

RENJA PERUBAHAN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



Mewujudkan
Kota Cilegon
Baru
Modern
dan
Bermartabat



- KELURAHAN JOMBANG WETAN
- KELURAHAN MASIGIT
- KELURAHAN SUKMAJAYA
- KELURAHAN PANGGUNG RAWI
- KELURAHAN GEDONG DALEM

PEMERINTAH KECAMATAN JOMBANG KOTA CILEGON



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 051/Kep.343-Bappedalitbang/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kondisi dan perkembangan saat ini yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan/atau pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2.Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan uraian tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan terhadap dokumen pada:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Dinas Satuan Polisi Paramong Praja;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Dinas Tenaga Kerja;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- p. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

r. Badan ...

- r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- s. Inspektorat;
- t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- u. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- w. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- y. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- z. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- bb. Sekretariat Daerah;
- cc. Kecamatan Jombang;
- dd. Kecamatan Purwakarta;
- ee. Kecamatan Cilegon;
- ff. Kecamatan Citangkil;
- gg. Kecamatan Grogol;
- hh. Kecamatan Cibeber;
- ii. Kecamatan Ciwandan; dan
- jj. Kecamatan Pulomerak.

KETIGA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman baru Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

KEEMPAT : Isi dan uraian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat konsep dan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2023.

KELIMA ...

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 19 September 2023

WALI KOTA CILEGON,

HELIDY AGUSTIAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia serta ridhoNya, maka kami dapat menyusun **Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023.**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Perubahan ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Untuk itu kami berharap kepada semua pihak yang terkait untuk memberikan masukan kearah perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan dimaknai positif bagi seluruh elemen Pemerintah Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Cilegon, 11 September 2023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD	6
II.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD	6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	58
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	60
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	61
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	106
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	109
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	110
III.2 Tujuan dan Sasaran RENJA-PD	111
III.3 Program dan Kegiatan.....	113
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	118
BAB V PENUTUP.....	157
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PD dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2023 TW II	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2023 (TW II)	59
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	63
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	107
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jombang Tahun 2023	112
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan) Dan Prakiraan Maju Tahun 2024	119



BAB I

PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**
2. **Landasan Hukum**
3. **Maksud dan Tujuan**
4. **Sistematika Penulisan**

I. 1 LATAR BELAKANG

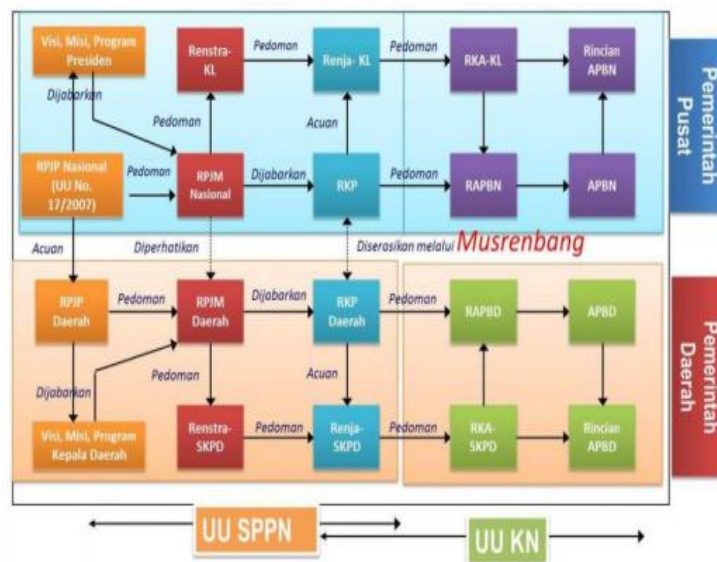
Rencana Kerja (RENJA) adalah suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan atau mungkin timbul dalam operasionalnya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang lebih operasional.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dari bagan di bawah ini :

Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Jombang Kota tahun berikutnya. Juga merupakan penjabaran program/kegiatan dari RENSTRA Kecamatan Jombang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam RENJA tersebut, diharapkan menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Cilegon Tahun 2023.

I.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. 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 Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 dimaksudkan :

- a) Penjabaran dari TUPOKSI Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
- b) Menyelaraskan dengan visi, misi dan agenda Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
- c) Menyelaraskan dengan dokumen perencanaan resmi daerah di atasnya RKPD, RENSTRA SKPD, dan RPJMD;
- d) Mengakomodasikan hasil Forum Musrenbangcam dan Musrenbangkel;
- e) Merupakan masukan utama bagi penyusunan RENTRA OPD, RKPD

dan RPJMD;

- f) Merupakan masukan utama bagi penyusunan RKA OPD, KUA PPAS dan RAPBD;
- g) Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun RKPD Kota;
- h) Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Cilegon Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 adalah guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan wilayah kecamatan dan mewujudkan efisiensi aokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 disusun dengan tata urutan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penyusunan RENJA, dasar hukum penyusunan RENJA, maksud dan tujuan penyusunan RENJA, dan sistematika penulisan penyusunan RENJA.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan RENJA dan capaian RENSTRA sampai dengan TW II, analisis kinerja pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan penalaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah serta peogram dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan (Perubahan) Kecamatan Jombang tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

1. *Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA*
2. *Analisis Kinerja Pelayanan PD*
3. *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD*
4. *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*
5. *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sesuai amanat 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, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2021 harus dilakukan evaluasi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Jombang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA Kecamatan Jombang Kota Cilegon serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Kecamatan Jombang Kota Cilegon telah mengevaluasi kinerja tahun 2023 Triwulan II, dan dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Alokasi anggaran yang diterima Kecamatan Jombang Kota Cilegon

menurun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2021 adalah sebesar **Rp 26.644.812.299,00** untuk melaksanakan 5 program, yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran **Rp 23.830.280.921,00** atau sebesar **89,44%**. Sedangkan untuk capaian sasaran strategis perangkat daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah* terealisasi sebesar 54,46 poin dari target 56,96 poin (95,91%);
- 2) Indikator *Nilai LAKIP Perangkat Daerah* terealisasi sebesar 63,72 poin dari target 63,82 poin (99,84%);
- 3) Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* terealisasi sebesar 86,21 poin dari target 78 poin (110,53%);
- 4) Indikator *Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara* terealisasi sebesar 10% dari target 50% (20%);
- 5) Indikator *Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani* terealisasi 100% dari target 100% (100%);
- 6) Indikator *Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan* terealisasi sebesar 0,62% dari target 12,5% (4,96%).

Capaian indikator kinerja keseluruhan di Kecamatan Jombang Kota Cilegon telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar **97,37%** dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar **89,44%** sehingga dapat dikatakan dalam kategori **Sangat Baik**.

Gambaran capaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kecamatan Jombang Kota Cilegon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja dan Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA OPD s/d Tahun 2022		Capaian Sumber Daya
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN JOMBANG										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
		Nilai LAKIP Perangkat Daerah	64.32 poin	N/A	63.82 poin	63.72 poin	99.84%	64.32 poin	0 poin	0%	
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59.46 poin	N/A	56.96 poin	54.56 poin	95.61%	59.46 poin	0 poin	0%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	62.50%	62.50%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A	

					RENSTRA								
					Jumlah dokumen RENJA	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD								
					Jumlah Dokumen DPA Kecamatan	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	0 dokumen	0%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
					Jumlah Dokumen LKIP Kecamatan Jombang yang Disusun	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
					Jumlah dokumen LAKIP	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah dokumen profil Kecamatan	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	2 laporan	50%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
					Rata-rata Capaian Kinerja pada Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
					Jumlah ASN Kecamatan Jombang yang dibayarkan Gajinya	938 orang bulan	N/A	938 orang bulan	938 orang bulan	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah ASN Kecamatan Jombang yang dibayarkan TPPnya	938 orang bulan	N/A	938 orang bulan	938 orang bulan	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	742 orang bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	742 orang bulan	424 orang bulan	57.14%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD								
					Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan	12 orang bulan	N/A	36 orang bulan	36 orang bulan	100%	36 orang bulan	18 orang bulan	50%

					kecamatan yang dibayarkan honorarium											
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
					Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	2 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	25%	25%			
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	0 dokumen	0%			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
					Jumlah pelaksana penatausahaan barang milik daerah yang menerima honorarium	84 orang bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	84 orang bulan	42 orang bulan	50%			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	75%	75%			
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
					Jumlah pakaian olahraga	N/A	N/A	48 stell	48 stell	100%	N/A	N/A	N/A			
					Jumlah pengadaan pakaian batik tradisional pegawai kecamatan jombang	55 buah	N/A	N/A	N/A	N/A	55 buah	55 buah	100%			

				Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai									
				Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 laporan	1 laporan	50%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrai Umum Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	95.71%	95.71%	100%	61.84%	61.84%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor									
				Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	11 jenis	N/A	2 jenis	2 jenis	100%	11 jenis	6 jenis	54.55%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
				Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	34 jenis	N/A	34 jenis	34 jenis	100%	34 jenis	34 jenis	100%	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
				Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	16 jenis	N/A	15 jenis	15 jenis	100%	16 jenis	16 jenis	100%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
				Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	N/A	N/A	9 jenis	9 jenis	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah penyediaan mamin harian	5 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	5 jenis	3 jenis	60%	
				Jumlah penyediaan mamin pelaksanaan kegiatan K3	6 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	6 kali	3 kali	50%	
				Jumlah penyediaan mamin rapat	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali	6 kali	50%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
				Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	N/A	N/A	8 jenis	8 jenis	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah penyediaan barang	6 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	6 jenis	6 jenis	100%	

					cetakan								
					Jumlah penyediaan cetak spanduk	40 m2	N/A	N/A	N/A	N/A	40 m2	30 m2	100%
					Jumlah penyediaan penggandaan	2074.63 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	22050 lembar	11026 lembar	50%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
					Jumlah penyediaan bahan bacaan	2 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	24 jenis bulan	12 jenis bulan	50%
					Jumlah harian lokal	N/A	N/A	4032 eks bulan	4032 eks bulan	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah harian nasional	N/A	N/A	1008 eks bulan	1008 eks bulan	100%	N/A	N/A	N/A
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	N/A	N/A	25 orang	10 orang	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	N/A	N/A	9 orang	9 orang	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah laporan peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 laporan	0 laporan	0%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	N/A	100%	41.67%	41.67%	100%	0%	0%
					Pengadaan Mebel								
					Jumlah pengadaan mebel	1 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	1 jenis	0 jenis	0%
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Jumlah pengadaan kitchen set	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	0 unit	0%
					Jumlah pengadaan mesin	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	0 unit	0%

					Jumlah peserta musrenbangcam	N/A	N/A	100 orang	100 orang	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (monitoring ketentraman dan ketertiban)	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	0 laporan	0%	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
					Jumlah peserta kegiatan peningkatan pelayanan publik	N/A	N/A	100 orang	100 orang	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah peserta kegiatan peningkatan ormas	N/A	N/A	200 orang	200 orang	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah laporan pembinaan administrasi kelurahan	5 kelurahan	N/A	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	1 laporan	0 laporan	0%	
					Jumlah dokumen profil kecamatan yang disusun	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	
					Jumlah laporan lomba kelurahan se-kecamatan jombang	5 kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100%	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja yang Ada di Kecamatan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	50%	50%	
					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan									
					Tersedianya angket	N/A	N/A	12	12	100%	N/A	N/A	N/A	

					kepuasan dan pengaduan			dokumen	dokumen				
					Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	2 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 laporan	1 laporan	50%
					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
					Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
					Jumlah laporan murenbangcam Kecamatan Jombang	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100%
					Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta								
					Jumlah laporan kegiatan penataan lingkungan kecamatan jombang	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100%
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
					Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15%	N/A	12.5%	0.62%	4.96%	15%	0%	0%
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah									
				Jumlah kegiatan KORWASDAL penanggulangan bencana	N/A	N/A	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	26.67%	26.67%	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
				Jumlah peserta MTQ tingkat Kota Cilegon	65 orang	N/A	65 orang	65 orang	100%	65 orang	65 orang	100%	
				Jumlah kegiatan pemberdayaan organisasi lembaga kepemudaan	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah bulan pelaksanaan pendampingan ketenaga kerjaan, kewirausahaan masyarakat dan posyantek	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jmlah kegiatan peningkatan peran PKK	N/A	N/A	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah peserta Seleksi Tilawatil Qur'an	80 orang	N/A	80 orang	80 orang	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban	N/A	N/A	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah kegiatan Jum'at Bersih	N/A	N/A	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah kegiatan pembinaan dan monitoring linmas	N/A	N/A	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah kegiatan pembinaan dan monitoring penerapan teknologi tepat guna	N/A	N/A	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	

					Jumlah kegiatan penataan lingkungan kecamatan	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah kegiatan pengelolaan bank sampah	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PHBI/PHBN	N/A	N/A	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah laporan kegiatan MTQ Tk. Kota Cilegon yang diikuti Kecamatan Jombang						1 laporan	0 laporan	0%	
					Jumlah laporan kegiatan gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	0 laporan	0%	
					Jumlah laporan kegiatan monitoring program kelurahan sehat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 laporan	0 laporan	0 laporan	
					Jumlah peserta kegiatan jumat bersih kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300 orang	60 orang	20%	
					Jumlah laporan kegiatan pengelolaan bank sampah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	0 laporan	0%	
					Jumlah laporan seleksi tilawatil qur'an	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100%	
					Jumlah laporan kegiatan dukungan PHBI/PHBN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 laporan	4 laporan	66.67%	
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	5.56%	100%	
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
					Jumlah bulan kegiatan peningkatan peran TP PKK Kecamatan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	6 bulan	50%	
					Jumlah dukungan usaha pemuda berbasis 4.0 (E-	4 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kegiatan	0 kegiatan	0%	

						Comerce, Sosial Keagamaan, Kesehatan, Kesenian, Komunitas dan Hobby)													
						Jumlah peserta kegiatan penguatan lembaga kepemudaan	50 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	50 orang	0 orang	0%					
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
						Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	0 laporan	0%					
						Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
						Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	0 laporan	0%					
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN													
						Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%					
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
						Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%					
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Jumlah peserta kegiatan	N/A	N/A	100 orang	100 Orang	100%	N/A	N/A	N/A					
						Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	0 laporan	0%					

				Snergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
				Jumlah terfasilitasinya kegiatan penindakan pelanggaran perda dan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	5 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan
				Jumlah peserta sosialisasi bahaya narkoba	N/A	N/A	250 orang	250 orang	100%	N/A	N/A	N/A
				Jumlah peserta banwal dini kortek kebencanaan Kecamatan Jombang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	0 orang	0%
				Jumlah peserta korwasdal penanggulangan bencana kecamatan jombang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50 orang	0 orang	0%
				Jumlah pokja kampung bersih narkoba (bersinar) tingkat kecamatan jombang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 kelurahan	0 kelurahan	0%
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
				Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolliian Negara Republik Indonesia								
				Jumlah kegiatan penindakan perda dan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A

				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
					Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa dan Bela Negara	60%	N/A	50%	10%	20%	60%	0%	0%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%
					Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila								
					Jumlah kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	N/A	N/A	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
					Jumlah kegiatan forum koordinasi pimpinan Kecamatan	N/A	N/A	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah laporan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	0 laporan	0%

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
				Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	50 orang	0 orang	50%
				KELURAHAN JOMBANG WETAN								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				Nilai LAKIP Perangkat Daerah	64.32 poin	N/A	63.82 poin	63.72 poin	99.84%	64.32 poin	0 poin	0%
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59.46 poin	N/A	56.96 poin	54.56 poin	95.61%	59.46 poin	0 poin	0%
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan,	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%

					Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
					Jumlah dokumen RENJA yang disusun	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	0 dokumen	0%		
					Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	0 dokumen	0%		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
					Jumlah Pakaian kerja lapangan	25 stell	N/A	N/A	N/A	N/A	25 stell	25 stell	100%		
					Jumlah seragam batik daerah pegawai kelurahan yang diadakan	25 stell	N/A	22 stell	22 stell	100%	25 stell	25 stell	100%		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah										
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrai Umum Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	23.61%	23.61%		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor										
					Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor kelurahan jombang wetan	6 jenis	N/A	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	4 jenis	66.67%		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
					Jumlah ATK yang disediakan	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%		

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
				Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	13 jenis	N/A	5 jenis	5 jenis	100%	13 jenis	0 jenis	0%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
				Jumlah belanja makan dan minum harian	4 jenis	N/A	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	1 jenis	25%	
				Jumlah penyediaan makan dan minum rapat kelurahan	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
				Jumlah dokumen yang digandakan (cetak amplop, kop surat, cetak penggandaan dan cetak spanduk)	4 jenis	N/A	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	1 jenis	25%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	N/A	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	0 jenis	0%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	N/A	100%	0%	0%	100%	0%	0%	
				Pengadaan Mebel									
				Kursi Putar	4 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	4 unit	0 Unit	0%	
				Meja Resepsionis	7 Meter		N/A	N/A	N/A	7 Meter	0 Meter	0%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
				Jumlah pengadaan Filling Cabinet Besi	2 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	0 Unit	0%	
				Jumlah pengadaan Leptop	2 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	0 Unit	0%	
				Jumlah pengadaan Lemari	1 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	0 Unit	0%	

				Besi/Metal								
				Jumlah Pengadaan Printer	2 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	0 Unit	0%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A			
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	57.14%	57.14%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
				Jumlah materai 10000 yang disediakan	699 Lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	699 Lembar	425 Lembar	60.80%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
				Jumlah pembayaran jasa penyediaan listrik	12 Bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	3 Bulan	25%
				Jumlah pembayaran jasa komunikasi (telepon dan internet)	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
				Jumlah pegawai Non PNS yang diberikan asuransi kesehatan	8 orang	N/A	9 orang	9 orang	100%	8 orang	4 orang	50%
				Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor (13 Orang x 14 bulan)	14 bulan	N/A	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	6 bulan	42.86%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	34.44%	34.44%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

					Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	
					Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
					Jumlah service AC yang dipelihara	7 unit	N/A	7 unit	7 unit	100%	7 unit	4 unit	57.14%	
					Jumlah service computer dan laptop yang dipelihara	14 unit	N/A	14 unit	14 unit	100%	14 unit	6 unit	42.86%	
					Jumlah service Printer yang dipelihara	5 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	5 unit	3 unit	60%	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan									
					Jumlah bahan baku bangunan	5 jenis	N/A	7 jenis	7 jenis	100%	5 jenis	0 jenis	0%	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
					Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15%	N/A	12.5%	0.62%	4.96%	15%	0%	0%	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	N/A	100%	97.28%	97.28%	100%	36.38%	36.38%	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
					Jumlah dokumen pelaksanaan Musrenbangkel n+1	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
					Jumlah dokumen pelaksanaan Pra Musrenbangkel n+2	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%	
					Jumlah dokumen pelaksanaan musyawarah kelurahan bidang kessos	N/A	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A	

				Perangkat Daerah								
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
				Jumlah dokumen pelaporan yang tersedia	1 dokumen	N/A			1 dokumen	0 dokumen	0%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	33.33%	33.33%
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
				Jumlah pakaian olahraga	22 stel	N/A	11 stell	11 stell	100%	22 stel	0 tel	0%
				Jumlah Batik Lengan Panjang	22 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	22 stel	22 tel	100%
				Jumlah pakian kerja lapangan	5 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	5 stel	0 stel	0%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrai Umum Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	95.71%	95.71%	100%	54.31%	54.31%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								
				Jumlah penyediaan komponen instalasi litrik/ penerangan bangunan kantor kelurahan	6 jenis	N/A	5 jenis	5 jenis	100%	6 jenis	4 jenis	66.67%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
				Jumlah penyediaan peralatan dan	26 jenis	N/A	16 jenis	16 jenis	100%	26 jenis	26 jenis	100%

					perlengkapan kantor									
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
					Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	18 jenis	N/A	15 jenis	15 jenis	100%	18 jenis	12 jenis	66.67%	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
					Jumlah penyediaan mamin harian	5 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	5 jenis	2 jenis	40%	
					Jumlah penyediaan mamin rapat	4 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kegiatan	1 kegiatan	25%	
					Jumlah natura dan pakan natura	N/A	N/A	4 jenis	4 jenis	100%	N/A	N/A	N/A	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
					Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	5 jenis	N/A	9 jenis	9 jenis	100%	5 jenis	3 jenis	60%	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
					Jumlah penyediaan bahan bacaan	4 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	4 jenis	0 jenis	0%	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	N/A	100%	41.67%	41.67%	100%	0%	0%	
					Pengadaan Mebel									
					Jumlah pengadaan mebel	2 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	2 jenis	0 jenis	0%	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
					Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	N/A	N/A	2 unit	2 unit	100%	N/A	N/A	N/A	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan									
					Jumlah sarana prasarana	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	0 paket	0%	

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah BBM yang tersedia	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	3 bulan	25%		
				Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	0 unit	0%		
				Jumlah kendaraan roda dua/tiga yang terpelihara	5 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	5 unit	0 unit	0%		
				Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	N/A	N/A	5 unit	5 unit	100%	N/A	N/A	N/A		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
				Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	6 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	6 jenis	0 jenis	0%		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan										
				Jumlah luas gedung kantor yang terpelihara	400 meter	N/A	500 meter	500 meter	100%	400 meter	400 meter	100%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
				Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15%	N/A	12.5%	0.62%	4.96%	15%	0%	0%		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	N/A	100%	97.22%	97.22%	100%	60.73%	60.73%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
				Jumlah peserta Musrenbangkel	38 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	38 orang	38 orang	100%		
				Jumlah Peserta pramusrenbangkel	40 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	40 orang	0 orang	0%		
				Jumlah peserta Updating	30 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	30 orang	0 orang	0%		

						data kemiskinan								
						Jumlah musyawarah kelurahan bidang sosial	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
						Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbangkel	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pra musrenbangkel	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah sarana prasarana wilayah yang dibangun	10 lokasi	N/A	8 lokasi	8 lokasi	100%	10 lokasi	10 lokasi	100%
						Jumlah pelaksanaan pendampingan bidang infrastruktur	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah layanan internet	N/A	N/A	10 titik	10 titik	100%	N/A	N/A	N/A
						Jumlah pengurus LPM	N/A	N/A	10 orang	10 orang	100%	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Honor LPM	12 bulan	N/A				12 bulan	3 bulan	25%
						Jumlah pelaksanaan PATBM	1 kegiatan	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	0 kegiatan	0%
						Jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan kepemudaan	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
						Jumlah Pelaksanaan Kepemudaan	8 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	8 bulan	3 bulan	37.50%
						Jumlah pemantauan jentik berkala	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
						Jumlah dukungan pelaksanaan PHBI/PHBN	3 kegiatan	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
						Jumlah pelaksanaan dukungan program kampung iklim	2 kegiatan	N/A	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	2 kegiatan	0 kegiatan	0%
						Jumlah pelaksanaan STQ	1 kegiatan	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
						Jumlah fasilitasi kualitas tenaga kerja			1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
						Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kualitas tenaga kerja	0 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0 orang	0 orang	100%

					Jumlah peningkatan peran dan fungsi PKK Kelurahan	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan	25%	
					Jumlah pelaksanaan dukungan kelurahan sehat	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
					Jumlah Fasilitasi pendampingan perekonomian masyarakat	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	
					Jumlah Pelaksanaan TTG	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
					Jumlah pelaksanaan surveilan penyakit menular berbasis masyarakat	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pelaksanaan ketuk pintu	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pelaksanaan deklarasi ODF	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah sosialisasi kenali dan peduli balita kurang gizi dan bumil resiko tinggi	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pelaksanaan asma toga	N/A	N/A	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pembentukan warga peduli AIDS	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pendampingan pasien TB	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pelaksanaan pengajian rutin bulanan	N/A	N/A	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	N/A	N/A	N/A	
					Evaluasi Kelurahan									
					Jumlah dokumen evaluasi kelurahan	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
					Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	100%	N/A	100%	87.50%	87.50%	100%	43.75%	43.75%	

					Pemerintah Daerah								
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	N/A	100%	41.67%	41.67%	100%	0%	0%
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Jumlah pengadaan mesin ketik	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor (lemari besi/ metal)	N/A	N/A	2 unit	2 unit	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah pengadaan alat pendingin	2 unit	N/A	2 unit	2 unit	100%	2 unit	0 unit	0%
					Jumlah pengadaan terminal block	1 buah	N/A	N/A	N/A	N/A	1 buah	0 buah	0%
					Jumlah pengadaan alat rumah tangga lainnya (home Use)	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	0 unit	0%
					Jumlah pengadaan scanner	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	0 unit	0%
					Jumlah pengadaan Audio visulal	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	0 unit	0%
					Jumlah pengadaan alat dapur (kompor)	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah pengadaan meja kerja pejabat	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah pengadaan kursi kerja pejabat	N/A	N/A	5 unit	5 unit	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah pengadaan peralatan personal computer	N/A	N/A	4 unit	4 unit	100%	N/A	N/A	N/A
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	N/A	100%	97.50%	97.50%	100%	65.28%	65.28%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

					Jumlah luas gedung yang dipelihara	200 m2	N/A	200 m2	200 m2	100%	200 m2	0 m2	0%	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
					Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15%	N/A	12.5%	0.62%	4.96%	15%	0%	0%	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	28.47%	28.47%	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
					Jumlah musyawarah kelurahan bidang sosial	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
					Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbangkel (n+1)	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
					Jumlah pelaksanaan kegiatan pra musrenbangkel (n+2)	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
					Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	11 titik/lokasi	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	11 titik/lokasi	0 titik/lokasi	0%	
					Jumlah dokumen Pra RAB yang disusun	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	0 dokumen	0%	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
					Jumlah pelaksanaan kegiatan gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM)	1 kegiatan	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	
					Jumlah pelaksanaan	2 kegiatan	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	

					Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan GERMAS	N/A	N/A	50 orang	50 orang	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembekalan kader	N/A	N/A	50 orang	50 orang	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantau jentik	N/A	N/A	4 triwulan	4 triwulan	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pelaksanaan kegiatan pengantar dahak	N/A	N/A	5 orang	5 orang	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pelaksanaan kegiatan TB Paru	N/A	N/A	5 orang	5 orang	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pengurus LPM (12 bulan)	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	
					Evaluasi Kelurahan									
					Jumlah laporan DPWKel	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	0 dokumen	0%	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN									
					Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	35.71%	35.71%	
					Snergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
					Jumlah pelayanan aplikasi simpul paten	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
					Banwal Dini (Rakor) bencana lingkungan	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	
					Kampung bersih narkoba	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	
					Monitoring PPKM-Covid19	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	

					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara	60 kali	N/A	0 paket	0 paket	0%	60 kali	60 kali	100%	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	N/A	100%	41.67%	41.67%	100%	100%	100%	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
					Jumlah printer	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100%	
					Jumlah pembelian kendaraan dinas roda dua	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	2 unit	100%	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	N/A	100%	97.50%	97.50%	100%	72.22%	72.22%	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
					Jumlah materai 3000 yang disediakan	N/A	N/A	240 lembar	240 lembar	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah materai 6000 yang disediakan	N/A	N/A	240 lembar	240 lembar	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah Materai 10000 yang di sediakan	300 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	300 lembar	200 lembar	66.67%	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
					Iklan media cetak	N/A	N/A	1 tahun	1 tahun	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah pembayaran jasa air, listrik, telepon dan internet	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
					Jumlah AC yang	N/A	N/A	8 unit	7 unit	87.50%	N/A	N/A	N/A	

					terpelihara								
					Jumlah computer yang dipelihara	N/A	N/A	4 unit	3 unit	75%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah laptop yang dipelihara	N/A	N/A	8 unit	7 unit	75%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah mesin fotocopy yang dipelihara	N/A	N/A	1 unit	1 unit	87.50%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah printer yang dipelihara	N/A	N/A	5 unit	5 unit	100%	N/A	N/A	N/A
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
					Jumlah peserta iuran kesehatan	6 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	6 orang	6 orang	100%
					Jumlah jasa kebersihan dan keamanan kantor	10 orang	N/A	10 orang	10 orang	100%	10 orang	10 orang	100%
					Jumlah pegawai non ONS yang diberikan asuransi kesehatan	N/A	N/A	6 orang	6 orang	100%	N/A	N/A	N/A
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	66.67%	66.67%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara	1 unit	N/A	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
					Jumlah kendaraan roda dua/tiga yang terpelihara	8 unit	N/A	9 unit	9 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Jumlah CCTV	6 titik	N/A	N/A	N/A	N/A	6 titik	6 titik	100%
					Jasa Cleaning Printer	7 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	7 unit	7 unit	100%
					Jasa Service AC	8 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	8 unit	100%	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi								

				Gedung Kantor dan Bangunan									
				Jumlah pengecatan gedung yang terpelihara	360 meter	N/A	361 meter	361 meter	100%	360 meter	0 meter	0%	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
				Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15%	N/A	12.5%	0.62%	4.96%	15%	0%	0%	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	56.01%	56.01%	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
				Jumlah peserta musrenbangkel	N/A	N/A	30 orang	30 orang	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah peserta pra musrenbangkel	N/A	N/A	30 orang	30 orang	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah peserta pelaksanaan updating data	N/A	N/A	50 orang	50 orang	100%	N/A	N/A	N/A	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
				Jumlah dokumen pra RAB yang disusun	N/A	N/A	11 lokasi	11 lokasi	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah sasaran sarana dan prasarana wilayah yang dibangun	N/A	N/A	3 jenis	3 jenis	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah keg. Partisipasi	4 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kegiatan	2 kegiatan	50%	
				Pelaksanaan musrenbangkel	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
				Pelaksanaan pramusrenbangkel	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	
				Pelaksanaan updating data	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
				Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan									
				Jumlah RW yang	19 lokasi	N/A	N/A	N/A	N/A	19 lokasi	19 lokasi	100%	

					melaksanakan salira								
					Jumlah Dokumen Pra RAB yang di susun	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
					Jumlah peringatan hari besar Islam (PHBI) dan PHBN	3 kegiatan	N/A	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	3 kegiatan	2 kegiatan	66.67%
					Jumlah pelaksanaan seleksi tilawatil qur'an (STQ)	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah sosialisasi penyuluhan dan pendampingan kasus kekerasan anak	N/A	N/A	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah program kerja karang taruna yang terfasilitasi (pelatihan /sosialisasi/pembinaan dll)	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah pengurus LPM	N/A	N/A	10 orang	10 orang	100%			
					Jumlah program kerja PKK	N/A	N/A	3 program	3 program	100%			
					Jumlah pelaksanaan dukungan kelurahan sehat	8 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	8 kegiatan	4 kegiatan	50%
					Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
					Pendampingan ekonomi	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	0 kegiatan	0%
					Dukungan program kampung iklim	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
					Jumlah fasilitasi peningkatan peran dan fungsi PKK	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	6 bulan	50%
					Jumlah Honor LPM	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	6 bulan	50%
					Jumlah Pelaksanaan Kepemudaan	8 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	8 bulan	4 bulan	50%
					Jumlah Pelaksanaan PATBM	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
					Jumlah pelaksanaan TTG	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
					Pelaksanaan STQ	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
					RISMA	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	6 kegiatan	50%
					Pemulasan Jenazah	3 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	3 bulan	1 bulan	33.33%
					Evaluasi Kelurahan								

					Jumlah laporan DPW Kel	4 dokumen	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	0 dokumen	0%	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN									
					Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	30%	30%	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
					Jumlah layanan simpul paten	N/A	N/A	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah dokumen profil kelurahan	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%	
					Jumlah RT/RW Sekretaris, Bendahara yang diberi honor	134 orang	N/A	134 orang	134 orang	100%	134 orang	134 orang	100%	
					Jumlah rapat koordinasi kelembagaan masyarakat	N/A	N/A	4 kali	4 kali	100%	N/A	N/A	N/A	
					Honor Linmas dan Bhabinsa dan bhabinkabtimnas	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	6 bulan	50%	
					Jumlah Pelaksanaan kampung bersih narkoba	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	
					Jumlah pelaksanaan PPKM Mikro	1 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	
					KELURAHAN GEDONG DALEM									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Nilai LAKIP Perangkat	64.32 poin	N/A	63.82 poin	63.72 poin	99.84%	64.32 poin	0 poin	0%	

					Daerah								
					Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59.46 poin	N/A	56.96 poin	54.56 poin	95.61%	59.46 poin	0 poin	0%
					Administrasi Keuangan Perangkat daerah								
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	58.33%	58.33%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD								
					Jumlah Ferifikasi pelaksanaan penatausahaan keuangan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	7 bulan	58.33%
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
					Jumlah dokumen RENJA yang disusun	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	0 dokumen	0%
					Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	0 dokumen	0%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
					Jumlah pakaian olahraga	22 stell	N/A	22 stell	22 stell	100%	22 stell	22 stell	100%

				Administrasi Umum Perangkat Daerah									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrai Umum Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	95.71%	95.71%	100%	51.56%	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
					Jumlah alat tulis kantor	18 buah	N/A	11 buah	11 buah	100%	18 buah	9 buah	50%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
					Jumlah penyediaan peralatan kebersihan rumah tangga	13 buah	N/A	9 jenis	9 jenis	100%	13 buah	6 buah	46.15%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
					Jumlah penyediaan mamin harian	N/A	N/A	21 orang	21 orang	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah penyediaan mamin rapat kelurahan	12 bulan	N/A	10 bulan	9 bulan	90%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah belanja Makanan dan Minuman harian	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	6 bulan	50%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
					Jumlah Belanja cetak kop surat dan amplop surat	25 rim	N/A	N/A	N/A	N/A	25 rim	15 rim	60%
					Jumlah belanja cetak dan penggandaan	45 meter	N/A	N/A	N/A	N/A	45 meter	45 meter	100%
					Jumlah belanja cetak penggandaan kartu kendali	70 buku	N/A	N/A	N/A	N/A	70 buku	70 buku	100%
					Jumlah cetak spanduk HUT RI	N/A	N/A	5 meter	5 meter	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah cetak spanduk HUT Kota	N/A	N/A	5 meter	5 meter	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah penyediaan kartu kendali keluar	N/A	N/A	29 box	29 box	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah penyediaan kartu kendali masuk	N/A	N/A	40 box	40 box	100%	N/A	N/A	N/A
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
					Jumlah penyediaan bahan	4 jenis	N/A	4 jenis	0 jenis	0%	4 jenis	1 jenis	25%

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
				Jumlah peneediaan jasa internet	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	7 bulan	58.33%
				Jumlah bulan penyediaan jasa listrik	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	7 bulan	58.33%
				Jumlah bulan penyediaan jasa internet			50 mbpps	50 mbpps	100%	N/A	N/A	N/A
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
				Jumlah pegawai non PNS penerima manfaat jaminan kesehatan (BPJS)	6 orang	N/A	8 orang bulan	8 orang bulan	100%	6 orang	6 orang	100%
				Jumlah penyediaan tenaga keamanan kantor dan jasa kebersihan kantor	10 orang	N/A	10 orang bulan	10 orang bulan	100%	10 orang	10 orang	100%
				Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	7 bulan	58.33%
				Jumlah belanja iuran jaminan kesehatan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	7 bulan	58.33%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	6,25%	6,25%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kelurahan roda 2	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	N/A	N/A	N/A
				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kelurahan roda 3	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	N/A	N/A	N/A

					Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah belanja penyediaan pemeliharaan oli kendaraan dinas roda 4	6 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	6 kali	0 kali	0%	
					Jumlah suku cadang kendaraan dinas	15 buah	N/A	N/A	N/A	N/A	15 buah	0 buah	0%	
					Jumlah belanja bahan bakar minyak (BBM) roda 2/3/4	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	6 bulan	50%	
					Jumlah penyediaan pembiayaan pajak dan perjanjian	12 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	12 unit	0 unit	0%	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
					Jumlah jasa service AC (tambah Freon)	N/A	N/A	10 unit	10 unit	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah jasa service ringan AC	10 unit	N/A	15 unit	15 unit	100%	10 unit	0 unit	0%	
					Jumlah jasa cleaning (service ringan) computer, laptop dan notebook	N/A	N/A	10 unit	10 unit	100%	N/A	N/A	N/A	
					Jumlah jasa service computer, laptop dan notebook	10 unit	N/A	8 unit	8 unit	100%	10 unit	0 unit	0%	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya									
					Pengecatan Tembok	360 meter	N/A	N/A	N/A	N/A	360 meter	0 meter	0%	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
					Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	15%	N/A	12.5%	0.62%	4.96%	15%	0%	0%	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	51.25%	51.25%	

				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan									
				Jumlah musyawarah kelurahan bidang sosial th 2022	N/A	N/A	1 Dokumen	1 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang th 2022	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
				Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pramusrenbang th 2022	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%	
				Jumlah pelaksanaan padeting kemiskinan	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
				Jumlah Dokumen Pra RAB DPWkel yang di susun	N/A	N/A	6 lokasi	6 lokasi	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah Sarana prasarana Wilayah yang di bangun	N/A	N/A	4 jenis	4 jenis	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah lokasi pembangunan sarana prasarana wilayah (SALIRA)	9 lokasi	N/A	N/A	N/A	N/A	9 lokasi	4 lokasi	44.44%	
				Jumlah dokumen Pra RAB keg SALIRA	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	
				Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan									
				Layanan Internet	12 bulan	N/A	132 bulan	129 bulan	97.71%	12 bulan	3 bulan	25%	
				Jumlah Pengurus LPM	12 bulan	N/A	120 bulan	120 bulan	100%	12 bulan	7 bulan	58.33%	
				Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)	N/A	N/A	1 kegiatan	2 kegiatan	200%	N/A	N/A	N/A	
				Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan yang terfalidasi	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A	
				Jumlah Pelaksaan kepemudaan	6 bulan	N/A				6 bulan	3 bulan	50%	
				Pemantau jentik,	N/A	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	4 kegiatan	2 kegiatan	50%	

				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN									
					Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	76.04%	76.04%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
					Jumlah aplikasi simpul paten dan profil kelurahan	1 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%
					Jumlah RT/RW	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	9 bulan	75%
					Jumlah kegiatan monitoring dan ketertiban lingkungan	6 lokasi	N/A	6 lokasi	6 lokasi	100%	6 lokasi	5 lokasi	83.33%
					Jumlah linmas	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	N/A	N/A	N/A
					Jumlah honorarium Linmas & babinas babinmas	4 tw	N/A	N/A	N/A	N/A	4 tw	3 tw	75%
					Jumlah sosialisasi banwal (rakor) kampung bencana lingkungan	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
					Jumlah pelayanan simpul paten	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	9 dokumen	75%
					Jumlah pengulangan POSKO PPKM tingkat kelurahan	6 lokasi	N/A	N/A	N/A	N/A	6 lokasi	6 lokasi	100%
					Jumlah kampung Tangguh bersinar	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Jombang sebagai perangkat daerah merupakan organisasi terdepan dalam memberikan pelayanan public. Terwujudnya pelayanan public yang berkualitas (prima) menjadi salah satu ciri dari tata pemerintahan yang baik. Kinerja pelayanan public sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Kecamatan menjadi ujung tombak lembaga pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan public, mengingat banyaknya tugas dari dinas-dinas yang secara riil justru dapat dilakukan/dilaksanakan karena adanya fungsi kewilayahan yang dimiliki kecamatan.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jombang Kota Cilegon berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon tahun 2016-2021 dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Jombang Kota Cilegon

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Th 2022 (n)	Th 2023 (n+1)	
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			63.82	64.32	71	72	73	74	63.72	69,93	69,93	71	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			56.96	59.46	79,87	79,87	79,87	79,87	54.46	79,87	79,87	79,87	
	Indeks Kepuasan Masyarakat			78	80	90	90	90	90	86.21	90	90	90	
	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara			50	60	70	80	90	100	10	64	64	70	
	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan			12.5	15	17.5	20	22.5	25	0.62	12.80	12.80	17.5	

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan OPD Kecamatan Jombang Kota Cilegon telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

Kecamatan Jombang Kota Cilegon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memegang koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakat berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan Walikota serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh OPD lain seperti dinas, badan dan lembaga lainnya di lingkup Kota Cilegon.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan Jombang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman/ tantangan (threats) yang ada.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian terhadap target sasaran dan program RENJA tahun 2021 Kecamatan Jombang Kota Cilegon, maka isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jombang Kota Cilegon dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Permasalahan di Bidang Sumber Daya Manusia (Kepegawaian) :

- 1) Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan fungsinya masing-masing masih belum optimal;
- 2) Masih kurangnya sarana prasarana pelaksanaan tugas pegawai.

Pemasalahan di Bidang Program Evaluasi dan Keuangan :

- 1) Belum optimalnya proses perencanaan dan pengelolaan anggaran kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan;
- 2) Integrasi perencanaan dan penganggaran melalui penggunaan SIPD masih belum optimal;
- 3) Masih belum optimalnya ketersediaan data sektoral sebagai input utama dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Trantibum :

- 1) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kelurahan dan kecamatan;
- 2) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban;

- 3) Masih tingginya angka kriminalitas diwilayah kecamatan;
- 4) Masih rendahnya tingkat keaktifan linmas.

Permasalahan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan :

- 1) Belum optimalnya tingkat partisipasi dan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder);
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- 3) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk ke dalam musrenbang Kota;

Permasalahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial :

- 1) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- 2) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 3) Belum optimalnya fasilitasi pengembangan dengan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG);
- 4) Tingkat keaktifan posyantek kelurahan belum optimal;
- 5) Masih rendahnya pengetahuan UMKM tentang manajemen usaha, pemasaran serta peningkatan kualitas produk;
- 6) Masih terbatasnya fasilitasi terhadap program kepemudaan.

Permasalahan di Bidang Pelayanan Terpadu :

- 1) Masih perlu peningkatan mutu kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan;
- 2) Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan PATEN Kecamatan dan Kelurahan;

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah ;

- b) Program prioritas pembangunan daerah;
- c) Rencana Kerja.

Rencana Kerja Kecamatan Jombang berdasarkan RKPD Kota Cilegon sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD se-Kota Cilegon yang melaksanakan program dan kegiatan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jombang.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu untuk terwujudnya Indonesia yang Sejahtera sebagai tolak ukur penyusunan RKP Tahun Anggaran 2023 yang berkaitan dengan tugas pokok Kecamatan Jombang Kota Cilegon adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Adapun program Kecamatan Jombang Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Berikut ini ditampilkan tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kecamatan Jombang Kota Cilegon

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
KECAMATAN				12.473.966.919	KECAMATAN				12.473.966.919	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.981.466.919	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.981.466.919	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang			81.226.872	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang			81.226.872	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumentas RKA-SKPD	1 dokumen	11.921.805	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumentas RKA-SKPD	1 dokumen	11.921.805	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan	1 dokumen	11.921.805	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan	1 dokumen	11.921.805	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
SKPD		laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD			SKPD		laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	18.476.782	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	18.476.782	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	18.906.480	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	18.906.480	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang			9.541.864.678	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang			9.541.864.678	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jombang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	57 orang	9.483.136.037	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jombang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	57 orang	9.483.136.037	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen	40.080.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen	40.080.000	
Koordinasi dan	Kecamatan	Jumlah laporan	1 laporan	18.648.641	Koordinasi dan	Kecamatan	Jumlah laporan	1 laporan	18.648.641	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jombang	keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jombang	keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang			60.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang			60.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	60.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	60.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang			128.178.494	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang			128.178.494	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jombang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	6.130.811	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jombang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	6.130.811	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jombang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jombang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	25.000.000	
Penyediaan Peralatan	Kecamatan	Jumlah paket	1 paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan	Kecamatan	Jumlah paket	1 paket	5.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Rumah Tangga	Jombang	peralatan rumah tangga yang disediakan			Rumah Tangga	Jombang	peralatan rumah tangga yang disediakan			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jombang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jombang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Jombang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	15.380.975	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Jombang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	15.380.975	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	7.812.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	7.812.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	18.854.708	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	18.854.708	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jombang			50.855.085	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jombang			50.855.085	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jombang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	50.855.085	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jombang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	50.855.085	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kecamatan Jombang			1.960.838.226	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kecamatan Jombang			1.960.838.226	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	1 laporan	3.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	1 laporan	3.600.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	95.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	95.400.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	1.861.838.226	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	1.861.838.226	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jombang			158.503.564	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jombang			158.503.564	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Jombang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	19.792.248	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Jombang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	19.792.248	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kecamatan Jombang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	17 unit	125.831.316	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kecamatan Jombang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau	17 unit	125.831.316	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Jombang	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	2.880.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Jombang	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	2.880.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jombang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jombang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	10.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Jombang			55.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Jombang			55.000.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jombang			30.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jombang			30.000.000	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 laporan	20.000.000	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 laporan	20.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen peningkatan	1 dokumen	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen peningkatan	1 dokumen	10.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Jombang			25.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Jombang			25.000.000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	2 laporan	25.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	2 laporan	25.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Jombang			357.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Jombang			357.500.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Jombang			207.500.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Jombang			207.500.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Kecamatan Jombang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	3 lembaga	35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Kecamatan Jombang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	3 lembaga	35.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan			Kelurahan		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Jombang	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	5 pokmas/ ormas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Jombang	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	5 pokmas/ ormas	150.000.000	
Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	2 laporan	22.500.000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	2 laporan	22.500.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jombang			150.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jombang			150.000.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Jombang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	3 lembaga	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Jombang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	3 lembaga	50.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 laporan	90.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 laporan	90.000.000	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	10.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	10.000.000	
PROGRAM KOORDINASI	Kecamatan Jombang			50.000.000	PROGRAM KOORDINASI	Kecamatan Jombang			50.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jombang			50.00.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jombang			50.00.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	50.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jombang	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	50.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Jombang			30.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Jombang			30.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Jombang			30.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Jombang			30.000.000	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Jombang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	50 orang	10.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Jombang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	50 orang	10.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kecamatan Jombang	Jumlah lembaga masyarakat yang dikembangkan dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	5 lembaga masyarakat	10.000.000	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kecamatan Jombang	Jumlah lembaga masyarakat yang dikembangkan dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	5 lembaga masyarakat	10.000.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Jombang	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	10.000.000	
KELURAHAN JOMBANG WETAN				4.671.669.043	KELURAHAN JOMBANG WETAN				4.671.669.043	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Jombang Wetan			706.003.624	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Jombang Wetan			706.003.624	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Jombang Wetan			2.987.600	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Jombang Wetan			2.987.600	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	2.987.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	2.987.600	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Jombang Wetan			9.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Jombang Wetan			9.000.000	
Pengadaan Pakaian	Kelurahan	Jumlah paket	25 paket	9.000.000	Pengadaan Pakaian	Kelurahan	Jumlah paket	25 paket	9.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jombang Wetan	pakaian dinas beserta atribut kelengkapan			Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jombang Wetan	pakaian dinas beserta atribut kelengkapan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Jombang Wetan			65.050.128	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Jombang Wetan			65.050.128	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan	6 jenis	6.989.160	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan	6 jenis	6.989.160	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	22.238.988	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	22.238.988	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 jenis	4.988.860	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 jenis	4.988.860	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah paket bahan logistik kantor	12 bulan	10.833.220	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah paket bahan logistik kantor	12 bulan	10.833.220	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	4 jenis	14.999.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	4 jenis	14.999.900	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	5.000.000	
Pengadaan Barang	Kelurahan			40.104.826	Pengadaan Barang	Kelurahan			40.104.826	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jombang Wetan				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jombang Wetan				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	40.104.826	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	40.104.826	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Jombang Wetan			512.993.624	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Jombang Wetan			512.993.624	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	699 lembar	6.990.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	699 lembar	6.990.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	32.512.140	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	32.512.140	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah penyediaan jasa BPJS tenaga kerja Jumlah penyediaan jasa BPJS kesehatan Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 orang / bulan 8 orang / bulan 13 orang / bulan	473.491.484	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah penyediaan jasa BPJS tenaga kerja Jumlah penyediaan jasa BPJS kesehatan Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	13 orang / bulan 8 orang / bulan 13 orang / bulan	473.491.484	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
							disediakan			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Jombang Wetan			75.867.446	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Jombang Wetan			75.867.446	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	54.163.446	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	54.163.446	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	14.480.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	14.480.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit	7.224.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit	7.224.000	
PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Jombang Wetan			2.194.865.419	PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Jombang Wetan			2.194.865.419	
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Jombang Wetan			2.194.865.419	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Jombang Wetan			2.194.865.419	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah dokumen usulan prioritas kelurahan dan DPW	1 dokumen	36.300.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah dokumen usulan prioritas kelurahan dan	1 dokumen	36.300.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kel N+1 Jumlah dokumen usulan prioritas kelurahan dan DPW Kel N+2 Jumlah dokumen penerima bansos jaring pengaman sosial	1 dokumen 1 dokumen		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		DPW Kel N+1 Jumlah dokumen usulan prioritas kelurahan dan DPW Kel N+2 Jumlah dokumen penerima bansos jaring pengaman sosial	1 dokumen 1 dokumen		
Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	1.595.000.000	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	1.595.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	15 pokmas/ormas	558.565.419	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	15 pokmas/ormas	558.565.419	
Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah laporan hasil evaluasi	1 laporan	5.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah laporan hasil evaluasi	1 laporan	5.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Jombang Wetan			1.770.800.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Jombang Wetan			1.770.800.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Kelurahan Jombang Wetan			1.770.800.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Kelurahan Jombang Wetan			1.770.800.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Ketertiban Umum					Ketertiban Umum					
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah RT yang menerima honorarium	59 orang	1.770.800.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jombang Wetan	Jumlah RT yang menerima honorarium	59 orang	1.770.800.000	
		Jumlah RW yang menerima honorarium	14 orang				Jumlah RW yang menerima honorarium	14 orang		
		Jumlah dokumen rakor triwulan RT/RW	1 dokumen				Jumlah dokumen rakor triwulan RT/RW	1 dokumen		
		Jumlah linmas yang menerima honorarium	75 orang				Jumlah linmas yang menerima honorarium	75 orang		
		Jumlah Babinsa/Bhabinkam tibmas yang menerima honorarium	2orang				Jumlah Babinsa/Bhabinkam tibmas yang menerima honorarium	2orang		
		Jumlah dokumen pelaksanaan monev trantibum	1 dokumen				Jumlah dokumen pelaksanaan monev trantibum	1 dokumen		
		Jumlah orang yang menerima respon cepat terdampak bencana	1 kegiatan				Jumlah orang yang menerima respon cepat terdampak	1 kegiatan		
			14 RW					14 RW		

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Jumlah peserta rakor/ pelatihan kebencanaan	1 kegiatan				bencana	1 kegiatan		
		Jumlah posko PKM mikro tang terfasilitasi	2 dokumen				Jumlah peserta rakor/ pelatihan kebencanaan	2 dokumen		
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi lingkungan bersih narkoba	2 dokumen				Jumlah posko PKM mikro tang terfasilitasi	2 dokumen		
		Jumlah dokumen profil kelurahan	1 kegiatan				Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi lingkungan bersih narkoba	1 kegiatan		
		Jumlah dokumen hasil kepuasan masyarakat hasil pelayanan publik berbasis teknologi atau konvensional	1 kegiatan				Jumlah dokumen profil kelurahan	1 kegiatan		
		Jumlah peserta rakor pengelolaan data kependudukan					Jumlah dokumen hasil kepuasan masyarakat hasil pelayanan publik berbasis teknologi atau konvensional			
		Inovasi pemerintahan dan trantibum					Jumlah peserta rakor pengelolaan data kependudukan			
							Inovasi			

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
							pemerintahan dan trantibum			
KELURAHAN MASIGIT				3.591.265.661	KELURAHAN MASIGIT				3.591.265.661	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Masigit			630.815.394	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Masigit			630.815.394	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Masigit			25.300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Masigit			25.300.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Masigit	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut	1 paket	25.300.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Masigit	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut	1 paket	25.300.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Masigit			52.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Masigit			52.200.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Masigit	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Masigit	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Masigit	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diseduakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Masigit	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diseduakan	1 paket	15.000.000	
Penyediaan Peralatan	Kelurahan	Jumlah paket	1 paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan	Kelurahan	Jumlah paket	1 paket	10.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Rumah Tangga	Masigit	peralatan rumah tangga yang disediakan			Rumah Tangga	Masigit	peralatan rumah tangga yang disediakan			
Penyeidaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Masigit	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	15.700.000	Penyeidaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Masigit	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	15.700.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Masigit	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Masigit	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Masigit			58.048.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Masigit			58.048.000	
Pengadaan Mebel	Kelurahan Masigit	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	35.000.000	Pengadaan Mebel	Kelurahan Masigit	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	35.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Masigit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	23.048.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Masigit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	23.048.800	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Masigit			433.315.394	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Masigit			433.315.394	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Masigit	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	1 laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Masigit	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	1 laporan	2.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Masigit	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	1 laporan	31.276.446	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Masigit	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,	1 laporan	31.276.446	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
		daya air dan listrik yang disediakan					sumber daya air dan listrik yang disediakan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Masigit	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	399.538.948	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Masigit	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	399.538.948	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Masigit			61.951.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Masigit			61.951.200	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Masigit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	36.951.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Masigit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	36.951.200	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Masigit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Masigit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit	25.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kelurahan Masigit			1.741.450.267	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kelurahan Masigit			1.741.450.267	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kelurahan Masigit			33.800.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kelurahan Masigit			33.800.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan	Kelurahan Masigit			33.800.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan	Kelurahan Masigit			33.800.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pembangunan di Desa					Pembangunan di Desa					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Masigit			1.707.650.267	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Masigit			1.707.650.267	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Masigit	Jumlah BOP Kelurahan Jumlah BOP Pokmas Jumlah dokumen pra RAB dana lingkungan RW yang terfasilitasi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun Pembangunan drainase lingkungan Pembangunan paving blok Pembangunan sumur resapan	1 paket 1 paket 1 dokumen 8 unit 5 lokai 5 lokasi 5 titik	1.155.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Masigit	Jumlah BOP Kelurahan Jumlah BOP Pokmas Jumlah dokumen pra RAB dana lingkungan RW yang terfasilitasi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun Pembangunan drainase lingkungan Pembangunan paving blok Pembangunan sumur resapan	1 paket 1 paket 1 dokumen 8 unit 5 lokai 5 lokasi 5 titik	1.155.000.000	
Pemberdayaan	Kelurahan	Jumlah cabang	1 Kegiatan	547.650.267	Pemberdayaan	Kelurahan	Jumlah cabang	1 Kegiatan	547.650.267	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
		terlaksana	10 RW				Jumlah PHBN yang terlaksana	10 RW		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
		Jumlah Risma yang difasilitasi oleh kelurahan					Jumlah Risma yang difasilitasi oleh kelurahan			
Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Masigit	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	1 laporan	5.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Masigit	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	1 laporan	5.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Masigit				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Masigit				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Masigit				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Masigit				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Kelurahan Masigit	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	1 laporan	1.219.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Kelurahan Masigit	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	1 laporan	1.219.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Wilayah Kecamatan		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Wilayah Kecamatan		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KELURAHAN SUKMAJAYA	Kelurahan Sukmajaya			2.822.047.116	KELURAHAN SUKMAJAYA	Kelurahan Sukmajaya			2.822.047.116	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Sukmajaya			558.566.546	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Sukmajaya			558.566.546	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Sukmajaya			19.590.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Sukmajaya			19.590.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi KPD	12 dokumen	19.590.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi KPD	12 dokumen	19.590.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Sukmajaya			16.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Sukmajaya			16.200.000	
Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket pakaian olahraga	1 paket	16.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket pakaian olahraga	1 paket	16.200.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Sukmajaya			67.687.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Sukmajaya			67.687.300	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket peralatan dan	10 jenis	9.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket peralatan dan	10 jenis	9.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Kantor		perlengkapan kantor yang disediakan			Kantor		perlengkapan kantor yang disediakan			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.989.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	3.989.800	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 paket	14.454.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 paket	14.454.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	10.999.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	10.999.500	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 paket	17.544.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 paket	17.544.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 paket	11.700.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 paket	11.700.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Sukmajaya			10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Sukmajaya			10.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 paket	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan	1 paket	10.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
							mesin lainnya			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Sukmajaya			374.850.546	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Sukmajaya			374.850.546	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	41.980.134	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	41.980.134	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan jasa BPJS Kesehatan Jumlah penyediaan jasa BPJS Ketenaga Kerjaan	9 orang /bulan 9 orang /bulan 9 orang bulan /	329.870.412	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan jasa BPJS Kesehatan Jumlah penyediaan jasa BPJS Ketenaga Kerjaan	9 orang /bulan 9 orang /bulan 9 orang bulan /	329.870.412	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kelurahan Sukmajaya			70.238.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kelurahan Sukmajaya			70.238.700	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Yang Dipelihara	8 unit 1 unit	53.738.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Yang Dipelihara	8 unit 1 unit	53.738.700	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah unit gedung yang terpelihara	1 unit	16.500.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah unit gedung yang terpelihara	1 unit	16.500.000	
PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sukmajaya			1.382.280.570	PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sukmajaya			1.382.280.570	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sukmajaya			1.382.280.570	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sukmajaya			1.382.280.570	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 laporan	32.400.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 laporan	32.400.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah laporan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1 laporan	825.000.000	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah laporan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1 laporan	825.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan mayarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	519.880.570	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan mayarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	519.880.570	
Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah laporan evaluasi kelurahan	1 laporan	5.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Sukmajaya	Jumlah laporan evaluasi kelurahan	1 laporan	5.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Sukmajaya			881.200.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Sukmajaya			881.200.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Sukmajaya			881.200.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Sukmajaya			881.200.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sukmajaya	Inovasi Pemerintahan dan Trantibum (Inovasi) Jumlah Babinsa/Babinkamti bmas yang menerima honorarium (orang/bulan)	1 Kegiatan 2 Orang 2 Dokumen	881.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sukmajaya	Inovasi Pemerintahan dan Trantibum (Inovasi) Jumlah Babinsa/Babinkamtibmas yang menerima	1 Kegiatan 2 Orang 2 Dokumen	881.200.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Kepuasan Masyarakat Hasil Pelayanan Publik Berbasis Teknologi atau Konvensional (Dokumen)	1 Dokumen				honorarium (orang/bulan)			
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monev trantibum (dokumen)	2 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Kepuasan Masyarakat Hasil Pelayanan Publik Berbasis Teknologi atau Konvensional (Dokumen)	1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Profil Kelurahan (Dokumen)	1 Dokumen				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monev trantibum (dokumen)	2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Rakor Triwulanan RT/RW (Dokumen)	1 Laporan				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monev trantibum (dokumen)	1 Dokumen		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan				Jumlah Dokumen Profil Kelurahan (Dokumen)	1 Laporan		
		Jumlah Linmas yang	56 Orang				Jumlah Dokumen Rakor Triwulanan RT/RW (Dokumen)	56 Orang		
			1 Kegiatan				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	1 Kegiatan		

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
		menerima honorarium (orang/bulan)					PPKM Mikro yang terfasilitasi (RW) Jumlah RT yang menerima honorarium (orang/bulan) Jumlah RW yang menerima honorarium (orang/bulan)			
KELURAHAN PANGGUNG RAWI	Kelurahan Panggung Rawi			3.108.833.441	KELURAHAN PANGGUNG RAWI	Kelurahan Panggung Rawi			3.108.833.441	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Panggung Rawi			604.183.174	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Panggung Rawi			604.183.174	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			15.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			15.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA –	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah dokumen DPA SKPD dan	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA –	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah dokumen DPA SKPD dan	1 dokumen	5.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
SKPD	Rawi	laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD			SKPD	Rawi	laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			24.300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			24.300.000	
Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	24 paket	24.300.000	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	24 paket	24.300.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			41.605.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			41.605.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	6.288.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	6.288.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	14.967.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	14.967.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 paket	10.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan	Kelurahan Panggung	Jumlah paket barang cetakan dan	5 paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan	Kelurahan Panggung	Jumlah paket barang cetakan dan	5 paket	6.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Penggandaan	Rawi	penggandaan yang disediakan			Penggandaan	Rawi	dan penggandaan yang disediakan			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	4.350.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	4.350.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			21.220.366	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			21.220.366	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	21.220.366	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	21.220.366	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			429.183.174	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			429.183.174	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	3.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	41.220.494	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	41.220.494	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	10 laporan	384.962.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	10 laporan	384.962.680	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			72.874.634	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Panggung Rawi			72.874.634	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	50.721.950	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	50.721.950	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	22.152.684	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	22.152.684	
PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Panggung Rawi			1.493.650.267	PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Panggung Rawi			1.493.650.267	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi			1.493.650.267	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi			1.493.650.267	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 laporan	33.200.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 laporan	33.200.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah sarana dan praarana yang terbangun	8 unit	935.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah sarana dan praarana yang terbangun	8 unit	935.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah pokmas dan rmas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	1 laporan	520.450.267	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah pokmas dan rmas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	1 laporan	520.450.267	
Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	1 laporan	5.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	1 laporan	5.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Panggung Rawi			1.011.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Panggung Rawi			1.011.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Panggung Rawi			1.011.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Panggung Rawi			1.011.000.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1.011.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Panggung Rawi	Jumlah laporan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1.011.000.000	
KELURAHAN GEDONG DALEM	Kelurahan Gedong Dalem			2.622.844.199	KELURAHAN GEDONG DALEM	Kelurahan Gedong Dalem			2.622.844.199	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Gedong Dalem			600.293.932	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Gedong Dalem			600.293.932	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			8.029.707	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			8.029.707	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	8.029.707	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	8.029.707	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			19.590.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			19.590.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	19.590.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	19.590.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			6.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			6.600.000	
Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	22 paket	6.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	22 paket	6.600.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			64.038.545	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			64.038.545	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 paket	15.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	9 paket	9.986.345	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	9 paket	9.986.345	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	25.057.920	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	25.057.920	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 paket	9.994.280	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 paket	9.994.280	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 jenis	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 jenis	4.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			15.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			15.000.000	
Pengadaan Mebel	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	7.000.000	Pengadaan Mebel	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	7.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Gedong	Jumlah paket pengadaan peralatan	1 paket	8.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Gedong	Jumlah paket pengadaan	1 paket	8.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Dalem	dan mesin lainnya				Dalem	peralatan dan mesin lainnya			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			405.162.680	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			405.162.680	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	300 buah	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	300 buah	3.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	36.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	36.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah penyediaan jaa BPJ tenaga kerja Jumlah penyediaan jaa kesehatan BPJS Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	10 orang/ bulan 10 orang /bulan 10 orang/ bulan	366.162.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah penyediaan jaa BPJ tenaga kerja Jumlah penyediaan jaa kesehatan BPJS Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	10 orang/ bulan 10 orang /bulan 10 orang/ bulan	366.162.680	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			81.873.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Gedong Dalem			81.873.000	
Penyediaan Jasa	Kelurahan	Jumlah kendaraan	12 unit	65.873.000	Penyediaan Jasa	Kelurahan	Jumlah	12 unit	65.873.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gedong Dalem	dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gedong Dalem	kendaraan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara (laptop) Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (printer)	8 unit 6 unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara (laptop) Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (printer)	8 unit 6 unit	6.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	10.000.000	
PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Gedong Dalem			1.245.350.267	PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Gedong Dalem			1.245.350.267	
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Gedong Dalem			1.245.350.267	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Gedong Dalem			1.245.350.267	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah Dokumen Penerima Bansos Jaring Pengaman Sosial	1 dokumen 1 dokumen	32.100.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah Dokumen Penerima Bansos Jaring Pengaman Sosial	1 dokumen 1 dokumen	32.100.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWkel N+1 Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWkel N+2	1 dokumen		Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWkel N+1 Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWkel N+2	1 dokumen		
Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gedong Dalem	Lingkungan Permukiman (CAANG) Pembangunan Balai Warga Pembangunan Drainase Lingkungan Pembangunan Gapura Pembangunan Jamban Keluarga Pembangunan Paving Blok Pembangunan Poskamling Pembangunan	5 titik 1 buah 1 meter 1 buah 4 buah 1 meter 4 buah 1 buah 1 meter	715.000.000	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gedong Dalem	Lingkungan Permukiman (CAANG) Pembangunan Balai Warga Pembangunan Drainase Lingkungan Pembangunan Gapura Pembangunan Jamban Keluarga Pembangunan Paving Blok Pembangunan Poskamling	5 titik 1 buah 1 meter 1 buah 4 buah 1 meter 4 buah 1 buah 1 meter	715.000.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Posyandu	1 buah				Pembangunan Posyandu	1 buah		
		Pembangunan TPT Lingkungan	1 keg				Pembangunan TPT Lingkungan	1 keg		
		Rehabilitasi Rutilahu	1 keg				Rehabilitasi Rutilahu	1 keg		
		BOP Kelurahan	1 keg				BOP Kelurahan			
		BOP Pokmas					BOP Pokmas			
		Inovasi Ekonomi dan Pembangunan					Inovasi Ekonomi dan Pembangunan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pembayaram masyarakat di kelurahan	15 pokmas	493.250.267	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pembayaram masyarakat di kelurahan	15 pokmas	493.250.267	
Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah laporan hasil evaluai kelurahan	1 laporan	5.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Gedong Dalem	Jumlah laporan hasil evaluai kelurahan	1 laporan	5.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Gedong Dalem			777.200.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Gedong Dalem			777.200.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Kelurahan Gedong Dalem			777.200.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Kelurahan Gedong Dalem			777.200.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
Ketertiban Umum					Ketertiban Umum					
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gedong Dalem	Inovasi Pemerintahan dan Trantibum Jumlah Babinsa/Babinkamtibmas yang menerima honorarium Jumlah Dokumen Hasil Kepuasan Masyarakat Hasil Pelayanan Publik Berbasis Teknologi atau Konvensional Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monev trantibum Jumlah Dokumen Profil Kelurahan Jumlah Dokumen Rakor Triwulanan RT/RW Jumlah Linmas yang menerima honorarium Jumlah orang yang	1 dok 2 orang/bulan 1 dok 4 dok 1 dok 4 dok 33 orang/bulan 40 orang 40 orang	777.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gedong Dalem	Inovasi Pemerintahan dan Trantibum Jumlah Babinsa/Babinkamtibmas yang menerima honorarium Jumlah Dokumen Hasil Kepuasan Masyarakat Hasil Pelayanan Publik Berbasis Teknologi atau Konvensional Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monev trantibum Jumlah Dokumen Profil Kelurahan Jumlah Dokumen Rakor Triwulanan RT/RW Jumlah Linmas yang menerima honorarium	1 dok 2 orang/bulan 1 dok 4 dok 1 dok 4 dok 33 orang/bulan 40 orang 40 orang	777.200.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
		menerima respon cepat terdampak bencana	30 orang				Jumlah orang yang menerima respon cepat terdampak bencana	30 orang		
		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Lingkungan Bersih Narkoba	12 bulan				Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Lingkungan Bersih Narkoba	12 bulan		
		Jumlah peserta rakor/pelatihan kebencanaan	6 RW				Jumlah peserta rakor/pelatihan kebencanaan	6 RW		
		Jumlah Peserta Rakor Pengelolaan Data Kependudukan	25 orang/bulan				Jumlah Peserta Rakor Pengelolaan Data Kependudukan	25 orang/bulan		
		Jumlah Posko PPKM Mikro yang terfasilitasi	6 (orang/bulan)				Jumlah Posko PPKM Mikro yang terfasilitasi	6 (orang/bulan)		
		Jumlah RT yang menerima honorarium (orang/bulan)					Jumlah RT yang menerima honorarium (orang/bulan)			
		Jumlah RW yang menerima honorarium (orang/bulan)					Jumlah RW yang menerima honorarium (orang/bulan)			

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
							honorarium (orang/bulan)			

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Jombang Tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan public yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
- 2) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah kelurahan;
- 3) Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada diwilayah Kecamatan Jombang.

Berikut usulan masyarakat yang terhimpun dalam RPTKel Tahun 2023:

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
Pengadaan Peralatan posyandu	Link. Kedung RW.04 Kel. Gedong Dalem	Jumlah meubeleir posyandu yang diadakan	4 unit	
Penyediaan alat kesenian tradisional	RW.003, 006, 007, 011 Kel. Jombang Wetan	Jumlah alat marawis yang diadakan	14 set	
Pengadaan peralatan dan perlengkapan alat seni budaya	RW.01 sd RW.07 Kel. Sukmajaya	Jumlah alat marawis yang diadakan	7 set	
Pengadaan Peralatan posyandu	Link, Kubang Laban RW.02 Kel. Panggung Rawi	Jumlah meubeleir posyandu yang diadakan	4 unit	
Pengadaan Peralatan posyandu	Link. Jombang Kali Rw.09 Kel. Masigit	Jumlah meubeleir posyandu yang diadakan	4 unit	
Pengadaan peralatan olahraga	Link. Barokah RT.004/013 Kel. Jombang Wetan	Jumlah peralatan tenis meja yang diadakan	14 unit	
Pengadaan peralatan	Link. Cigicah	Jumlah	6 unit	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
olahraga	RW.01 RT.03	peralatan tenis meja yang diadakan		
Pengadaan bak sampah	Jombang Wetan	Jumlah bak sampah yang diadakan	102 unit	
Pengadaan bak sampah	Masigit	Jumlah bak sampah yang diadakan	100 unit	
Pengadaan peralatan TTG	Gedong Dalem	Jumlah alat TTG yang diadakan	1 unit	

BAB III

1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

2. **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

3. **Program dan Kegiatan**

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perumusan Renja OPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan

Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Kecamatan Jombang Kota Cilegon merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi, serta bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Cilegon. Oleh karena itu, Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan daerah (kota).

Sebagai suatu keharusan setiap perangkat daerah untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan yang terukur kinerjanya (measurable), termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah baik tingkat kota, propinsi, maupun kebijakan nasional. Berikut tabel sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota :

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KABUPATEN/ KOTA	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	1	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan	1	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Peningkatan Kualitas Pendidikan
				4	Peningkatan Derajat

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KABUPATEN/ KOTA	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	5	Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (Berperadaban)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	1	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	5	Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (Berperadaban)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	2	Peningkatan Layanan Pemerintahan

Kecamatan Jombang Kota Cilegon sebagai perangkat daerah memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala pemerintahan kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Jombang Kota Cilegon mempunyai ruang lingkup tugas : melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan, kordinasi atas kegiatan instansi-instansi diwilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landaran perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Tujuan perangkat daerah mengacu pada sasaran kepala daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu (apa) yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan kondisi 1 (satu) tahunan yang akan dicapai perangkat daerah berupa dampak/impact, yang dirumuskan

secara spesifik dan realistis serta harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap perangkat daerah.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2021-2026, Kecamatan Jombang Kota Cilegon akan mengetahui apa saja hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Jombang Kota Cilegon adalah :

- 1) Peningkatan Layanan Pemerintahan
- 2) Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat

Sedangkan sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jombang Kota Cilegon adalah:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur
- 2) Mewujudkan ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Jombang Kota Cilegon beserta indikator kinerja untuk tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2023
Peningkatan Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,3 (BB)
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	71,00
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	79,87
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	90
Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat		Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,01

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2023
	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	Persen	100
		Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	Persen	70
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	17,5

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu, program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN yang dilaksanakan Tahun 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN yang dilaksanakan Tahun 2023
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ emesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undngan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak da Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Evaluasi Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomu Masyarakat
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN yang dilaksanakan Tahun 2023
Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

III.4 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG Mendukung Prioritas

Program prioritas pembangunan merupakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun berjalan. Program prioritas yang dijabarkan dalam fokus dan kegiatan prioritas Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut:

1) Prioritas P1 : Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Program prioritas sub kegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan** pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota berupa 25% kenaikan tunjangan kinerja daerah ASN, yaitu kenaikan alokasi TPP sebesar 5% per tahun yang didasarkan pada kelas jabatan.

2) Prioritas P2 : Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Program prioritas sub kegiatan **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dan sub kegiatan **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yaitu dengan peningkatan kualitas penerapan SAKIP.

3) Prioritas P11 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Visual Kota

Program prioritas sub kegiatan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** pada kegiatan pemberdayaan kelurahan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, yaitu pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai usulan kebutuhan wilayah/ kelurahan dengan alokasi anggaran dari dana kewilayahan.

4) Prioritas P13 : Pemasyarakatan Nilai-nilai Luhur Keagamaan

Program prioritas sub kegiatan **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** pada kegiatan pemberdayaan kelurahan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, yaitu pemberdayaan remaja masjid melalui program kepemudaan yang ditujukan untuk meningkatkan syiar keagamaan di masyarakat dengan memfasilitasi program remaja masjid dalam pembangunan keagamaan, dan peningkatan honor kader pemandi jenazah yang diberikan untuk menunjang operasional kader pemandi jenazah.

5) Prioritas P17 : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kewilayahan

Program prioritas sub kegiatan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** pada kegiatan pemberdayaan kelurahan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yaitu program 100 juta pertahun dana lingkungan RW dengan perluasan penggunaannya (kegiatan ini merupakan bagian dari anggaran kewilayahan, yang difokuskan pada peningkatan sarana prasarana lokal di tingkat RW baik terkait jalan lingkungan, drainase lingkungan, PJU lingkungan, sarana kebersihan, sarana keamanan lingkungan dll, dengan pola pelaksanaan secara swakelola oleh lembaga kemasyarakatan).

Serta program prioritas sub kegiatan **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan** pada kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, yaitu program 1 juta perbulan honor RT/RW (kenaikan honor sebagai upaya untuk meningkatkan keajahteraan pengurus RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di unit terkecil. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja RT/RW dalam penyelenggaraan program pemerintah ataupun penyampai aspirasi masyarakat).

III.5 REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA ASPEK JUMLAH, PAGU PENDANAAN, SEBARAN LOKASI SERTA SASARAN PENERIMA MANFAAT

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Jombang Kota Cilegon sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Jombang dan melingkupi semua kelurahan yang ada di Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

Kecamatan Jombang Kota Cilegon pada tahun anggaran 2023 akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp 30.484.482.263,00** (*Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).

BAB IV

**Rumusan
Rencana
Program dan
Kegiatan
Tahun 2023
dan**

**Prakiraan
Maju Tahun
2024**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan

Jombang Kota Cilegon Tahun 2021-2026 yang mengacu pada visi dan misi Walikota Cilegon yaitu “ **Mewujudkan Kota Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat**” serta mencacu pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon memuat kebijakan program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

Berikut adalah tabel rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 (Perubahan) dan prakiraan maju tahun 2024 :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Jombang Kota Cilegon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.07	KECAMATAN JOMBANG				30.484.482.263				30.484.482.263
7.01.0.00.0.00.0 7.00	KECAMATAN				13.352.648.497	PAD			13.352.648.497
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.280.604.820	PAD			12.280.604.820
7.01.01-1		Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang	64,82 poin				64,82 poin	
7.01.01-2		Indeks RB Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang	61,96 poin				61,96 poin	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Jombang	100%	89.792.872	PAD		100%	89.792.872
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Jombang	2 dokumen	20.000.000	PAD		2 dokumen	20.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil	Kecamatan Jombang	2 dokumen	11.921.805	PAD		2 dokumen	11.921.805

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		koordinasi penyusunan dokumentas RKA- SKPD							
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Jombang	1 dokumen	9.871.805	PAD		1 dokumen	9.871.805
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Jombang	1 laporan	16.426.782	PAD		1 laporan	16.426.782
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Jombang	3 laporan	31.572.480	PAD		3 laporan	31.572.480
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Jombang	100%	9.633.147.211	PAD		100%	9.633.147.211
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang	Kecamatan	660 orang	9.499.578.570	PAD		660 orang	9.499.578.570

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		menerima gaji dan tunjangan ASN	Jombang	bulan				bulan	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Jombang	1 dokumen	114.920.000	PAD		1 dokumen	114.920.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	Kecamatan Jombang	1 laporan	18.648.641	PAD		1 laporan	18.648.641
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kecamatan Jombang	100%	60.000.000	PAD		100%	60.000.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kecamatan Jombang	1 laporan	60.000.000	PAD		1 laporan	60.000.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi kepegawaian	Kecamatan Jombang	100%	78.542.552			100%	78.542.552

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		perangkat daerah							
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kecamatan Jombang	228 paket	66.218.750	PAD		228 paket	66.218.750
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kecamatan Jombang	1 dokumen	12.323.802	PAD		1 dokumen	12.323.802
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Jombang	100%	119.612.494	PAD		100%	119.612.494
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Jombang	1 paket	6.130.811	PAD		1 paket	6.130.811
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Jombang	1 paket	25.000.000	PAD		1 paket	25.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Jombang	1 paket	5.000.000	PAD		1 paket	5.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Jombang	1 paket	50.000.000	PAD		1 paket	50.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah paket barang	Kecamatan	3 paket	15.380.975	PAD		3 paket	15.380.975

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penggandaan	cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jombang						
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Kecamatan Jombang	1 dokumen	7.812.000	PAD		1 dokumen	7.812.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Jombang	1 laporan	10.288.708	PAD		1 laporan	10.288.708
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Jombang	100%	50.855.085	PAD		100%	50.855.085
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Jombang	7 unit	50.855.085	PAD		7 unit	50.855.085
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Jombang	100%	2.054.871.042	PAD		100%	2.054.871.042
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat	Kecamatan Jombang	1 laporan	3.600.000	PAD		1 laporan	3.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		menyurat							
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Jombang	1 laporan	95.400.000	PAD		1 laporan	95.400.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Jombang	3 laporan	1.955.871.042	PAD		3 laporan	1.955.871.042
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Jombang	100%	193.783.564	PAD		100%	193.783.564
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Jombang	1 unit	24.792.248	PAD		1 unit	24.792.248
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Jombang	17 unit	156.111.316	PAD		17 unit	156.111.316

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kecamatan Jombang	36 unit	2.880.000	PAD		36 unit	2.880.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Jombang	16 unit	10.000.000	PAD		16 unit	10.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Jombang		55.000.000	PAD			55.000.000
7.01.02-1		Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	Kecamatan Jombang	82 poin				82 poin	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Jombang	100%	30.000.000	PAD		100%	30.000.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Jombang	1 laporan	20.000.000	PAD		1 laporan	20.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan	Kecamatan Jombang	1 dokumen	10.000.000	PAD		1 dokumen	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		pemerintahan di tingkat kecamatan							
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Jombang	100%	25.000.000	PAD		100%	25.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Kecamatan Jombang	2 laporan	25.000.000	PAD		2 laporan	25.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Jombang		949.367.479	PAD			949.367.479
7.01.03-1		Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Kecamatan Jombang	17,50%				17,50%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kecamatan Jombang	100%	873.367.479	PAD		100%	873.367.479
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	Kecamatan Jombang	10 lembaga	35.000.000	PAD		10 lembaga	35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Jombang	10 pokmas/ ormas	815.867.479	PAD		10 pokmas/ ormas	815.867.479
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Kecamatan Jombang	2 laporan	22.500.000	PAD		2 laporan	22.500.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kecamatan Jombang	100%	76.000.000	PAD		100%	76.000.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kecamatan Jombang	3 lembaga	50.000.000	PAD		3 lembaga	50.000.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Jombang	1 laporan	16.000.000	PAD		1 laporan	16.000.000
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Kecamatan Jombang	1 laporan	10.000.000	PAD		1 laporan	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kecamatan Jombang		37.676.198	PAD			37.676.198
7.01.04-1		Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	Kecamatan Jombang	100%				100%	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Jombang	100%	37.676.198	PAD		100%	37.676.198
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jombang	3 laporan	37.676.198	PAD		3 laporan	37.676.198
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kecamatan Jombang		30.000.000	PAD			30.000.000
7.01.05-1		Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	Kecamatan Jombang	70%				70%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Rata-rata capaian	Kecamatan	100%	30.000.000	PAD		100%	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	kinerja sub kegiatan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jombang						
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kecamatan Jombang	50 orang	10.000.000	PAD		50 orang	10.000.000
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah lembaga masyarakat yang dikembangkan dalam kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	Kecamatan Jombang	1 lembaga masyarakat	10.000.000	PAD		1 lembaga masyarakat	10.000.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Jombang	1 dokumen	10.000.000	PAD		1 dokumen	10.000.000
7.01.0.00.0.00.0 7.0001	KELURAHAN JOMBANG WETAN				4.714.269	PAD			4.714.269
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kelurahan Jombang Wetan		706.003.624	PAD			706.003.624
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan	Kelurahan Jombang Wetan		6.703.126	PAD			6.703.126

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		evaluasi kinerja perangkat daerah							
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kelurahan Jombang Wetan	1 dokumen	6.703.126	PAD		1 dokumen	6.703.126
7.01.01.2.02	Administrasi Keuanagan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan	Kelurahan Jombang Wetan	100%	19.590.000	PAD		100%	19.590.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Jumlah Honorarium KPA yang diberikan Jumlah Honorarium Penata Keuangan PPK yang diberikan	Kelurahan Jombang Wetan	12 bulan 3 bulan 12 bulan	19.590.000	PAD		12 bulan 3 bulan 12 bulan	19.590.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Jombang Wetan	100%	65.050.128	PAD		100%	65.050.128
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan	Kelurahan Jombang Wetan	7 jenis	6.989.160	PAD		7 jenis	6.989.160
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket	Kelurahan	18 jenis	22.238.988	PAD		18 jenis	22.238.988

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jombang Wetan						
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kelurahan Jombang Wetan	9 jenis	4.988.860	PAD		9 jenis	4.988.860
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kelurahan Jombang Wetan	12 bulan	10.833.220	PAD		12 bulan	10.833.220
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Kelurahan Jombang Wetan	5 jenis	14.999.900	PAD		5 jenis	14.999.900
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kelurahan Jombang Wetan	2 jenis	5.000.000	PAD		2 jenis	5.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kelurahan Jombang Wetan	100%	25.799.300	PAD		100%	25.799.300
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan AC Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Jombang Wetan	3 unit	25.799.300	PAD		3 unit	25.799.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah pengadaan Kursi		4 Unit				4 Unit	
		Jumlah Pengadaan Laptop		1 unit				1 unit	
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		1 unit				1 unit	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kelurahan Jombang Wetan		512.993.624	PAD			512.993.624
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kelurahan Jombang Wetan	699 lembar	6.990.000	PAD		699 lembar	6.990.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kelurahan Jombang Wetan	12 bulan	32.512.140	PAD		12 bulan	32.512.140
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kelurahan Jombang Wetan	12 laporan	473.491.484	PAD		12 laporan	473.491.484
		Jumlah penyediaan jasa BPJS tenaga kerja		156 orang bulan				156 orang bulan	
		Jumlah penyediaan		156 orang				156 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		jasa kesehatan BPJS Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		bulan 182 orang bulan				bulan 182 orang bulan	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Jombang Wetan	100%	75.867.446	PAD		100%	75.867.446
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kelurahan Jombang Wetan	9 unit	54.163.446	PAD		9 unit	54.163.446
7.01.01.2.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kelurahan Jombang Wetan	12 bulan	14.480.000	PAD		12 bulan	14.480.000
7.01.01.2.08.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kelurahan Jombang Wetan	5 unit	7.224.000	PAD		5 unit	7.224.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kelurahan Jombang Wetan		2.194.865.419	PAD			2.194.865.419
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan	Kelurahan Jombang	100%	2.194.865.419	PAD		100%	2.194.865.419

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		pada kegiatan pemberdayaan kelurahan	Wetan						
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan prioritas kelurahan dan DPW Kel N+1 Jumlah dokumen usulan prioritas kelurahan dan DPW Kel N+2 Jumlah dokumen penerima bansos jaring pengaman sosial	Kelurahan Jombang Wetan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	36.300.000	PAD		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	36.300.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kelurahan Jombang Wetan	55 unit	1.595.000.000	PAD		55 unit	1.595.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dukungan program iklim Fasilitasi kegiatan kepemudaan karang taruna Fasilitasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis	Kelurahan Jombang Wetan	1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	558.565.419	PAD		1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	558.565.419

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		masyarakat							
		Internet warga		12 bulan				12 bulan	
		Pelaksanaan kegiatan POSYANTEK		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja		8 orang				8 orang	
		Pelaksanaan kegiatan RISMA		14 kegiatan				14 kegiatan	
		Pelaksanaan kegiatan STQ tingkat kelurahan		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan beragama PHBI/PHBN kelurahan		3 kegiatan				3 kegiatan	
		Koordinasi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		12 bulan				12 bulan	
		Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi PKK Kelurahan		4 kegiatan				4 kegiatan	
		Kegiatan sosialisasi		1 kegiatan				1 kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		tenaga pemandi jenazah							
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi	Kelurahan Jombang Wetan	1 laporan	5.000.000	PAD		1 laporan	5.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kelurahan Jombang Wetan		1.813.400.000	PAD			1.813.400.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kelurahan Jombang Wetan	100%	1.813.400.000	PAD		100%	1.813.400.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT yang menerima honorarium Jumlah RW yang menerima honorarium Jumlah dokumen rakor triwulan RT/RW Jumlah linmas yang menerima honorarium Jumlah Babinsa/Bhabinkamti bmas yang menerima	Kelurahan Jombang Wetan	59 orang 14 orang 1 dokumen 75 orang 2orang	1.813.400.000	PAD		59 orang 14 orang 1 dokumen 75 orang 2orang	1.813.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		honorarium							
		Jumlah dokumen pelaksanaan monev trantibum		1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah orang yang menerima respon cepat terdampak bencana		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah peserta rakor/ pelatihan kebencanaan		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah posko PKM mikro tang terfasilitasi		14 RW				14 RW	
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi lingkungan bersih narkoba		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah dokumen profil kelurahan		2 dokumen				2 dokumen	
		Jumlah dokumen hasil kepuasan masyarakat hasil pelayanan publik		2 dokumen				2 dokumen	
				1 kegiatan				1 kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		berbasis teknologi atau konvensional Jumlah peserta rakor pengelolaan data kependudukan Inovasi pemerintahan dan trantibum		1 kegiatan				1 kegiatan	
7.01.0.00.0.00.0 7.0002	KELURAHAN MASIGIT				3.750.994.461	PAD			3.750.994.461
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kelurahan Masigit		743.744.194	PAD			743.744.194
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Masigit	100%	4.875.000			100%	4.875.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kelurahan Masigit	1 dokumen	4.875.000			1 dokumen	4.875.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat	Kelurahan Masigit	100%	15.240.000			100%	15.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		daerah							
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Masigit	1 dokumen	15.240.000			1 dokumen	15.240.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kelurahan Masigit		25.300.000	PAD			25.300.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta atribut	Kelurahan Masigit	22 stell	25.300.000	PAD		22 stell	25.300.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Masigit	100%	52.200.000	PAD		100%	52.200.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kelurahan Masigit	1 paket	3.500.000	PAD		1 paket	3.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kelurahan Masigit	1 paket	15.000.000	PAD		1 paket	15.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah	Kelurahan Masigit	1 paket	10.000.000	PAD		1 paket	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darrah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		tangga yang disediakan							
7.01.01.2.06.04	Penyeidaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kelurahan Masigit	1 paket	15.700.000	PAD		1 paket	15.700.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kelurahan Masigit	1 paket	8.000.000	PAD		1 paket	8.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kelurahan Masigit	100%	50.862.600	PAD		100%	50.862.600
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kelurahan Masigit	1 unit	35.000.000	PAD		1 unit	35.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kelurahan Masigit	1 unit	15.862.600	PAD		1 unit	15.862.600
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Masigit	100%	433.315.394	PAD		100%	433.315.394
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	Kelurahan Masigit	250 lembar	2.500.000	PAD		250 lembar	2.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kelurahan Masigit	12 bulan	31.276.446	PAD		12 bulan	31.276.446
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kelurahan Masigit	1 laporan	399.538.948	PAD		1 laporan	399.538.948
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Masigit	100%	161.951.200	PAD		100%	161.951.200
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kelurahan Masigit	6 unit	36.951.200	PAD		6 unit	36.951.200
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kelurahan Masigit	17 unit	25.000.000	PAD		17 unit	25.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan yang tersedia	Kelurahan Masigit	400m2	100.000.000			400m2	100.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Kelurahan Masigit		1.741.450.267	PAD			1.741.450.267

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Masigit	100%	1.741.450.267	PAD		100%	1.741.450.267
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kelurahan Masigit	3 lembaga kemasyarakatan	33.800.000	PAD		3 lembaga kemasyarakatan	33.800.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kelurahan Masigit	10 RW	1.155.000.000	PAD		10 RW	1.155.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah laporan pelatihan tenaga kerja Pendampingan balita kurang gizi dan ibu hamil risiko tinggi Inovasi kelurahan Jumlah laporan penyediaan internet gratis Jumlah pelaksanaan	Kelurahan Masigit	1 laporan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 laporan 1 kegiatan	547.650.267	PAD		1 laporan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 laporan 1 kegiatan	547.650.267

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		STQ							
		Jumlah pelaksanaan PHBI/PHBN		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah pelaksanaan TTG		1 laporan				1 laporan	
		Jumlah pelaksanaan kepemudaan		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Jumlah laporan pendampingan UMKM di kelurahan		12 kegiatan				12 kegiatan	
		Honor LPM		12 bulan				12 bulan	
		Pelaksanaan PKK Kelurahan		12 kegiatan				12 kegiatan	
		Dukungan kelurahan sehat		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Honor pemandi jenazah		3 kegiatan				3 kegiatan	
		Pelaksanaan Risma		10 risma				10 risma	
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan		10 pokmas/or mas				10 pokmas/or mas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		pemberdayaan masyarakat di kelurahan Jumlah pelaksanaan PATBM		1 laporan				1 laporan	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Kelurahan Masigit	1 laporan	5.000.000	PAD		1 laporan	5.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kelurahan Masigit		1.265.800.000	PAD			1.265.800.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kelurahan Masigit		1.265.800.000	PAD			1.265.800.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Masigit	1 laporan	1.265.800.000	PAD		1 laporan	1.265.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah RT RW yang menerima honorarium		12 bulan				12 bulan	
7.01.0.00.0.00.0 7.0003	KELURAHAN SUKMAJAYA		Kelurahan Sukmajaya		2.854.447.116	PAD			2.854.447.116
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kelurahan Sukmajaya		558.566.546	PAD			558.566.546
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Sukmajaya	100%	4.000.000			100%	4.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kelurahan Sukmajaya	4 dokumen	4.000.000			4 dokumen	4.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kelurahan Sukmajaya	100%	15.590.000	PAD		100%	15.590.000
7.01.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi KPD	Kelurahan Sukmajaya	12 orangbulan	15.590.000	PAD		12 orangbulan	15.590.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	Kelurahan Sukmajaya	100%	16.200.000	PAD		100%	16.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		administrasi kepegawaian perangkat daerah							
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian olahraga	Kelurahan Sukmajaya	18 paket	16.200.000	PAD		18 paket	16.200.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Sukmajaya	100%	77.687.300	PAD		100%	77.687.300
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kelurahan Sukmajaya	10 jenis	9.000.000	PAD		10 jenis	9.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kelurahan Sukmajaya	1 paket	3.989.800	PAD		1 paket	3.989.800
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang dilediakan	Kelurahan Sukmajaya	1 paket	14.454.000	PAD		1 paket	14.454.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kelurahan Sukmajaya	1 paket	10.999.500	PAD		1 paket	10.999.500
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kelurahan Sukmajaya	2 jenis	17.544.000	PAD		2 jenis	17.544.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket penyelenggaraan rapat	Kelurahan Sukmajaya	1 laporan	21.700.000	PAD		1 laporan	21.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		koordinasi dan konsultasi SKPD							
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kelurahan Sukmajaya	100%	0	PAD		100%	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kelurahan Sukmajaya	0 jenis	0	PAD		0 jenis	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Sukmajaya	100%	374.850.546	PAD		100%	374.850.546
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Sukmajaya	300 lembar	3.000.000	PAD		300 lembar	3.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sukmajaya	12 laporan	41.980.134	PAD		12 laporan	41.980.134
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kelurahan Sukmajaya	9 orang /bulan	329.870.412	PAD		9 orang /bulan	329.870.412

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan jasa BPJS Kesehatan Jumlah penyediaan jasa BPJS Ketenaga Kerjaan		9 orang /bulan 9 orang bulan /				9 orang /bulan 9 orang bulan /	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Sukmajaya	100%	70.238.700	PAD		100%	70.238.700
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Yang Dipelihara	Kelurahan Sukmajaya	8 unit 1 unit	53.738.700	PAD		8 unit 1 unit	53.738.700
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang terpelihara	Kelurahan Sukmajaya	1 unit	16.500.000	PAD		1 unit	16.500.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kelurahan Sukmajaya		1.382.280.570	PAD			1.382.280.570
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan	Kelurahan Sukmajaya	100%	1.382.280.570	PAD		100%	1.382.280.570

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		pada kegiatan pemberdayaan kelurahan							
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sukmajaya	1 laporan	32.400.000	PAD		1 laporan	32.400.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Jumlah laporan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Sukmajaya	1 laporan	825.000.000	PAD		1 laporan	825.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan kepemudaan	Kelurahan Sukmajaya	3 kegiatan	519.880.570	PAD		3 kegiatan	519.880.570
		Jumlah kegiatan ASMAN TOGA		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah kegiatan pHS		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah kegiatan berbasis inovasi (KOBETE)		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah kegiatan perekonomian		1 kegiatan				1 kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah kegiatan RISMA		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Jumlah petugas pemandi jenazah yang diberi honorarium		4 triwulan				4 triwulan	
		Jumlah pengurus LPM		12 orang bulan				12 orang bulan	
		Jumlah laporan pendampingan UMKM di kelurahan		1 laporan				1 laporan	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBI dan PHBN		3 kegiatan				3 kegiatan	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan PKK		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah laporan layanan internet gratis		1 laporan				1 laporan	
		Jumlah laporan pelatihan tenaga kerja		1 laporan				1 laporan	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan STQ		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah laporan		1 laporan				1 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)							
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi kelurahan	Kelurahan Sukmajaya	1 laporan	5.000.000	PAD		1 laporan	5.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kelurahan Sukmajaya		913.600.000	PAD			913.600.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kelurahan Sukmajaya	100%	913.600.000	PAD		100%	913.600.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rakor triwulanan RT/RW Pelayanan aplikasi simpul paten Jumlah rakor pengelolaan data kependudukan Jumlah dokumen profil kelurahan Jumlah kegiatan	Kelurahan Sukmajaya	4 kali 1 dokumen 1 kegiatan 2 dokumen 1 kegiatan	913.600.000	PAD		4 kali 1 dokumen 1 kegiatan 2 dokumen 1 kegiatan	913.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		kampung bersih narkoba							
		Jumlah kegiatan kebencanaan		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Jumlah babinsa/bhabinkamti bmas yang menerima honorarium		24 orang bulan				24 orang bulan	
		Jumlah monitoring lingkungan		12 bulan				12 bulan	
		Jumlah RT yang menerima honorarium (orang/bulan)		324 orang bulan				324 orang bulan	
		Jumlah RW yang menerima honorarium (orang/bulan)		84 orang bulan				84 orang bulan	
		Jumlah linmas yang menerima honorarium		648 orang bulan				648 orang bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.0 7.0004	KELURAHAN PANGGUNG RAWI		Kelurahan Panggung Rawi		3.156.878.947	PAD			3.156.878.947
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kelurahan Panggung Rawi		649.628.680	PAD			649.628.680
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Panggung Rawi	100%	16.338.680	PAD		100%	16.338.680
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Panggung Rawi	1 dokumen	11.338.680	PAD		1 dokumen	11.338.680
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Kelurahan Panggung Rawi	1 dokumen	5.000.000	PAD		1 dokumen	5.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kelurahan Panggung Rawi	100%	15.240.000	PAD		100%	15.240.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi	Kelurahan Panggung Rawi	12 dokumen	15.240.000	PAD		12 dokumen	15.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		keuangan SKPD							
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kelurahan Panggung Rawi	100%	24.300.000	PAD		100%	24.300.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kelurahan Panggung Rawi	24 paket	24.300.000	PAD		24 paket	24.300.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Panggung Rawi	100%	41.605.000	PAD		100%	41.605.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kelurahan Panggung Rawi	5 paket	6.288.000	PAD		5 paket	6.288.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kelurahan Panggung Rawi	10 paket	14.967.000	PAD		10 paket	14.967.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kelurahan Panggung Rawi	11 paket	10.000.000	PAD		11 paket	10.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Kelurahan Panggung Rawi	5 paket	6.000.000	PAD		5 paket	6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		disediakan							
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kelurahan Panggung Rawi	12 dokumen	4.350.000	PAD		12 dokumen	4.350.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Panggung Rawi	100%	21.220.366	PAD		100%	21.220.366
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kelurahan Panggung Rawi	2 unit	21.220.366	PAD		2 unit	21.220.366
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Panggung Rawi	100%	458.050.000	PAD		100%	458.050.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kelurahan Panggung Rawi	1 laporan (300 lembar)	3.000.000	PAD		1 laporan (300 lembar)	3.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Panggung Rawi	12 laporan	85.000.000	PAD		12 laporan	85.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan	Kelurahan	1 dokumen	370.050.000	PAD		1 dokumen	370.050.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Panggung Rawi						
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Panggung Rawi	100%	72.874.634	PAD		100%	72.874.634
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kelurahan Panggung Rawi	11 unit	50.721.950	PAD		11 unit	50.721.950
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kelurahan Panggung Rawi	8 unit	22.152.684	PAD		8 unit	22.152.684
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kelurahan Panggung Rawi		1.493.650.267	PAD			1.493.650.267
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi	100%	1.493.650.267	PAD		100%	1.493.650.267
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah laporan peningkatan partisipasi masyarakat	Kelurahan Panggung Rawi	1 laporan	33.200.000	PAD		1 laporan	33.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kelurahan	dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan praarana yang terbangun	Kelurahan Panggung Rawi	8 unit	935.000.000	PAD		8 unit	935.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peringatan hari besar yang terlaksana Jumlah lomba STQ kelurahan yang terlaksana Jumlah PHBN yang terlaksana Jumlah orang yang mwnweima honorarium pemandi jenazah Jumlah RISMA yang difasilitasi oleh kelurahan Jumlah laporan pendampingan UMKM di kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi		520.450.267	PAD			520.450.267

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah laporan layanan internet gratis Jumlah							
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Kelurahan Panggung Rawi	1 laporan	5.000.000	PAD		1 laporan	5.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kelurahan Panggung Rawi		1.013.600.000	PAD			1.013.600.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kelurahan Panggung Rawi		1.013.600.000	PAD			1.013.600.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah RT/RW yang menerima honor Jumlah LINMAS yang menerima honor	Kelurahan Panggung Rawi	1 laporan 42 orang 36 orang	1.013.600.000	PAD		1 laporan 42 orang 36 orang	1.013.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Bhabinsa/Bhabinkam tibmas yang menerima honor Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kampung bersinar		2 orang 1 kegiatan				2 orang 1 kegiatan	
7.01.0.00.0.00.0 7.0005	KELURAHAN GEDONG DALEM		Kelurahan Gedong Dalem		2.655.244.199	PAD			2.655.244.199
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kelurahan Gedong Dalem		603.293.932	PAD			603.293.932
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Gedong Dalem	100%	8.029.707	PAD		100%	8.029.707
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kelurahan Gedong Dalem	4 dokumen	8.029.707	PAD		4 dokumen	8.029.707
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kelurahan Gedong Dalem	100%	19.590.000	PAD		100%	19.590.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kelurahan Gedong Dalem	12 dokumen	19.590.000	PAD		12 dokumen	19.590.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kelurahan Gedong Dalem	100%	6.600.000	PAD		100%	6.600.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kelurahan Gedong Dalem	22 paket	6.600.000	PAD		22 paket	6.600.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Gedong Dalem	100%	64.038.545	PAD		100%	64.038.545
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kelurahan Gedong Dalem	3 paket	15.000.000	PAD		3 paket	15.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kelurahan Gedong Dalem	9 paket	9.986.345	PAD		9 paket	9.986.345
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kelurahan Gedong Dalem	12 paket	25.057.920	PAD		12 paket	25.057.920
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah paket barang	Kelurahan	3 paket	9.994.280	PAD		3 paket	9.994.280

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penggandaan	cetakan dan penggandaan yang disediakan	Gedong Dalem						
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Kelurahan Gedong Dalem	4 jenis	4.000.000	PAD		4 jenis	4.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kelurahan Gedong Dalem	100%	15.000.000	PAD		100%	15.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kelurahan Gedong Dalem	0 unit	0	PAD		0 unit	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kelurahan Gedong Dalem	1 unit	15.000.000	PAD		1 unit	15.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Gedong Dalem	100%	408.162.680	PAD		100%	408.162.680
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kelurahan Gedong Dalem	300 buah	3.000.000	PAD		300 buah	3.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Gedong Dalem	12 bulan	39.000.000	PAD		12 bulan	39.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jaa BPJ tenaga kerja Jumlah penyediaan jaa kesehatan BPJS Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kelurahan Gedong Dalem	120 orang bulan 120 orang bulan 140 orang bulan	366.162.680	PAD		120 orang bulan 120 orang bulan 140 orang bulan	366.162.680
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Gedong Dalem	100%	81.873.000	PAD		100%	81.873.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kelurahan Gedong Dalem	12 unit	65.873.000	PAD		12 unit	65.873.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara (laptop)	Kelurahan Gedong Dalem	3 unit	6.000.000	PAD		3 unit	6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kelurahan Gedong Dalem	1 unit	10.000.000	PAD		1 unit	10.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kelurahan Gedong Dalem		1.245.350.267	PAD			1.245.350.267
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Gedong Dalem	100%	1.245.350.267	PAD		100%	1.245.350.267
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerima Bansos Jaring Pengaman Sosial Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWKel N+1 Jumlah Dokumen Usulan Prioritas Kelurahan dan DPWKel N+2	Kelurahan Gedong Dalem	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	32.100.000	PAD		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	32.100.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan sarana prasarana wilayah	Kelurahan Gedong Dalem	18 lokasi	715.000.000	PAD		18 lokasi	715.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		(SALIRA)							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi kegiatan kepemudaan karang taruna	Kelurahan Gedong Dalem	6 kegiatan	493.250.267	PAD		6 kegiatan	493.250.267
		Pendampingan UMKM kelurahan		12 kegiatan				12 kegiatan	
		Peningkatan layanan internet gratis		12 laporan				12 laporan	
		Pelaksanaan kegiatan posyantek		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Pelaksanaan kegiatan RISMA		12 kegiatan				12 kegiatan	
		Kegiatan sosialisasi pemandi jenazah		2 kegiatan				2 kegiatan	
		Pelaksanaan pengembangan UMKM sembilan (inovasi)		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Pelaksanaan kegiatan STQ tingkat kelurahan		1 kegiatan				1 kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan keberagaman PHBI/PHBN kelurahan		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Koordinasi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		12 bulan				12 bulan	
		Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi PKK Kelurahan		12 bulan				12 bulan	
		Fasilitasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)		1 kegiatan				1 kegiatan	
		Dukungan program iklim		1 kegiatan				1 kegiatan	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Kelurahan Gedong Dalem	1 laporan	5.000.000	PAD		1 laporan	5.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kelurahan Gedong Dalem		806.600.000	PAD			806.600.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	Kelurahan Gedong Dalem		806.600.000	PAD			806.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum							
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT dan RW yang menerima honorarium Kegiatan kampung bersinar kelurahan Peningkatan kualitas data kewilayahan dan simpul PATEN Pembinaan linmas kelurahan dan honorarium linmas Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan Pelaksanaan rapat koordinasi RT/RW	Kelurahan Gedong Dalem	12 bulan 1 kegiatan 12 dokumen 12 bulan 12 bulan 2 kegiatan	806.600.000	PAD		12 bulan 1 kegiatan 12 dokumen 12 bulan 12 bulan 2 kegiatan	806.600.000

BAB V

PENUTUP

1. Catatan Penting dalam Penyusunan RENJA

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

3. Rencana Tindak Lanjut

V.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang

disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, selain itu juga berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2021-2026 yang mengacu pada visi dan misi Walikota Cilegon.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Jombang Kota Cilegon. RENJA Perubahan juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Jombang Kota Cilegon merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksana dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka sangat diperlukan adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

V.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2021-2026 tersebut didalam pelaksanaannya harus menerapkan

prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Jombang Kota Cilegon berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Cilegon Tahun 2023.
- 2) Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon tahun 2023 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seksi.
- 3) Kecamatan Jombang Kota Cilegon berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2023.
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2023.

V.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon tentu juga dipengaruhi oleh sumber pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Langkah-langkah yang diperlukan adalah :

- 1) Terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pelayanan.
- 2) Partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
- 3) Mekanisme kontrol dari individu atau anggota masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- 5) Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang ditempuh dapat melalui Pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- 6) Penambahan pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai dapat berimbang.
- 7) Penerapan system reward dan punishment terhadap seluruh pegawai.

- 8) Koordinasi yang intensif dengan kelurahan dan instansi terkait agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdayaguna dan berhasil guna.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon ini kami sampaikan. Semoga dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Jombang Kota Cilegon serta memberikan manfaat bagi proses pembangunan Kota Cilegon.

Cilegon, 11 September 2023

