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan | Jumlah Dokumen RKA/ DPA Perubahan Perangkat Daerah | Kecamatan Pedurungan | 2 Dokumen | 1.645.000 |  | 2 Dokumen | 3.000.000 |
| 3.1.06.06.034 | Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd | Jumlah Dokumen RKA/ DPA Perangkat daerah | Kecamatan Pedurungan | 2 Dokumen | 1.645.000 |  | 2 Dokumen | 3.000.000 |
| **3.1.06.16** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani |  | 100 % | **456.496.000** |  | 100 % | **69.833.000** |
| 3.1.06.16.001 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura | Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Di Kelurahan Yang Tertangani | Kecamatan Pedurungan | 100 % | 100.000.000 |  | 100 % | 50.000.000 |
| 3.1.06.16.003 | 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 | Kecamatan Pedurungan | 156 kegiatan | 356.496.000 |  | 156 kegiatan | 19.833.000 |
| **3.1.06.18** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN** | Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT |  | 85 % | **369.776.000** |  | 88 % | **237.671.000** |
| 3.1.06.18.006 | Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan Dan gangguan Trantibum Di kelurahan Dan kecamatan | Kecamatan Pedurungan | 40 % | 349.776.000 |  | 50 % | 207.671.000 |
| 3.1.06.18.007 | Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat | jumlah RT di kelurahan se kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan | Kecamatan Pedurungan | 60 persen | 20.000.000 |  | 65 persen | 30.000.000 |
| **3.1.06.20** | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN** | Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan |  | 1.118 Jumlah keg | **1.018.670.000** |  | 1.230 Jumlah keg | **1.201.937.000** |
|  |  | Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) |  | 7 kelurahan |  |  | 9 kelurahan |  |
| 3.1.06.20.001 | Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK Dan PKK) | Kecamatan Pedurungan | 73 Kegiatan | 931.920.000 | Terkait Data Pilah | 76 Kegiatan | 700.000.000 |
| 3.1.06.20.003 | Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 3 Kegiatan | 86.750.000 | Terkait Kampung Tematik | 3 Kegiatan | 501.937.000 |
| **3.1.06.21** | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN** | Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang |  | 99 % | **14.800.790.150** |  | 99 % | **16.788.815.000** |
|  |  | Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang |  | 93 % |  |  | 94 % |  |
|  |  | persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang |  | 52 % |  |  | 53 % |  |
| 3.1.06.21.001 | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa | Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan Dan Pemberdayaan | Kecamatan Pedurungan | 4 Kegiatan | 33.900.400 |  | 4 Kegiatan | 80.000.000 |
| 3.1.06.21.002 | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW ,Kelurahan dan Kecamatan | Kecamatan Pedurungan | 13 Dokumen | 88.135.000 | Terkait Data Pilah | 13 Dokumen | 95.000.000 |
| 3.1.06.21.003 | Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan | Laporan Hasil Monev | Kecamatan Pedurungan | 12 dokumen | 35.619.750 |  | 12 dokumen | 125.000.000 |
| 3.1.06.21.004 | Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang | Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan Di Kecamatan dan Kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 15 Paket | 2.710.435.000 |  | 15 Paket | 2.600.000.000 |
|  |  | Normalisasi dan Talud Saluran RT.03 / RW.02 Kelurahan Penggaron Kidul | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Pembangunan Talud RT.05 / RW.06 Kelurahan Tlogomulyo | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Pembangunan Talud Irigasi Wilayah RW.03 / RT.06 dan RT.10 Kelurahan Tlogosari Wetan | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Pembangunan Talud Kanan Kiri Jl. Taman Udan Riris I RW.18 Kelurahan Tlogosari Kulon | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Talud Seruni Sido Asih RW.08 s/d RW.17 Kelurahan Muktiharjo Kidul | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Saluran Plamongansari RT.03 / RW.12 Kelurahan Plamongansari | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Pembangunan Talud Irigasi Ledeng Jl. Tanggul Asri RT.07 / RW.02 Kelurahan Pedurungan Kidul | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Pembangunan Saluran / Drainase RT.03 / RW.05 Kelurahan Pedurungan Lor | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Pembangunan Saluran Air Jl. Tanjung Sari I A RW.14 Kelurahan Pedurungan Tengah | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Pembangunan Saluran Jl. Kalicari Tengah RT.03 / RW.09 Kelurahan Palebon | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Peninggian dan Pavingisasi Jalan Sebelah Kiri kanan Jl. Taman Satrio Manah / Parang Barong RT.09 / RW.09 Kelurahan Tlogosari Kulon | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Peninggian dan Pavingisasi Jalan Ngablak - Dempel Baru RT.05 / RW.08 Kelurahan Muktiharjo Kidul | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Pengaspalan Jalan Jl. Gayamsari IV RW.11 Kelurahan Gemah | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
|  |  | Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Singa Utara RT.06 / RW.04 Kelurahan Kalicari | Kecamatan Pedurungan | 1 Paket |  |  | - |  |
| 3.1.06.21.006 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan | Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Di Kecamatan Dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang | Kecamatan Pedurungan | 36 paket | 4.673.375.000 |  | 65 paket | 5.600.000.000 |
| 3.1.06.21.008 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan | Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan saluran Lingkungan Di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang | Kecamatan Pedurungan | 65 paket | 6.259.325.000 |  | 65 paket | 2.364.815.000 |
| 3.1.06.21.009 | Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang | Jumlah Kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kecamatan dan kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 200 Kegiatan | 1.000.000.000 | Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan Lansiapenyandang disabilitas | 203 Kegiatan | 1.500.000.000 |
| **3.1.06.22** | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM** | Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN |  | 57 % | **725.836.000** |  | 77 % | **319.066.000** |
|  |  | Jumlah Pelayanan Administratif kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan dan kelurahan |  | 28.682 jml pelaya |  |  | 30.499 jml pelaya |  |
| 3.1.06.22.001 | Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan | jumlah pembinaan , monitoring dan evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 12 kali | 36.500.000 |  | 12 kali | 75.000.000 |
| 3.1.06.22.002 | Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur | jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja | Kecamatan Pedurungan | 2 kegiatan | 131.900.000 |  | 2 kegiatan | 70.000.000 |
| 3.1.06.22.003 | Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) | jumlah pelayananan administratif di kantor kecamatan dan kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 40000 jumlah pelayanan | 557.436.000 |  | 40.000 jumlah pelayanan | 120.000.000 |
| **3.1.06.23** | **PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT** | Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |  | 10 % | **314.020.000** |  | 165 % | **358.291.000** |
|  |  | Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) |  | 10 kelurahan |  |  | 12 kelurahan |  |
| 3.1.06.23.001 | Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat | Persentase Jumlah RW Di Kelurahan Yang Memenuhi Kriteria LHBS Dan PHBS | Kecamatan Pedurungan | 80 % | 314.020.000 | Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anakPemberdayaan Lansia | 90 % | 358.291.000 |
| **3.1.06.25** | **PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH** | Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan |  | 22 jumlah ase | **20.000.000** |  | 22 jumlah ase | **395.080.000** |
| 3.1.06.25.004 | Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan | jumlah aset daerah yang dikelola di kecamatan dan kelurahan | Kecamatan Pedurungan | 22 bidang | 20.000.000 |  | 22 bidang | 395.080.000 |
| **3.1.06.26** | **PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD** | Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan |  | 93 % | **20.000.000** |  | 94 % | **26.612.000** |
| 3.1.06.26.003 | Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan | presentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se kecamatan tahun berkenaan | Kecamatan Pedurungan | 85 % | 20.000.000 |  | 86 % | 26.612.000 |
| **J U M L A H** | | | | | **35.700.513.750** |  |  | **25.790.499.000** |

*Printed By Simperda Semarang Kota on Sun, 12 August 2018*

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**KECAMATAN PEDURUNGAN**

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Pedurungan 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 Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 tersaji pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**PADA RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN TAHUN 2019**

| **URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN** | **TARGET KINERJA** | **ANGGARAN** | **KET** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Urusan Wajib Kewilayahan** |  | **35.700.513.750** |  |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **14.908.059.600** |  |
| Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening telepon, air, listrik dan koran kantor | 373.200.000 |  |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan | 32.100.000 |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 26.500.000 |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor | Jenis komponen listrik yang disediakan | 4.000.000 |  |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah kegiatan rapat | 54.000.000 |  |
| Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100.000.000 |  |
| Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 13.003.629.600 |  |
| Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran | Jumlah jasa tenaga Non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran | 94.630.000 |  |
| Operasional kelurahan Penggaron Kidul | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| Operasional kelurahan Tlogomulyo | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| Operasional kelurahan Tlogosari wetan | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| Operasional kelurahan Tlogosari Kulon | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| Operasional kelurahan Muktiharjo Kidul | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| Operasional kelurahan Plamongansari | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| Operasional kelurahan Gemah | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| Operasional kelurahan Pedurungan Kidul | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| Operasional kelurahan Pedurungan Lor | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| Operasional kelurahan Pedurungan Tengah | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| Operasional kelurahan Palebon | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| Operasional kelurahan Kalicari | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi | 100.000.000 |  |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **2.601.866.000** |  |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Mendukung Kerja Pegawai | 95.000.000 |  |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Kantor Yang Mendukung Kerja Pegawai | 368.000.000 |  |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas | Jumlah rumah dinas yang dipelihara | 15.000.000 |  |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Jumlah Komponen Gedung yang Dilakukan Pemeliharaan | 1.724.136.000 |  |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Mendukung Kerja Pegawai | 180.160.000 |  |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara | 72.500.000 |  |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara | 120.920.000 |  |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Jumlah Perbaikan Sedang / Berat Gedung Kantor | 15.000.000 |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan | Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional | 11.150.000 |  |
| **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan** | **Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **465.000.000** |  |
| Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu | Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu terpenuhi | 450.280.000 |  |
| Penyusunan LKPJ SKPD | Jumlah Laporan LKPJ Perangkat Daerah | 1.645.000 |  |
| Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1.645.000 |  |
| Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 1.560.000 |  |
| Penyusunan Renja SKPD | Jumlah Renja Perangkat daerah | 1.645.000 |  |
| Penyusunan RKA SKPD dan RDPPA SKPD | Jumlah RKA dan RDDPA Perangkat Daerah | 1.645.000 |  |
| Penyusunan RKA SKPD dan RDPA SKPD | Jumlah RKA dan RDDPA Perangkat Daerah | 1.645.000 |  |
| **Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup** | **Persentase Jumlah Ttik Pantau Adipura yang Tertangani** | **456.496.000** |  |
| Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura | Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan Yang Tertangani | 100.000.000 |  |
| 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 | 356.496.000 |  |
| **Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban** | **Presentase jumlah siskamling di lingkungan RT** | **369.776.000** |  |
| Pendampingan Penegakan Perda | Presentase penurunan pelanggaran peraturan dan gangguan Trantibun di kelurahan dan Kecamatan | **349.776.000** |  |
| Peningkatan Perlindungan Kapasitas Masyarakat | Jumlah RT di Kecamatan yang melaksanakan system keamanan lingkungan | **20.000.000** |  |
| **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | **Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kemasyarakatan) Kelurahan**  **Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)** | **1.018.670.000** |  |
| Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) | 931.920.000 |  |
| Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan | 86.750.000 |  |
| **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** | **Persentae Kehadiran RT Dalam Musrenbang**  **Persentase jumlah RT yang mengusulkan Pembangunan dalam Musrenbang**  **Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang** | **14.800.790.150** |  |
| Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa | Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan | 33.900.400 |  |
| Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan | 88.135.000 |  |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang | 35.619.750 |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang | Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan | 2.710.435.000 |  |
| Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan, dan Jembatan | Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang | 4.673.375.000 |  |
| Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Pemukiman | Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan Di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang | 6.259.325.000 |  |
| Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang | Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan | 1.000.000.000 |  |
| **Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN**  **Jumlah Pelayanan Aministratif Kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kelurahan**  **Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat Berstandar PATEN** | **725.836.000** |  |
| Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur | Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja | 36.500.000 |  |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan | Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | 131.900.000 |  |
| Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah Pelayanan Administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan | 55.436.000 |  |
| **Program Pengembangan Lingkungan Sehat** | **Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**  **Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)** | **314.020.000** |  |
| Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat | Persentase Kegiatan Kelurahan / Kecamatan Sehat yang Difasilitasi | 314.020.000 |  |
| **Program Pengelolaan Aset Pemerintah** | **Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan** | **20.000.000** |  |
| Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan | Persentase jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan | 20.000.000 |  |
| **Program Peningkatan Intensifikasi Pad** | **Persentase Jumlah Wajib Pajak yang Membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan** | **20.000.000** |  |
| Optimalisasi Pemungutan PBB Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan | Persentase Jumlah Penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan Tahun Berkenaan | 20.000.000 |  |

**BAB V**

**P E N U T U P**

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

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Pedurungan Tahun 2019 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.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 Pedurungan pada Tahun Anggaran 2019.

**Semarang, 2018**

**CAMAT PEDURUNGAN**

**DR.Drs.H.KUKUH SUDARMANTO,S.Sos,SH,MM**

**Pembina Tingkat.I**

**NIP. 19620704 198603 1 017**