

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

Rencana Kerja ini disusun untuk memenuhi kewajiban Perangkat Daerah Kecamatan Klakah dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Program kegiatan dan anggaran Kecamatan Klakah. Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai aspek dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dalam Dokumen RPD 2024-2026.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Kerja ini telah kami lakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Klakah ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penyusunan Rencana Kerja ini.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana kerja ini dapat menjadi acuan dalam mencapai pembangunan yang efektif dan efisien di Kecamatan Klakah khususnya dan Kabupaten Lumajang pada umumnya , Amiin.

Klakah, 25 Agustus 2023


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KLAKAH
ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP
NIP. 197804151998031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu &capaian RENSTRA PD.....	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi PD.....	23
2.4 Review Rancangan awal RKPD.....	26
2.5 Penelahaan usulan kegiatan masyarakat.....	49
2.6 Analisa pelaksanaan inovasi PD	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	53
3.1Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	53
3.2 Tujuan dan sasaran PD	54
3.3 Program dan kegiatan	56
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	78
4.1 Program Utama	78
BAB V PENUTUP.....	85

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang merencanakan pekerjaan yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah (PD) yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara 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, Instansi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan camat klakah 900/21/427.99/2022 tim penyusun rencana kerja (RENJA PD) kecamatan klakah

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja Kecamatan Klakah menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan renja perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal rkpd. Oleh karena itu penyusunan rancangan renja perangkat daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal rkpd, evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra perangkat daerah. Tahap penetapan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya kepala perangkat daerah menetapkan renja perangkat daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2.Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
16. 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
17. Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur. Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
19. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor1 Tahun 2022 perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender ;
23. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa kerja jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 81 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabulaten Lumajang Tahun 2020;
26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
27. Peraturan Bupati Lumajang nomor 63 tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan Gender;
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang 2024-2026);
29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis perangkat Daerah Kabupaten Lumajang 2024-2026);

30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana kerja perangkat Daerah Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan Rencana kerja pembangunan kecamatan yang akan dilaksanakan tahun depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum. Kecamatan Klakah untuk depan menetapkan tujuan yakni Meningkatnya kepuasan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUNLALU

Berisi tentang :Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang :Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan;

BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

BAB V : PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN KLAKAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 menjadi tahun peralihan status dari Pandemi COVID 19 pada tahun 2019-2021. Tentunya harapan masyarakat untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat dan pembangunan semakin tinggi, pada tahun 2022 Kabupaten Lumajang dalam APBD 2022, masih memiliki kekurangan dari segi pemenuhan pos-pos anggaran yang 2 tahun belakang tertinggal karena adanya refocusing anggaran untuk upaya penanggulangan Pandemi Covid 19. Secara umum terdapat dua sumber pendanaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Lumajang. Pertama, sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Dana Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Dalam situasi yang dinamis dan penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, Pemerintah optimis tahun 2022 dapat menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi. Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” yang

selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal

Pada kecamatan Klakah, Kinerja Perangkat Daerah diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sebagaimana mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Target kinerja pada Renstra 2024-2026 dimaksudkan untuk penyelerasan target pada perubahan arah kebijakan pada RPD sampai dengan tahun 2023

Adapun Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja Program/kegiatan tahun lalu (2022) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan tahun 2022 adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1 TC-29
rekapitulasi evaluasi target dan realisasi
Program/kegiatan tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegi atan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	99,67 %		100 %	57,90		100,00 %		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	98,33 %		100 %	100%		100 %		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 Dokumen	N/a N/a	4 Dokumen	4,00 Dokumen	100,00	3 Dokumen	9,00	0,82
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3 Dokumen	N/a N/a	1 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3,00	1,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi & 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	15 Laporan	N/a N/a	5 Laporan	5,00 Laporan	100,00	5 Laporan	12,00	0,80
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan	N/a N/a	10 Laporan	10,00 Laporan	100,00	10 Laporan	21,00	0,70
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,0 %	N/a N/a	100% %	100% %		100,00 %		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	N/a N/a	14 OB	14 OB	100,00	14 ASN	42,00	3,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	N/a N/a	12 Dokumen	12,00 Dokumen	100,00	12 Dokumen	28,00	0,78
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan	N/a N/a	6 Laporan	6,00 Laporan	100,00	12 Laporan	19,00	1,06
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100,00 %	N/a N/a	100	100	2.381	100,00 %	100,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	N/a N/a	3 Paket	3 Paket	100,00	1 Paket	11,00	1,57

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9 Paket	N/a N/a	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	73,00	8,11
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	N/a N/a	2 Paket	2 Paket	100,00	2 Paket	6,00	1,00
				N/a N/a		0 0			-	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	N/a N/a	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	3,00	1,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	N/a N/a				12 Laporan	132,00	66,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	N/a N/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36,00	1,00
				N/a N/a						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100,00 %	N/a N/a	100 %	100 %	100,00	100,00 %		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	24 Laporan	N/a N/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00	0 Laporan	14,00	0,58
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	36 Laporan	N/a N/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	27,00	0,75
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	N/a N/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	28,00	0,78
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 %	N/a N/a	100,00 %	87,50 %		100,00 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	N/a N/a	8 Unit	8,00 Unit	100,00	10 Unit	26,00	1,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang Dipelihara	18 Unit	N/a N/a	8 Unit	6,00 Unit	75,00	8 Unit	16,00	0,89
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	N/a N/a				1 Unit	2,00	1,00
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100,00 %	N/a N/a				100,00 %		
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100,00 %	N/a N/a	100 %	100 %		100,00 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9		10=5+7+9	11=(10/4)
07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	N/a N/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen		3,00	1,00
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	100,00 %	N/a N/a	100 %	100 %	2.857	100 %			
07.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Laporan	N/a N/a	1 Laporan	1 Laporan	100,00	0 Laporan		2,00	1,00
07.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14 Laporan	N/a N/a	6 Laporan	6 Laporan	100,00	2 Laporan		14,00	1,00
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	ata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 %	N/a N/a	100 %	100 %	100	100,00 %			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100,00 %	N/a N/a	100 %	100 %	100	100,00 %		
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	18 Lembaga	N/a N/a	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00	6 Lembaga	22,00	1,22
07.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	N/a N/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4,00	1,33
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Dokumen	N/a N/a	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	4,00	1,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Orang	N/a N/a				100 Keluarga	100,00	1,00
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibumPersentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00 %	N/a N/a				100,00 %		
07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00 %	N/a N/a	100 %	100 %	100,00	100,00 %		
07.01.04.2.01.01	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	3 Laporan	N/a N/a	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	14,00	4,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100,0 %	N/a N/a				100,00 %		
07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,0 %	N/a N/a	100 %	100 %		100,00 %		
07.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	N/a N/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	12 Dokumen	31,00	10,33
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100,0 %	N/a	100 %	100 %	100,00	100,00 %		
		Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	85,23 %	N/a	84,53 %	91,67 %	115,54	85,23 %		
		Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	100,0 %	N/a	100 %	100 %	100,00	100,00 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
07.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00 %	N/a N/a	100 %	100 %		100,00 %		
07.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	N/a N/a	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	18,00	1,00
	<i>Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi pilkades</i>	12,00 Desa	N/a N/a					2,00	0,17

Pada tahun 2023 merupakan akhir tahun RENSTRA 2018-2023, sepanjang tahun RENSTRA tersebut banyak dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adanya perubahan Nomenklatur pada Permendagri 90 tahun 2019 dimana, banyak perubahan indikator program/kegiatan yang tidak relevan lagi, oleh karenanya pada tahun 2022 dilakukan perubahan sebagaimana tercantum pada Dokumen P RENSTRA kecamatan klakah. Pada tabel diatas dapat dilihat realisasi kinerja pada Kecamatan Klakah dari anggaran dengan capaian rata-rata 90-100% menunjukkan komitmen kecamatan klakah akan capaian kinerja dari program /kegiatan yang telah ditetapkan tinggi walaupun dengan keterbatasan SDM maupun anggaran.

2.2 Analisa kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah peningkatan kulaitas pelayanan publik.

Pada perangkat Daerah kecamatan Klakah ditetapkan tujuan kecamatan Klakah yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan Indikator tujuan yaitu **Indeks Pelayanan Publik**, hal ini jika dilihat pada tahun sebelumnya (2018-2023) terdapat perbedaan Tujuan, hal ini merupakan upaya/strategi dari kecamatan klakah untuk mendukung tujuan / sasaran kabupaten lumajang yang ditetapkan pada RPD 2024-2026, untuk lebih jelasnya bisa diketahui pada tabel berikut ini:

Table 2.2- TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klakah

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9+6)/2	11	12	13
1	Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat											
	Indikator Tujuan: Nilai IKM Pelayanan Kec. Klakah	N/a	N/a	86,75	87,5	N/a	N/a	87,03	N/a	N/a	N/a	
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	N/a	N/a	84,53	85,23	N/a	N/a	97,20	N/a	N/a	N/a	
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	N/a	N/a	94,53	95,23	N/a	N/a	95,45	N/a	N/a	N/a	

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1 2	Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik								$10 = (9+6)/2$			
	Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik	N/a	N/a	N/a	N/a	65 (B-)	72(B)	N/a	N/a	65 (B-)	72(B)	
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	N/a	N/a	N/a	N/a	95,45%	97,73%	N/a	N/a	95,45%	97,73%	
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	N/a	N/a	N/a	N/a	97,22%	100,00%	N/a	N/a	97,22%	100,00%	

Berdasar Tabel (TC. 30) dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan tujuan yang ditetapkan pada tahun 2023 dan 2024, hal ini berkaitan dengan Tujuan dan sasaran kabupaten lumajang dalam dokumen RPD 2024-2026 yang telah ditetapkan pada tahun 2022-2022 Indikator Nilai IKM Pelayanan menjadi Indikator tujuan PD sedangkan pada tahun 2024-2026 tujuan PD menjadi Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator **Indeks Pelayanan Publik**.

Dilihat dari tabel Pada tahun 2022 Realisasi IKM pelayanan Kecamatan klakah adalah 87,03 %, hal ini banyak menunjukkan bahwa masyarakat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diterima seiring upaya pemerintah dalam percepatan vaksinasi CoVID 19 sehingga sedikit demi sedikit kegiatan pelayanan dalam hal ini bisa berjalan optimal dengan protocol kesehatan yang maksimal. Pada tahun realisasi tahun 2023 belum bisa ditetapkan karena dokumen ini disusun pada tahun anggaran berjalan akan tetapi kita bisa memproyeksi pada akhir tahun 2023 bisa memenuhi untuk targer indikator sasaran yang telah ditetapkan

2.3 isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi kecamatan Klakah mempunyai beberapa hambatan/permasalahan baik yang dipengaruhi oleh aspek sosial ekonomin ataupun aspek lainnya yang turut mempengaruhi kinerja dari Perangkat Daerah

Pelaksanaan 20 program strategis Bupati wakil Bupati Lumajang yang telah ditetapkan dapat berjalan maksimal (tercapai) dengan beberapa program yang masih berjalan On progress hinggian akhir ahun 2023, kecamatan klakah berkomitmen penuh mendukung penuh upaya pelaksanaan 20 program strategis tersebut melalui perencanaan program/kegiatan yang selaras dengan hal tersebut, seperti misalnya komitmen untuk peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM) seperti peningkatan pendidikan, kelayakan gizi,

pengurangan angka stunting melalui program kegiatan pemberdayaan masyarakat /PKK serta pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien melalui sistem Online tuntas di kecamatan sebagai implementasi optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa hal di atas menjadi perhatian utama kami padaperangkat daerah bahwa untuk mendukung program strategis yang telah ditetapkan perlu komitmen bersama dari masyarakat, komponen desa serta beberapa Perangkat Daerah (PD) teknis di wilayah kecamatan yang menangani teknis kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing.

Beberapa isu-isu strategis yang menjadi bahan Perumusan kebijakan dalam permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan permasalahan menjadi dasar untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Kesuksesan program /kegiatan pemerintah Daerah harus didukung sepenuhnya oleh masing Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pada Kecamatan Klakah upaya tersebut dapat dilihat melalui kebijakan dalam bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, KSK, AktaKelahiran, AktaKematian) dengan sistem online, tuntas di Kecamatan. Dengan Pelayanan administrasi kependudukan tersebut. Masyarakat dapat langsung mendapatkan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan melalui kecamatan. Program ini akan terus dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan seluruh kecamatan, melalui penempatan operator adminduk dari DispendukCapil di

tiap kecamatan guna mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen adminduk.

Pada Tahun 2022 branding layanan administrasi kependudukan adalah tahun peningkatan layanan dengan memberikan penekanan kepada layanan yang semakin mudah, cepat dan aman. Pada tahun 2019 Proses pencetakan E KTP dilaksanakan di DispendukCapil Kabupaten Lumajang. Kecamatan hanya sebagai perekaman saja. Untuk selanjutnya berkas pendukung dalam rangka pencetakan E KTP dikirim ke DispendukCapil Lumajang untuk dilakukan pencetakan. Setelah tercetak, staf Kecamatan mengambil E KTP tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada warga. Hal ini memerlukan waktu pelayanan lebih lama.

Sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang, proses pencetakan dilakukan di Kecamatan Klakah, jika tidak ada kendala dengan data, pelayanan E KTP tidaksampai 5 menit. Begitupun dengan Kartu Keluarga, tahun 2019 Kecamatan melakukan pencetakan di Kecamatan selanjutnya berkas dikirim ke Dispenduk untuk dilakukan penandatanganan.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Klakah berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Klakah dapat di identifikasikan.

Identifikasi atas aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan yaitu **Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi**. Seiring dengan Strategi kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Klakah dalam upaya optimalisasi tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sangat dipengaruhi faktor internal dari Perangkat Daerah, adapun beberapa faktor pendukung sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;

- c. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
- d. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;
- e. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
- f. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
- g. Pemenuhan 6 hak dasar masyarakat;
- h. Keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam upaya perumusan pembangunan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan Awal (Ranwal) RENJA 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan besaran anggaran program dan kegiatan jika dibandingkan dengan rancangan akhir RENJA 2024, hal ini disebabkan karena adanya perubahan strategi dari Kecamatan Klakah, program dan kegiatan ditelaah kembali terkait dampak yang bisa diberikan pada peningkatan kinerja kecamatan Klakah. Faktor lainnya adalah terkait besaran anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan / prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Lumajang

Tabel 2.4 TC 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Klakah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	2.349.504.872	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Klakah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	2.349.504.872	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Klakah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	13.155.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Klakah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	13.155.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Klakah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2.155.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Klakah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2.155.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.800.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.800.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.656.529.528	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.656.529.528	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Klakah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/12 bulan	1.625.529.528	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Klakah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/12 bulan	1.625.529.528	

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah	100%	7.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah	100%	7.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	4.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	4.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 paket	12.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 paket	12.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Klakah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	12.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Klakah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	12.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	90.520.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	90.520.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Klakah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Klakah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Klakah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Klakah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	35.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Klakah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Klakah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	12.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Klakah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	3.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Klakah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.400.000	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	30.120.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	30.120.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	84.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	84.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Klakah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Klakah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	30.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kec. Klakah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5.500.000	Pengadaan Mebel	Kec. Klakah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Klakah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Klakah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Klakah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	18.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Klakah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	18.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	238.000.344	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	238.000.344	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.000.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.000.100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.244	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.244	

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	248.300.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	248.300.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Klakah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	37.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Klakah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	37.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Klakah	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang Dipelihara	17 Unit	10.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Klakah	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang Dipelihara	17 Unit	10.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Klakah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Klakah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Klakah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Klakah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	125.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP		16.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP		8.267.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		3.680.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	3.680.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama		6.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama		4.587.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	6.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4.587.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	249.360.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	177.470.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	178.600.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	113.910.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Klakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 Lembaga	3.600.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Klakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 Lembaga	3.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	12.750.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	160.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	97.560.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100	70.760.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100	63.560.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Klakah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 keluarga	20.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Klakah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 keluarga	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Klakah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 keluarga	9.900.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Klakah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 keluarga	9.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Klakah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	60 keluarga	9.900.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Klakah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	60 keluarga	10.800.000	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana RumahTangga	Kec. Klakah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	36 keluarga	5.940.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana RumahTangga	Kec. Klakah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	36 keluarga	5.220.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Klakah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60 keluarga	25.020.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Klakah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60 keluarga	18.540.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	24.380.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	19.320.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 fasilitasi	24.380.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 fasilitasi	19.320.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	17.900.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	
		Kec. Klakah					Kec. Klakah				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	6.480.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Klakah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	4.320.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum		7.200.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum		7.200.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		7.200.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		7.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	7.200.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	7.200.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100	334.805.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100	292.025.000	
Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu			97,22	Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu				97,22			
Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu			100	Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu				100			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		jumlah desa yang difasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Desa	334.805.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		jumlah desa yang difasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Desa	292.025.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 Dokumen	46.505.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 Dokumen	6.725.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	280.800.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	280.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	7.500.000	Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Klakah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	4.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah kabupaten. pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. pada forum perangkat daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada kecamatan klakah di musyawarahkan dengan beberapa perangkat daerah se kabupaten lumajang sesuai bidang terkait dengan metode skoring terhadap usulan sesuai dengan prioritas pembangunan kabupaten lumajang pada tahun 2023. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum perangkat daerah dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan kecamatan klakah kabupaten lumajang, seperti tersaji dalam

Tabel 2.5 TC.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN
DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

2.6 Analisa pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

2.6.1 Latar Belakang

Dokumen kependudukan saat ini menjadi sangat penting kecamatan klakah apalagi di era satu orang satu NIK, menjadi sangat penting lagi karena beberapa keperluan /urusan memerlukan dokumen kependudukan.

Hal ini menjadi perhatian penting kecamatan klakah mengingat kondisi geografis kecamatan klakah yang dikelilingi gunung dan Ranu, terdapat beberapa dusun pada beberapa desa yang tidak bisa / sulit terkait pengurusan dokumen kependudukan, menjadi perhatian kecamatan klakah untuk bisa memberikan inovasi guna menyelesaikan permasalahan pengurusan Dokumen kependudukan.

Selain itu juga beberapa kondisi yang menyebabkan kesulitan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan adalah keengganan masyarakat untuk mengurus dokumen melalui datang sendiri/ self assessment yang sehingga masyarakat mempercayakan pengurusan kepada orang lain dalam hal ini Calo menyebabkan adanya biaya pengurusan dokumen kependudukan, hal ini juga menjadi perhatian kami kurangnya sosialisasi menjadi hal utama dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Dari beberapa permasalahan yang muncul terkait pengurusan dokumen kependudukan Kecamatan Klakah berinovasi dengan membentuk KBK “SIGAP” dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan pengurusan dokumen administrasi kependudukan

2.6.2 Tujuan

Inovasi Kelompok Budaya kerja (**KBK**) “**SIGAP**” menjadi solusi bagi Perangkat Daerah Kecamatan Klakah karena dengan penerapan hal tersebut bertujuan untuk penyelesaian beberapa masalah terkait kesulitan pengurusan Dokumen kependudukan seperti sudah dijelaskan pada latar belakang masalah

2.6.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari adanya (**KBK**) “**Siap & Tanggap**” (**SIGAP**) adalah masyarakat kecamatan klakah khususnya yang tinggal jauh dari Pusat pemerintahan dapat merasakan manfaat yang sama yaitu adanya kemudahan dengan melaksanakan penjemputan dan pencatatan Dokumen kependudukan di rumah dan diantarkan langsung hasilnya/ dokumen kepada rumah yang bersangkutan melalui Gojek KTP.

2.6.4 Alur pelaksanaan

Adapun alur pelaksanaan (KBK) “Siap & Tanggap” dari rumah kembali ke Rumah adalah pemohon mendaftarkan diri akses pelayanan kepengurusan melalui laman Facebook PPID kecamatan klakah untuk selanjutnya mendapatkan antrian, kemudian dapat melihat pengumuman proses selanjutnya pada laman facebook PPID kecamatan klakah.

Kemudian untuk selanjutnya dokumen kependudukan bisa diantarkan melalui Gojek KTP sesuai dengan alamat yang didaftarkan.

2.6.5 Kendala Pelaksanaan Inovasi

Dalam pelaksanaan inovasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Klakah tentunya masih banyak kendala yang dialami diantaranya :

- a. Keterbatasan akses teknologi oleh masyarakat;
- b. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam teknologi informasi;
- c. Sikap skeptis masyarakat terkait adanya perubahan dalam administrasi pekendudukan;
- d. Sarana dan prasarana pendukung lainnya

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan permasalahan menjadi dasar untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional atau provinsi yang bersifat mandatori. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2024, sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

Dari beberapa uraian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024, Kabupaten Lumajang telah merumuskan Rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024, diantaranya

1. Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia ;
4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar;
5. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
6. Peningkatan kondusivitas wilayah serta kualitas pelayanan publik.

Secara umum pada Rencana Kerja pembangunan daerah Kabupaten lumajang Kecamatan Klakah mendukung Semua Rencana Kerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan, secara khusus berdasar kewenangan yang diberikan Kecamatan Klakah dapat membantu upaya pemenuhan Rencana Kerja Kabupaten Lumajang melalui kebijakan Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada RENJA 2024

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan tujuan dan sasaran Kabupaten Lumajang yang akan dicapai. Hal ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Klakah pada masa RENJA Tahun 2024 menetapkan tujuan yakni **Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.**

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Klakah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Klakah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yaitu:

a) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan;

b) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Pemerintahan yang baik ditetapkan dua indikator sasaran sebagai mana pada data yang tertera pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1
Indikator Sasaran dan Target

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	TARGET	RUMUS/FORMULASI
(1)	(3)	(4)	(3)	(4)
	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	B- (65)	<i>Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten</i>
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95,45	<i>Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah fasilitasi dan koordinasi direncanakan dikali (X) 100 %</i>
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	97,22	<i>Jumlah Desa yang menyusun RKP desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDes + Jumlah Desa yang menyusun LPPdes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikali (X) 100 %</i>

3.2 Program dan Kegiatan

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil Perangkat Daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program /kegiatan sebagai rencana tindaklanjuti jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan

dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Klakah diarahkan untuk mendukung tercapainya Rencana Kerja pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah:

**Tabel 3.6 T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan**

Perangkat Daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024

PD : Kecamatan Klakah

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1		2			3		0		13	14			
07.01.01	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100				100%	2.272.538.290			100%	2.430.397.454

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100				100%	9.677.000	DAU		100%	10.644.700,00

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.01.001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan PD yang dihasilkan dibagi jumlah dokumen perencanaan PD yang harus dilaksanakan					2.050.000	DAU		2 Dokumen	2.255.000,00
					Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	1	kec. Klakah	2 Dokumen	2.050.000				
7.01.01.2.01.002	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan dibagi jumlah RKA yang harus dilaksanakan		1	kec. Klakah	1 Dokumen	2.639.000	DAU		1 Dokumen	2.902.900,00

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Penyusunan Dokumen Rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah				2.639.000				
7.01.01.2.01.006	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Jumlah laporan LAKIP yang dihasilkan dibagi jumlah laporan LAKIP yang harus dilaksanakan		1	kec. Klakah	5 Laporan	1.950.000	DAU	5 Laporan	2.145.000,00	

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD				1.950.000				
7.01.01.2.01.007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	kec. Klakah	12 Laporan	3.038.000	DAU		12 Laporan	3.341.800,00
					Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD				3.038.000				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.02	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100				100%	1.648.539.528	DAU		100%	1.813.393.480,80
7.01.01.2.02.001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima Gaji dibagi jumlah ASN					1.625.529.528	DAU		15 orang/12 bulan	1.788.082.480,80
					Pemenuhan Gaji ASN Kec. Klakah	1	kec. Klakah	15 orang/12 bulan	1.014.313.661				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Pemenuhan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Kec. Klakah	2			611.215.867				
7.01.01.2.02.002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			kec. Klakah	12 Dokumen	19.750.000	DAU		12 Dokumen	21.725.000,00
					Pemenuhan Honorarium Penatausahaan Keuangan	1			19750000				21.725.000,00

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.02.005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang dihasilkan dibagi jumlah laporan keuangan yang harus dilaksanakan		1	kec. Klakah	1 Laporan	3.260.000	DAU	1 Laporan	3.586.000,00	
					Penyusunan Dokumen Laporan keuangan akhir tahun SKPD				3.260.000				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.03	Tepenuhnya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100				100%	7.000.000	DAU		100%	7.700.000,00
7.01.01.2.03.001	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	Kec. Klakah	2 dokumen	2.500.000	DAU		2 dokumen	2.750.000,00
					Penyusunan RKBMD				2.500.000				2.750.000,00

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.03.005	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Kec. Klakah	6 Laporan	4.500.000	DAU		6 Laporan	4.950.000,00
					Penyusunan Laporan BMD				4.500.000				
7.01.01.2.06	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Jumlah fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100				100%	83.495.150	DAU		100%	

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.06.001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan			Kec. Klakah	1 paket	2.000.000	DAU		1 paket	2.200.000,00
					penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1 Paket)				2.000.000				2.200.000,00
7.01.01.2.06.004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan jumlah			Kec. Klakah	4 Paket	32.500.000	DAU	-	4 Paket	35.750.000,00
					Penyediaan jasa bahan Logistik	1			32.500.000	32.500.000			35.750.000,00

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.06.005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaannya yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan			Kec. Klakah	2 paket	9.935.150	DAU		2 paket	#REF!
					penyediaan amplop dan cetak stop map	1		1 paket	7.592.400			1 paket	8.351.640,00
					penyediaan jasa fotocopi	2		1 paket	2.342.750	DAU		1 paket	2.577.025,00
7.01.01.2.06.007	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Kec. Klakah	2 paket	3.000.000	DAU		1 paket	3.300.000,00
					penyediaan bahan bakar operasional genset	1			1.500.000	1.500.000			1.650.000,00
					refill Pemadam (APAR)	2			1.500.000				1.650.000,00

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.06.008	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan dibagi jJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang harus dilaksanakan			Kec. Klakah	12 laporan	5.940.000	DAU	12 laporan	6.534.000,00	
					penyediaan makanan dan minuman tamu				5.940.000			6.534.000,00	

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.06.009	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan			Kec. Klakah	12 laporan	30.120.000	DAU	-	12 laporan	32.720.000,00
									7.200.000				
							2		22.920.000				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.07	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100				100%	45.500.000	DAU		100%	72.500.000
7.01.01.2.07.006	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kec. Klakah	13 Unit	45.500.000	DAU		3 Unit	25.000.000,00
					Penyediaan sarana Prasana Komputer	1		4	25.500.000				
					Penyediaan Alat pendingin	2		1	5.000.000				
					Penyediaan meja kursi kantor	3		4	5.000.000				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Penyediaan CCTV	4		4	10.000.000				
7.01.01.2.08	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang terlaksana}}{\text{Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang direncanakan}} \times 100$				100%	213.007.812				234.308.593,20
7.01.01.2.08.002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kec. Klakah	12 Laporan	33.560.100	-		12 Laporan	41.799.900
					Belanja Air	2			920.100				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Belanja Listrik	1			15.000.000				
					Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	3			17.640.000				
7.01.01.2.08.004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	179.447.712	DAU		12 Laporan	219.999.840,00
					pembayaran upah /honorarium tenaga upah bulanan				166.800.000				
					Belanja Asuransi Kesehatan, kecelakaan kerja, kematian				12.647.712				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.09	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan _____ x 100 Jumlah fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan				100%	65.318.800			100%	291.850.680,00
7.01.01.2.09.002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dibagi jumlah seluruh kendaraan dinas			Kec. Klakah	8 unit	36.403.800			9 unit	41.250.000,00
					Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	1			27.405.000	-			

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
					Belanja Jasa Servis dan penggantian suku cadang	2			6.000.000						
					Belanja STNK/Pajak	3			2.998.800						
7.01.01.2.09.006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang Dipelihara			Kec. Klakah	17 Unit	10.800.000			22 unit	12.750.000		
						Pemeliharaan sarana prasarana Unit PC (Komputer dan Printer)		1		8 Unit	5.400.000	DAU			
						Pemeliharaan AC		2		9 Unit	5.400.000				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
7.01.01.2.09.010	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kec. Klakah	2 Unit	18.115.000	DAU		-	-
						Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan kantor (Ruang TU)	1		18.115.000	-			
07.01.02	meningkatnya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP ----- x 100 Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat					8.267.500				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
07.01.02.2.01	meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan tk. Kecamatan yang dilaksanakan _____x100Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan tk. Kecamatan yang direncanakan					3.680.000	DAU			
07.01.02.2.01.0002	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kec. Klakah	12 Dokumen	3.680.000	DAU	12 Dokumen	4.048.000	
					pembinaan dalam peningkatan pelayanan di desa				2.480.000				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Monitoring peningkatan pelayanan desa				1.200.000				
07.01.02.2.0004	meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan _____x100 Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan					4.587.500	-			

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
07.01.02.2.04.0003	meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kec. Klakah	1 Laporan	4.587.500	DAU	1 laporan	5.046.250	
					sosialisasi & Pembinaan gadis ayu	1			3.687.500				
					Pembinaan Gadis Ayu	2			900.000				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
07.01.03	meningkatkan rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + persentase pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan) / (dibagi) 2				100%	153.475.000			100%	271.200.000
07.01.03.2.01	meningkatkan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan -----x 100 jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan				100%	124.130.000	DAU		100%	196.460.000
07.01.03.2.01.0001	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah			Kec. Klakah	6 Lembaga	1.800.000			6 Lembaga	3.960.000

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Monitoring pelaksanaan musrenbang desa (6 lembaga : karang taruna, RT/RW, Kim, Kelompok tani,PKK,LKMD)				1.800.000				
07.01.03.2.01.0002	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Kec. Klakah	1 Dokumen	6.150.000	DAU		1 Dokumen	16.500.000

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Fasilitasi Musrenbang RKPD Di Kecamatan				6.150.000	-			
07.01.03.2.01.0003	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kec. Klakah	6 laporan	116.180.000	DAU		6 laporan	176.000.000
					Pembinaan Posyandu Gerbang Mas	2			4.088.000				
					Fasilitasi Paskibraka	1			75.000.000				
					MTQ	3			5.025.000				
					Fasilitasi Pramuka	5			4.625.000				
					Fasilitasi Lumajang Biyen	4			10.020.000				
					Fasilitasi Porkab	6			17.422.000				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
07.01.03.2.06	meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan / (dibagi) jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan				1	29.345.000	DAU		1	74.740.000
07.01.03.2.06.0001	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga	Jumlah keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga				88	17.400.000	DAu			

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	Berbangsa, dan Bernegara	Berbangsa, dan Bernegara	Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara										
					Raker PKK	1			4.110.000				
					Rapat Pleno	2			6.990.000				
					Koordinasi fasilitasi PKK	3			3.600.000				
					Rapat pengurus PKK	4			2.700.000				
07.01.03.2.06.0003	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang terfasilitasi Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				45 keluarga	2.025.000	DAU		120 Orang	22.000.000
					pembinaan Pawon Urip				2.025.000				
									-				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
07.01.03.2.06.0006	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 keluarga	1.850.000	DAU		60 keluarga	10.890.000
					Pelatihan Pemanfaatan Barang bekas plastik				1.850.000	-			

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
07.01.03.2.06.0007	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				60 keluarga	1.200.000	DAU		60 keluarga	10.890.000
					Monitoring bulan timbang				1.200.000	-			

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
07.01.03.2.06.0008	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga				36 keluarga	1.200.000	-			
					Monitoring UP2K				1.200.000	-			

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
07.01.03.2.06.0011	Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				36 keluarga	1.620.000	DAU		36 keluarga	5.940.000
					Sosialisai Rumah Curhat				1.620.000				
07.01.03.2.06.0012	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				60 keluarga	4.050.000			60 keluarga	25.020.000
					Penguatan Bina Keluarga				4.050.000	-			

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
07.01.04	meningkatkan Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan _____ (dibagi) jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 %				100%	28.320.000			100%	26.818.000
07.01.04.2.01	meningkatkan Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 fasilitasi	28.320.000			2 fasilitasi	26.818.000
07.01.04.2.01.0001	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dibagi Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi				1 Laporan	24.000.000	DAU		1 Laporan	19.690.000

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan yg harus dihasilkan									
					Pembinaan Linmas	1			15.000.000	-	-	-	
					Fasilitasi Pileg, Pilkada, Pilpres				9.000.000	-	-	-	
07.01.04.2.01.0002	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	4.320.000	4.320.000		1 Laporan	7.128.000,00

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Pertemuan Toga Tomas pada acara keagamaan				4.320.000	-			
07.01.05	meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 %					7.200.000				
07.01.05.2.01	meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah fasilitasi tugas forkopincam yang dilaksanakan					7.200.000				

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
07.01.05.2.01.0008	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dibagi dengan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang harus dipenuhi dalam satu tahun				12 Dokumen	7.200.000	DAU		12 Dokumen	7.920.000,00
					Penyediaan Jasa Ganti transport Koramil dan Polsek)				7.200.000				
07.01.06	meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	(Jumlah desa yang menetapkan dokumen apbdes tepat waktu / jumlah desa) x 100%				100	37.250.000	DAU		100	340.205.500

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	(Jumlah desa yang menetapkan dokumen lppdes tepat waktu / jumlah desa) x 100%				97,22				100	
			Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	(Jumlah desa yang menetapkan dokumen rkpdes tepat waktu / jumlah desa) x 100%				100				100	
07.01.06.2.01	meningkatkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang menetapkan dokumen apbdes tepat waktu				12 Desa	37.250.000	DAU		12 Desa	340.205.500,00
				Jumlah desa yang menetapkan dokumen Lppdes tepat waktu									

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Jumlah desa yang menetapkan dokumen Rkpdes tepat waktu								
07.01.06.2.01.0002	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kec. Klakah	36 Dokumen	32.750.000	-		36 Dokumen	51.155.500,00
					Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	1			32.250.000				
					Monitoring Pelaksanaan BKK	2			500.000	-			
7.01.06.2.01.0008	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	4.500.000	DAU		1 Dokumen	8.250.000,00

Kode	sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Pemberhentian Perangkat Desa		Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				4.500.000	-			

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Bab ini merupakan bab yang menguraikan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi yang disertai dengan indikasi program dan pagu indikatif program prioritas. Demi memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai secara efektif dan efisien, perlu kiranya memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Pada kondisi ideal, kapasitas riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan.

Pada dasarnya, pagu indikatif diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan pendanaan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya

Upaya pemenuhan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kecamatan Klakah pada tahun 2023 telah menyusun beberapa program dan kegiatan yang akan menjadi sarana pemenuhan target yang telah ditetapkan pada Dokumen perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) dan dijelaskan pada Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 terdapat 6 Program dan 12 kegiatan serta 26 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.410.555.173,- pada tabel dibawah ini merupakan daftar beberapa program /kegiatan kecamatan klakah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 :

Tabel 4.1 Program kegiatan beserta indikator dan anggaran

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Target	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	2.272.538.290
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	9.677.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2.050.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.639.000
5	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	5 Laporan	1.950.000
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3.038.000
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.648.539.528
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/12 bulan	1.625.529.528
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	19750000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.260.000
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah	100%	7.000.000

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Target	Rp
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.500.000
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	4.500.000
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	83.495.150
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.000.000
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	32.500.000
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	9.935.150
18	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	3.000.000
19	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.940.000
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	30.120.000
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	45.500.000
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	45.500.000

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Target	Rp
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	213.007.812
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.560.100
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	179.447.712
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	65.318.800
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	36.403.800
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang Dipelihara	17 Unit	10.800.000
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	18.115.000
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP		8.267.500
31	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		3.680.000

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Target	Rp
32	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	3.680.000
33	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama		4.587.500
34	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4.587.500
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	153.475.000
36	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	124.130.000
37	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 Lembaga	1.800.000
38	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	6.150.000
39	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	116.180.000

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Target	Rp
40	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100	29.345.000
41	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		17.400.000
42	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 keluarga	2.025.000
43	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 keluarga	1.850.000

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Target	Rp
44	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	60 keluarga	1.200.000
45	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	36 keluarga	1.200.000
46	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	36 keluarga	1.620.000
47	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60 keluarga	4.050.000
48	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	28.320.000
49	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 fasilitasi	28.320.000

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Target	Rp
50	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	1 Laporan	24.000.000
51	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	4.320.000
52	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum		7.200.000
53	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		7.200.000
54	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	7.200.000
55	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100	37.250.000
56		Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	97,22	
57		Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	100	
58	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Desa	37.250.000
59	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 Dokumen	32.750.000

No.	Program/kegiatan	Indikator	Anggaran	
			Target	Rp
60	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	4.500.000

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 kecamatan klakah terdapat 6 program , 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan Besar anggaran Rp. 2.307.050.790, dengan kebijakan keuangan daerah yang semakin baik diharapkan kepada perangkat daerah agar bisa memaksimalkan anggaran untuk digunakan sebaiknya dalam mencapai tujuan dan sasaran dari indikator yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang tahun 2024-2026. Rencana Kerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2024.

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Klakah dan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Kecamatan Klakah.

Klakah, 25 Agustus 2023


CAMAT KLAHAH
ARIEF MASHUDI, S.PI, MP
NIP. 197804151998031011