

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja merupakan amanat dari Pasal 142 ayat (1) 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, dimana seluruh Perangkat Daerah wajib Menyusun Renja Perangkat Daerah setelah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Kecamatan Kepanjenkidul adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kepanjenkidul untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Kepanjenkidul dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan dan mengolah data serta informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, serta mengacu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.

Keterkaitan RKP Tahun 2026 Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga mengakomodir pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Renja Kecamatan Kepanjenkidul dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026 dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas serta dalam rangka menyelaraskan berbagai program / kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kepanjenkidul pada Tahun Anggaran 2026 maka perlu disusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor ...);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 77)
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2026 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEPANJENKIDUL TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kepanjenkidul
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kepanjenkidul
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kepanjenkidul
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	4.1 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2024 pada Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026
	4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN KEPANJENKIDUL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul

Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul tahun 2026 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Kecamatan. Tugas pokok Kecamatan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Kepanjenkidul, bahwa penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar pada tahun 2024, dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan Kepanjenkidul tercapai Rp. 192.912.030,00 dari target sebesar Rp. 188.292.030,00 atau 102,45% yang berarti diatas target. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya sewa aula dari masyarakat sehingga menyebabkan realisasi retribusi melebihi target. Sumber PAD pada Kecamatan Kepanjenkidul berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah yakni sewa tanah aset untuk kegiatan pertanian dan retribusi sewa gedung aula kecamatan, gedung aula Kelurahan Kepanjenlor dan gedung aula Kelurahan Kepanjenkidul.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2024 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar didukung dengan anggaran sebesar Rp. 35.430.817.462,00 yang dikelola oleh Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kepanjenkidul dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 35.067.457.148,00 atau 98,97 %.

Kecamatan Kepanjenkidul, memiliki 4 (empat) program, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (intern) target 86,00 realisasi 94,25, dengan capaian kinerja 109,59%. Indeks Kepuasan Masyarakat (intern) merupakan survey kepuasan aparatur Kecamatan Kepanjenkidul, terhadap kinerja Sekretariat Kecamatan Kepanjenkidul. Pelaksanaan survey IKM (intern) ini dilaksanakan atas 9 unsur, yaitu : persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, tarif/biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (intern) ini dilakukan secara digital melalui SUKMA-E (Survei Kepuasan Masyarakat secara Elektronik) Jatim, dengan jumlah responden 81 orang karyawan dan karyawan Kecamatan Kepanjenkidul, dengan hasil survey IKM (intern) 94,25 (kategori SANGAT BAIK).
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya berkas yang tertunda karena belum mendapatkan tanda tangan. Dari 2.380 orang pencari layanan, semua berkas tidak ada yang tertunda. Dan adanya aplikasi AGEMAN MAS RAHMAT, yang memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti, dengan target 100%, realisasi 100%.
 - b. Persentase rt berdaya, dengan target 100%, realisasi 100%.
Pelaksanaan program ini, terlaksana karena adanya koordinasi yang baik antar lembaga di masyarakat dan antar kecamatan dengan OPD lain ataupun instansi vertikal.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%.
Diukur berdasarkan jumlah koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti dibagi dengan seluruh koordinasi pemerintahan umum yang dilakukan selama kurun waktu 2024. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi bidang pemerintahan umum dengan lembaga masyarakat dan instansi vertikal sudah terlaksana dengan baik.

Sedangkan evaluasi sampai dengan tahun 2025 terhadap periode akhir renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Untuk program yang memenuhi target yang direncanakan adalah :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public;
 - b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - c. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Jadi pada tahun 2025, semua program telah mencapai target kinerjanya.

Faktor pendorong dan penghambat terpenuhi/tidak terpenuhinya target kinerja adalah :

1. Faktor pendorong :
 - a. Adanya perencanaan kebutuhan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Adanya SPP dan SOP pada pelayanan masyarakat kecamatan;
 - c. Adanya dukungan koordinasi lembaga masyarakat dan instansi pemerintah;
 - d. Adanya forum koordinasi terkait Trantibum.
2. Faktor penghambat :
 - a. Pelaksanaan kegiatan terkendala adanya aturan baru terkait pengadaan barang/jasa dan pencairan anggaran;
 - b. Adanya kendala teknis pada proses pelayanan masyarakat;
 - c. Adanya hal-hal yang perlu di koordinasikan namun masih belum optimal baik antara instansi pemerintah maupun antara Lembaga;
 - d. Adanya permasalahan koordinasi yang masih belum optimal baik antara instansi pemerintah maupun antara Lembaga.

Strategi/kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat antara lain :

1. Penyusunan perencanaan kebutuhan dan penjadwalan kegiatan dengan memperhatikan aturan-aturan yang terkait
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sesuai standart pelayanan prima
3. Meningkatkan koordinasi dan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan koordinasi di bidang pemerintahan umum dan trantib

Berikut adalah Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kepanjenkidul s/d Tahun 2025 :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Kepanjenkidul s/d Tahun 2025
Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Sangat Baik (94)	Nilai	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (94,38)	100	Sangat Baik (93)	278,38	296%	Kecamatan Kepanjenkidul
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	300	%	100	100	100	100	100	300	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	300	%	100	100	100	100	100	300	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	300	%	100	100	100	100	100	300	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 02 2.02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	4	Dokumen	1	1	1	100	2	4	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 02 2.02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan	4	Dokumen	1	1	1	100	2	4	100,00%	Kelurahan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		kepada masyarakat di Kecamatan										
7 01 02 2.02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	4	Doku men	1	1	1	100	2	4	100,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 02 2.02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	4	Doku men	1	1	1	100	2	4	100,00%	Kelurahan Sentul
7 01 02 2.02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	8	Doku men	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 02 2.02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	4	Doku men	1	1	1	100	2	4	100,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 02 2.02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	4	Doku men	1	1	1	100	2	4	100,00%	Kelurahan Bendo
7 01 02 2.02 0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	4	Doku men	1	1	1	100	2	4	100,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 02 2.02 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	28	Lapora n	7	7	7	100	7	21	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 02 2.02 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	12	Laporan	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 02 2.02 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	28	Laporan	7	7	7	100	7	21	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 02 2.02 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	16	Laporan	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 02 2.02 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	16	Laporan	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 02 2.02 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	8	Laporan	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 02 2.02 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	20	Laporan	5	5	5	100	5	15	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 02 2.02 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	8	Laporan	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	300	%	100	100	100	100	100	300	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	300	%	100	100	100	100	100	300	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
		Persentase rt berdaya	300	%	100	100	100	100	100	300	100,00%	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	300	%	100	100	100	100	100	300	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18	Lemba ga	6	6	6	100	6	18	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27	Lemba ga	9	9	9	100	9	27	100,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30	Lemba ga	10	10	10	100	10	30	100,00%	Kelurahan Ngadirejo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18	Lemba ga	6	6	6	100	6	18	100,00%	Kelurahan Sentul
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30	Lemba ga	10	10	10	100	10	30	100,00%	Kelurahan Kauman
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	Lemba ga	3	3	3	100	3	9	100,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lemba ga	2	2	2	100	2	6	100,00%	Kelurahan Bendo
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	Lemba ga	3	3	3	100	3	9	100,00%	Kelurahan Kepanjenlor

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	21	Pokmas/Ormas	7	7	7	100	7	21	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	42	Pokmas/Ormas	14	14	14	100	14	42	100,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	18	Pokmas/Ormas	6	6	6	100	6	18	100,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	27	Pokmas/Ormas	9	9	9	100	9	27	100,00%	Kelurahan Sentul
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	39	Pokmas/Ormas	13	13	13	100	13	39	100,00%	Kelurahan Kauman
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	33	Pokmas/Ormas	11	11	11	100	11	33	100,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	84	Pokmas/Ormas	28	28	28	100	28	84	100,00%	Kelurahan Bendo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	18	Pokmas/Ormas	6	6	6	100	6	18	100,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	300	Persen	100	100	100	100	100	300	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	18	Lembaga	6	6	6	100	6	18	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	9	Lembaga	3	3	3	100	3	9	100,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	15	Lembaga	5	5	5	100	5	15	100,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	18	Lembaga	6	6	6	100	6	18	100,00%	Kelurahan Sentul
7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	12	Lembaga	4	4	4	100	4	12	100,00%	Kelurahan Kauman
7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	9	Lembaga	3	3	3	100	3	9	100,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	18	Lembaga	6	6	6	100	6	18	100,00%	Kelurahan Bendo
7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	21	Lembaga	7	7	7	100	7	21	100,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	9	Laporan	3	3	3	100	3	9	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	9	Laporan	3	3	3	100	3	9	100,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	12	Laporan	4	4	4	100	4	12	100,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	9	Laporan	3	3	3	100	3	9	100,00%	Kelurahan Sentul
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	8	Laporan	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	12	Laporan	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	12	Laporan	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	8	Laporan	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	300	%	100	100	100	100	100	300	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	300	%	100	100	100	100	100	300	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600	Orang	150	150	150	100	150	450	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	400	Orang	100	100	100	100	100	300	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600	Orang	150	150	150	100	150	450	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	200	Orang	50	50	50	100	50	150	75,00%	Kelurahan Sentul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.200	Orang	300	300	300	100	300	900	75,00%	Kelurahan Kauman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400	Orang	100	100	100	100	100	300	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400	Orang	100	100	100	100	100	300	75,00%	Kelurahan Bendo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	480	Orang	120	120	120	100	120	360	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (87)	Indeks	A (85,31)	A (86)	A (85,81)	100	A (86,5)	257,62	296,11%	Kecamatan Kepanjenkidul
	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (87)	Indeks	A (85,31)	A (86)	A (85,81)	100	A (86,5)	257,62	296,11%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	Baik (88)	Nilai	Baik (86)	Baik (86)	Sangat Baik (94,25)	100	Baik (87)	267,25	303,69%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	300	%	100	100	100	100	100	300	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	Doku men	1	1	1	100	1	3	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Keg iatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/K egiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasar an/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	Doku men	1	1	1	100	1	3	100,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	Doku men	4	4	4	100	4	12	100,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15	Doku men	5	5	5	100	5	15	100,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9	Doku men	3	3	3	100	3	9	100,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	Doku men	4	4	4	100	4	12	100,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	Doku men	4	4	4	100	4	12	100,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	Doku men	1	1	1	100	1	3	100,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Lapora n	6	6	6	100	6	18	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Lapora n	1	1	1	100	1	3	100,00%	Kelurahan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	4	4	4	100	4	12	100,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	4	4	4	100	4	12	100,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	1	1	1	100	1	3	100,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	4	4	4	100	4	12	100,00%	Kelurahan Tanggung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan (Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	1	1	1	100	1	3	100,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	1	1	1	100	1	3	100,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	300%	%	100%	100%	100%	100	100%	3	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340	Orang	85	85	85	100	85	255	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Laporan	5	5	5	100	5	15	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan (Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Sentul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Laporan	5	5	5	100	5	15	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	300%	%	100%	100%	100%	100	100%	3	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.05 0009	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.05 0009	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.05 0009	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.05 0009	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48	Paket	12	12	12	100	12	36	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.05 0009	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52	Paket	13	13	13	100	13	39	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.05 0009	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.05 0009	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	Paket	15	15	15	100	15	45	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.05 0009	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56	Paket	14	14	14	100	14	42	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	400	Orang	100	100	100	100	100	300	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Perundang-Undangan										
7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72	Orang	18	18	18	100	18	54	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	640	Orang	160	160	160	100	160	480	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48	Orang	12	12	12	100	12	36	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Orang	10	10	10	100	10	30	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400	Orang	100	100	100	100	100	300	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400	Orang	100	100	100	100	100	300	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56	Orang	14	14	14	100	14	42	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	300%	%	100%	100%	100%	100	100%	3	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		perangkat daerah sesuai standar										
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Bangunan Kantor yang Disediakan										
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	5	5	5	100	5	15	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	Paket	7	7	7	100	7	21	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	Paket	7	7	7	100	7	21	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	16	Paket	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Tangga yang Disediakan										
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	88	Paket	22	22	22	100	22	66	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	Paket	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Ngadirejo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Kantor yang Disediakan										
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	Paket	7	7	7	100	7	21	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	Paket	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kauman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan (Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	Dokumen	36	36	36	100	36	108	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen	12	12	12	100	12	36	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	Dokumen	36	36	36	100	36	108	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen	12	12	12	100	12	36	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen	12	12	12	100	12	36	75,00%	Kelurahan Sentul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	Doku men	24	24	24	100	24	72	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	Doku men	24	24	24	100	24	72	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Doku men	12	12	12	100	12	36	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	Doku men	24	24	24	100	24	72	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana	36	Lapora n	9	9	9	100	9	27	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	300%	%	100%	100%	100%	100	100%	3	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Unit	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	5	5	5	100	5	15	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	1	1	1	100	1	3	100,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	3	3	3	100	3	9	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.07 0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	300%	%	100%	100%	100%	100	100%	3	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.08 0002	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192	Laporan	48	48	48	100	48	144	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.08 0002	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	192	Laporan	48	48	48	100	48	144	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
7 01 01 2.08 0002	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192	Laporan	48	48	48	100	48	144	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.08 0002	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192	Laporan	48	48	48	100	48	144	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.08 0002	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192	Laporan	36	36	36	100	36	108	56,25%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.08 0002	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	36	36	36	100	36	108	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.08 0002	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	36	36	36	100	36	108	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.08 0002	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	36	36	36	100	36	108	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	Laporan	13	13	13	100	13	39	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	300%	%	100%	100%	100%	100	100%	3	100,00%	Kecamatan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit	12	12	12	100	12	36	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	6	6	6	100	6	18	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	6	6	6	100	6	18	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	6	6	6	100	6	18	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	6	6	6	100	6	18	75,00%	Kelurahan Kauman
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	6	6	6	100	6	18	75,00%	Kelurahan Tanggung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	6	6	6	100	6	18	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	6	6	6	100	6	18	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	Unit	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	Unit	9	9	9	100	9	27	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Unit	18	18	18	100	18	54	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	128	Unit	32	32	32	100	32	96	75,00%	Kelurahan Sentul
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44	Unit	11	11	11	100	11	33	75,00%	Kelurahan Kauman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	4	4	4	100	4	12	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44	Unit	11	11	11	100	11	33	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	6	6	6	100	6	18	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	8	Unit	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Sentul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Dipelihara/Direhabilitasi										
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Tanggung
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Bendo
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Kepanjenlor
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kecamatan Kepanjenkidul
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	8	Unit	2	2	2	100	2	6	75,00%	Kelurahan Kepanjenkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		Lokasi
						Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Dipelihara/Direhabilitasi										
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Ngadirejo
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	1	1	100	1	3	75,00%	Kelurahan Bendo

Dari hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kepanjenkidul s/d Tahun 2025 dapat diketahui Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra di periode akhir Renstra periode 2021 – 2026, ada sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan yang belum mencapai target, hal ini dikarenakan pencapaian pelaksanaan Renja Tahun 2025 masih belum berada di akhir tahun periode renstra sedangkan untuk Renja 2026 sudah menggunakan indikator Renstra periode 2025-2029.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul

Analisis kinerja diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kinerja ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi yang diambil sehingga diketahui capaian kinerja yang telah ditetapkan. Berikut kami tampilkan tabel tentang pencapaian kinerja Kecamatan Kepanjenkidul :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul
Kota Blitar

NO	Indikator	IKU/IKK/SPM	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	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKU	Baik (84)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (93)	Baik (84,22)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (94,38)	Sangat Baik (93)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (95,38)	Realisasi capaian nilai IKM pada tahun 2024 telah melampaui target. IKM kec kepkidul dari tahun 2022 terus mengalami kenaikan sehingga tahun 2024 sudah melampaui target
	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan		97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Realisasi capaian persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan pada tahun 2024 dan 2025 sudah sesuai dengan target yaitu terealisasi 100% dari target 100%. Indikator ini tidak digunakan pada renstra tahun 2025-2029
	Persentase kelurahan berdaya		75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Pada tahun 2024 dan 2025 seluruh kelurahan telah melaksanakan program RT Berdaya/RT Keren sehingga realisasi capaian persentase kelurahan berdaya adalah 100% yang berarti telah mencapai terget. Indikator ini tidak digunakan pada renstra tahun 2025-2029
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	A (85,09)	A (85,31)	A (85,81)	A (86,5)	-	-	Pada tahun 2024 realisasi Nilai SAKIP adalah A (85,81) dari target A (86), belum mencapai target. Indikator ini tidak digunakan pada renstra tahun 2025-2029

NO	Indikator	IKU/IKK/SPM	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	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Kepanjenkidul		A (85)	A (85,5)	A (86)	A (86,5)	A (85,09)	A (85,31)	A (85,81)	A (86,5)	-	-	Pada tahun 2024 realisasi Nilai SAKIP adalah A (85,81) dari target A (86), belum mencapai target. Indikator ini tidak digunakan pada renstra tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa :

1. Tujuan yang menjadi IKU Kecamatan Kepanjenkidul dari tahun ke tahun telah melampaui target. IKM kec kepkidul dari tahun 2022 terus mengalami kenaikan sehingga tahun 2024 sudah melampaui target;
2. Tujuan kedua dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 telah memenuhi target, sedangkan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 belum mencapai target;
3. Untuk sasaran pertama dengan indikator Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai target;
4. Sasaran kedua dengan indikator Persentase kelurahan berdaya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai target;
5. Sasaran ketiga dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Kepanjenkidul pada tahun 2022 telah memenuhi target, sedangkan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 belum mencapai target.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kepanjenkidul

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Sumber daya Kecamatan Kepanjenkidul yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar di masa mendatang, sebagai berikut:

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL			
NO	KEKUATAN (S)	NO	KELEMAHAN (W)
S1	Telah ditetapkan Peraturan Walikota No 77 Tahun 2017 tentang SOTK Perangkat Daerah Kota Blitar	W1	Terbatasnya kuantitas dan kualitas pegawai di Kelurahan dan Kecamatan Kepanjenkidul
S2	Terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan tupoksi aparatur	W2	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dilakukan dengan dokumen-dokumen perencanaan
S3	Tersedianya sarana dan prasarana yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan dan Kelurahan	W3	Kurang maksimalnya manajemen pengelolaan aset daerah
S4	Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien	W4	Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL			
NO	PELUANG (O)	NO	TANTANGAN (T)
O1	Terjalannya koordinasi yang baik dengan OPD lain	T1	Tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin beragam
O2	Adanya kebijakan Kepala Daerah yang memperkuat kapasitas Kecamatan dan Kelurahan sekota Blitar	T2	Tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan akurat
O3	Adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik	T3	Lemahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan perundangan-undangan yang berlaku
O4	Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas	T4	Perubahan peraturan perundang-undangan yang terlalu sering

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya dukungan untuk menjadikan kelurahan dan kecamatan sebagai garda depan pelayanan	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur kelurahan dan kecamatan.	Belum optimalnya peningkatan kapasitas personil Kelurahan dan Kecamatan
2	Belum optimalnya penegakan peraturan daerah secara efektif, terutama terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan
3	Belum optimalnya koordinasi di bidang pemerintahan/ pembangunan di wilayah	Belum optimalnya sinkronisasi tupoksi dan kewenangan antara kelurahan, kecamatan dengan Perangkat Daerah	Regulasi dan strategi terkait pemisahan kewenangan antara kelurahan, kecamatan dengan Perangkat Daerah belum jelas

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari permasalahan diatas, Kecamatan Kepanjenkidul menentukan isu strategis adalah

- Belum optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Trantibum
- Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yng selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Adapun visi pembangunan Kota Blitar tahun 2025-2029 adalah:

“Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan”

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 tersebut kemudian diterjemahkan kedalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2025-2029 adalah sebagai berikut:

6. Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis;
7. Mewujudkan Kota Blitar Sehat, Sejahtera dan Bahagia;
8. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance;
9. Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter;
10. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan tema visi kota Blitar pada tahun 2025 - 2029, maka disusunlah tahapan pembangunan jangka pendeknya yang akan menjadi fokus/tema pembangunan dalam RKPD pada periode 2025 - 2029. Fokus/Tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 adalah **Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar Yang Di Dukung Kualitas SDM Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan.**

Sedangkan program prioritas pembangunan untuk unsur kewilayahan, terutama Kecamatan Kepanjenkidul adalah:

- Meningkatkan pelayanan dan fasilitas peralatan cek kesehatan di posyandu lansia;
- Pembangunan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah publik dan lingkungan;
- Pemeliharaan dan perbaikan sarana, prasarana, utilitas umum serta revitalisasi dan optimalisasi aset pemerintah Kota Blitar;
- Memfasilitasi Pengelolaan sampah dan limbah berbasis masyarakat;

- Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural;
- Optimalisasi program RT KEREN menjadi RT SAE dengan meningkatkan kemanfaatan bagi warga masyarakat;
- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menghasilkan produk unggulan daerah melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
- Penguatan peran kampung wisata dan membangun objek wisata baru;
- Normalisasi Drainase Perkotaan, Normalisasi Sungai untuk peningkatan fungsi irigasi dan Sanitasi Perkotaan;
- Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum.

Untuk prioritas nasional, Kecamatan melaksanakan,

- **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**

Untuk prioritas daerah, Kecamatan melaksanakan,

- **JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.**

Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se- Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Kecamatan Kepanjenkidul dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Blitar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KEPANJENKI DUL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Intern	94.5 Indeks	13.197.583.989,26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KEPANJENKI DUL	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %	13.197.583.989,26	Penambahan indikator program sesuai Pokin
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	4.750.000,00	Penyesuaian aktivitas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyesuaian aktivitas
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3.000.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Penyesuaian aktivitas
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.000.000,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penambahan sub kegiatan baru sesuai pemetaan program penunjang
								Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.000.000,00	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD					Penambahan sub kegiatan baru
								Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen	1.000.000,00	
						Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan					Penambahan sub kegiatan baru

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	750.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	11.167.403.116	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	11.167.403.116,00	Tetap
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Tetap
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	11.166.653.116,00			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	11.166.653.116,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Tetap
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	750.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	750.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100 %	245.000,00	Penambahan kegiatan baru
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penambahan sub kegiatan baru
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	245.000,00	
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	100 %	1.000.000,00	Penambahan kegiatan baru
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					Penambahan sub kegiatan baru
								Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	106.936.900,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	106.936.900,00	Tetap
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	106.936.900,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	106.936.900,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	280.983.437	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	279.988.437,00	Penyesuaian aktivitas
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.993.400,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.993.400,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.060.300,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.060.300,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	20.117.100,00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	20.117.100,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyesuaian aktivitas
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.213.600,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	79.213.600,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyesuaian aktivitas
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.985.037,00			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.990.037,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Tetap
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	18.600.000,00			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	18.600.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Tetap
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.014.000,00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.014.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	154.524.200,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	154.524.200,00	Tetap
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	154.524.200,00			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	154.524.200,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	1.126.664.016,26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	1.126.664.016,26	Tetap
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Tetap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.998.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.998.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Tetap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.081.666.016,26			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.081.666.016,26	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	356.072.320	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	356.072.320,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penambahan sub kegiatan baru
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	22.116.300,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyesuaian aktivitas
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	91.717.620,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	69.601.320,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	29.354.700,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	29.354.700,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Sub kegiatan sudah tidak dipakai

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	235.000.000,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Penambahan sub kegiatan baru
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	235.000.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %	798.250.602	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	100 % 100% 100%	798.250.602,00	Penambahan indikator sesuai pokin

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksakan	100 % 100 % 100 %	299.359.200	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	299.359.200,00	Tetap
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Tetap
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	267.229.200,00			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	267.229.200,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	32.130.000,00			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	32.130.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	498.891.402,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	498.891.402,00	Tetap
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	4.000.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	4.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Tetap
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	494.891.402,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	494.891.402,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KEPANJENKI DUL	Persentase sarana prasarana lingkungan sesuai standard Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	100 % 7 Kelompok	2.162.125.567,74	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	100 % 70 % 7 Kelompok	2.162.125.567,74	Perubahan indikator sesuai Pokin
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.359.375.064,77	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.359.375.064,77	Tetap
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasya- katan	74.999.904,77			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasya- katan	74.999.904,77	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	0,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	0,00	Tetap
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	1.284.375.160,00			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	1.284.375.160,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 % 100 %	802.750.502,97	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	100 %	802.750.502,97	Perubahan indikator sesuai Pokin
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasya katan	481.075.550,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasya katan	481.075.550,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Tetap
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	321.674.952,97			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	321.674.952,97	
	TOTAL				16.157.960.159					16.157.960.159	
KELURAHAN KEPANJENKIDUL											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kepanjenkidul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Intern	95 Indeks	105.129.077,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kepanjenkidul	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100%	105.129.077,00	Tetap
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	0,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	0,00	Tetap
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	0,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	0,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	0,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	0,00	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Tetap
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	0,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	25.372.800,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	25.372.800,00	Tetap
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	25.372.800,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	25.372.800,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	30.450.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	30.450.600,00	Tetap
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.073.500,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.073.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.750.800,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.750.800,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	6.535.100,00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	6.535.100,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	680.000,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	680.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Tetap
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.411.200,00			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.411.200,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	21.704.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	21.704.800,00	Tetap
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					Tetap
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	21.704.800,00			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	21.704.800,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	17.196.277,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	17.196.277,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Tetap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	17.196.277,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	17.196.277,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	10.404.600,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	10.404.600,00	Tetap
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Tetap
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	3.066.800,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	3.066.800,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7.337.800,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7.337.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Tetap
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Kepanjenkidul	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %	448.823.800,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Kepanjenkidul	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	100 % 100 % 100 %	448.823.800,00	Tetap
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	416.463.800,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	416.463.800,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Tetap
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	37.680.000,00			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	37.680.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	378.783.800,00			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	378.783.800,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	32.360.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	32.360.000,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.085.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.085.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Tetap
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	31.275.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	31.275.000,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kepanjenkidul	Persentase sarana prasarana lingkungan sesuai standard	100 %	2.496.675.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kepanjenkidul	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	7 kelompok 70% 100%	2.496.675.100,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	2.415.718.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	2.415.718.000,00	Tetap
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasya- katan	33.918.000,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasya- katan	33.918.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Tetap
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit	1.690.000.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit	1.690.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	691.800.000,00			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	691.800.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 % 100 %	80.957.100,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	100 % 100 %	80.957.100,00	Tetap
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasya katan	70.054.300,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasya katan	70.054.300,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Tetap
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.902.800,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.902.800,00	
	TOTAL				3.050.627.977,00					3.050.627.977,00	
KELURAHAN NGADIREJO											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Ngadirejo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Intern	94.5 Indeks	67.387.200,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Ngadirejo	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100%	67.387.200,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.050.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.050.000,00	Tetap
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	525.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	525.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Tetap
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	525.000,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	525.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	525.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	525.000,00	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	525.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	525.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	19.602.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	19.602.400,00	Tetap
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Tetap
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Tetap
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	19.602.400,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	19.602.400,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat	100 %	13.937.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	13.937.800,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			daerah sesuai standar								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.063.600,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.063.600,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.777.000,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.777.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.917.200,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.917.200,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Tetap
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.180.000,00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.180.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	10.000.000,00	Tetap
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	15.516.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	15.516.000,00	Tetap
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Tetap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	15.516.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	15.516.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	6.756.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	6.756.000,00	Tetap
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	6.756.000,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	6.756.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Ngadirejo	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	211.918.400,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Ngadirejo	Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 % 100% 100%	211.918.400,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	193.718.400,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	193.718.400,00	Tetap
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	21.780.000,00			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	21.780.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	171.938.400,00			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	171.938.400,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	18.200.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	18.200.000,00	Tetap
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.200.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.200.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Tetap
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	16.000.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	16.000.000,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Ngadirejo	Persentase sarana prasarana lingkungan sesuai standard Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	100 % 7 Kelompok	1.011.145.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Ngadirejo	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	100 % 7 Kelompok 70%	1.011.145.200,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	948.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	948.000.000,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasya- katan	16.800.000,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasya- katan	16.800.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Tetap
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	630.000.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	630.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	301.200.000,00			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	301.200.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 % 100 %	63.145.200,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 %	63.145.200,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyara katan	51.647.500,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyara katan	51.647.500,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Tetap
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	11.497.700,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	11.497.700,00	
TOTAL					1.290.450.800,00					1.290.450.800,00	
KELURAHAN SENTUL											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Sentul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Intern	95 Indeks	92.414.303,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Sentul	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100%	92.414.303,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	3.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	3.000.000,00	Tetap
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.500.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.500.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Tetap
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.500.000,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.500.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.500.000,00	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1.500.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	1.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	17.583.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	17.583.000,00	Tetap
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Tetap
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	17.583.000,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	17.583.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	29.555.303,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	29.555.303,00	Tetap
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.000.000,00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Tetap
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.555.303,00			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.555.303,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	10.000.000,00	Tetap
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	19.776.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	19.776.000,00	Tetap
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Tetap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	19.776.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	19.776.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	11.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	11.000.000,00	Tetap
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4.000.000,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.000.000,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.000.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Sentul	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %	292.012.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Sentul	Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	100 % 100% 100%	292.012.000,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	262.892.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	262.892.000,00	Tetap
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Tetap
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	6.100.000,00			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	6.100.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	256.792.000,00			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	256.792.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	29.120.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	29.120.000,00	Tetap
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2.800.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2.800.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Tetap
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	26.320.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	26.320.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sentul	Persentase sarana prasarana lingkungan sesuai standard Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	100 % 7 Kelompok	1.693.032.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sentul	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	100 % 7 Kelompok 70%	1.693.032.100,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.630.832.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.630.832.100,00	Tetap
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasya- katan	29.903.800,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasya- katan	29.903.800,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	1.160.000.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	1.160.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas	440.928.300,00			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas	440.928.300,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 % 100 %	62.200.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 % 100 %	62.200.000,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasya- katan	52.200.000,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasya- katan	52.200.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00	
TOTAL					2.077.458.403,00					2.077.458.403,00	
KELURAHAN KAUMAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kauman	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Intern	94.5 Indeks	113.621.100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kauman	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100 %	113.621.100,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	4.070.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	4.070.000,00	Tetap
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.325.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.325.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Tetap
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.745.000,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.745.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	835.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	835.000,00	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Tetap
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	835.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	835.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	15.075.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	15.075.000,00	Tetap
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Tetap
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	15.075.000,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	15.075.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	29.105.700,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	29.105.700,00	Tetap
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.609.400,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.609.400,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.036.700,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.036.700,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.877.900,00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.877.900,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.009.500,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.009.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Tetap
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.572.200,00			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.572.200,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	10.000.000,00	Tetap
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	45.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	45.000.000,00	Tetap
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Tetap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	45.000.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	45.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	9.535.400,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	9.535.400,00	Tetap
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Tetap
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	3.745.400,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	3.745.400,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	5.790.000,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	5.790.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Kauman	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %	280.465.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Kauman	Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi	100 %	280.465.500,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								pemerintahan umum			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	246.968.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	246.968.000,00	Tetap
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Tetap
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	6.650.000,00			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	6.650.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	240.318.000,00			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	240.318.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	33.497.500,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	33.497.500,00	Tetap
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.097.500,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.097.500,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Tetap
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	32.400.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	32.400.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kauman	Persentase sarana prasarana lingkungan sesuai standard Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	100 % 7 Kelompok	1.640.005.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kauman	Persentase sarana prasarana lingkungan sesuai standard Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	100 % 7 Kelompok 70%	1.640.005.100,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.575.028.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.575.028.800,00	Tetap
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	30.378.800,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	30.378.800,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	1.150.000.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	1.150.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	394.650.000,00			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	394.650.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 % 100 %	64.976.300,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 % 100 %	64.976.300,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyara katan	54.976.300,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyara katan	54.976.300,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	10.000.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	10.000.000,00	
TOTAL					2.034.091.700,00					2.034.091.700,00	
KELURAHAN TANGGUNG											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Tanggung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Intern	95 Indeks	101.151.300,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Tanggung	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	95 Indeks	101.151.300,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	2.668.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	2.668.800,00	Tetap
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100%	2.668.800,00	Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.214.400,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Dokumen	1.214.400,00	Tetap
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.454.400,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	800.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat	4 Laporan	1.454.400,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			perangkat daerah sesuai standar					daerah sesuai standar			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			100 %	800.000,00	Tetap
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	800.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	800.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	20.655.800,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	20.655.800,00	Tetap
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Tetap
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	20.655.800,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	20.655.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	26.246.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	26.246.400,00	Tetap
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.395.600,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.395.600,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.562.000,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.562.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.066.000,00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.066.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.792.800,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.792.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Tetap
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.430.000,00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.430.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	5.642.900,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	5.642.900,00	Tetap
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.642.900,00			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.642.900,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	31.276.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	31.276.100,00	Tetap
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Tetap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.276.100,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.276.100,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	13.861.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	13.861.300,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Tetap
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	2.795.000,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	2.795.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	11.066.300,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	11.066.300,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Tanggung	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %	318.779.600,00	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Tanggung	Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	100 % 100% 100%	318.779.600,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	285.490.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	285.490.000,00	Tetap
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Tetap
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	10.090.000,00			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	10.090.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	275.400.000,00			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	275.400.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	33.289.600,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	33.289.600,00	Tetap
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.289.600,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.289.600,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Tetap
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	32.000.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	32.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tanggung	Persentase sarana prasarana lingkungan sesuai standard Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	100 % 7 Kelompok	1.784.696.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tanggung	Persentase sarana prasarana lingkungan sesuai standard Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	100 % 7 Kelompok 70%	1.784.696.100,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.718.616.400,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.718.616.400,00	Tetap
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	26.399.000,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	26.399.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	1.500.000.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	1.500.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	192.217.400,00			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	192.217.400,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 % 100 %	66.079.700,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 %	66.079.700,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan	56.079.700,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Lembaga Kemasyarakatan	56.079.700,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00	
TOTAL					2.204.627.000,00					2.204.627.000,00	
KELURAHAN BENDO											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Bendo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Intern	95 Indeks	113.939.200,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Bendo	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100%	113.939.200,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	2.783.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	2.783.400,00	Tetap
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.351.800,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.351.800,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Tetap
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.431.600,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.431.600,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	908.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	908.000,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Tetap
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	908.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	908.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	20.558.600,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	20.558.600,00	Tetap
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Tetap
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	20.558.600,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	20.558.600,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	36.601.700,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	36.601.700,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.893.900,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.893.900,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.184.500,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.184.500,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.941.200,00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.941.200,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.201.600,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.201.600,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.380.500,00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.380.500,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	10.000.000,00	Tetap
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	29.620.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	29.620.000,00	Tetap
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Tetap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	29.620.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	29.620.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	13.467.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	13.467.500,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Tetap
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4.558.200,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4.558.200,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.909.300,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.909.300,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Bendo	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %	274.418.100,00	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Bendo	Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	100 % 100% 100%	274.418.100,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	248.452.400,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	248.452.400,00	Tetap
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Tetap
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	9.000.000,00			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	9.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	239.452.400,00			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	239.452.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	25.965.700,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	25.965.700,00	Tetap
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2.454.600,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2.454.600,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Tetap
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	23.511.100,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	23.511.100,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Bendo	Persentase sarana prasarana lingkungan sesuai standard Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	100 % 7 Kelompok	1.578.731.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Bendo	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	100 % 7 Kelompok 70%	1.578.731.100,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.507.598.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.507.598.800,00	Tetap
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasya- katan	22.636.800,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasya- katan	22.636.800,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	1.130.000.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	1.130.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	354.962.000,00			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	354.962.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 % 100 %	71.132.300,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	71.132.300,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasya- katan	61.883.300,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasya- katan	61.883.300,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	9.249.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	9.249.000,00	
TOTAL					1.967.088.400					1.967.088.400	
KELURAHAN KEPANJENLOR											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kepanjenlor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Intern	94.5 Indeks	88.204.600,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kepanjenlor	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100%	88.204.600,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	4.049.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	4.049.500,00	Tetap
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.866.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.866.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Tetap
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.183.500,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.183.500,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.216.800,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.216.800,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Tetap
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1.216.800,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1.216.800,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	15.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	15.000.000,00	Tetap
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Tetap
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	15.000.000,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	15.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	13.982.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	14.152.300,00	Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.500,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	340.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.000.000,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Tetap
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Tetap
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.540.000,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.540.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Tetap
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.771.800,00			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.771.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	10.000.000,00	Tetap
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	36.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	36.000.000,00	Tetap
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Tetap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	36.000.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	36.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	7.956.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100 %	7.786.000,00	Tetap
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	1.616.000,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	1.616.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tetap
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6.170.000,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6.170.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Tetap
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	170.000,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100 %	261.282.781,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi	100 % 100% 100%	261.282.781,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								pemerintahan umum			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	227.462.681,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 %	227.462.681,00	Tetap
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Tetap
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15.383.281,00			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15.383.281,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	212.079.400,00			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	212.079.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	33.820.100,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	100 % 100 %	33.820.100,00	Tetap
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					Tetap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.820.100,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.820.100,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Tetap
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	32.000.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	32.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase sarana prasarana lingkungan sesuai standard Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	100 % 7 Kelompok	1.538.405.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	100 % 7 Kelompok 70%	1.538.405.300,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.468.900.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 %	1.468.900.000,00	Tetap
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasya- katan	26.000.000,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasya- katan	26.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Tetap

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	985.000.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	985.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Tetap
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	457.900.000,00			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	457.900.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 % 100 %	69.505.300,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	100 %	69.505.300,00	Perubahan Indikator sesuai Pokin
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Tetap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasya- katan	56.937.500,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyara- katan	56.937.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Tetap
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	12.567.800,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	12.567.800,00	
TOTAL					1.887.892.681,00					1.887.892.681,00	
TOTAL KESELURUHAN					30.670.197.120,00					30.670.197.120,00	

Berdasarkan hasil penyandingan antara rancangan awal RKPD tahun 2026 dengan pagu sebesar Rp 30.670.197.120,00 dan dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan dengan pagu sebesar Rp. 30.670.197.120,00 di ketahui tidak ada perubahan pagu namun dalam proses penyusunannya terdapat beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Penambahan sub kegiatan baru pada program penunjang sesuai pemetaan terbaru;
2. Penyesuaian aktivitas sub kegiatan;
3. Perubahan indikator sesuai dengan Pokin terbaru;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

Musrenbang RKPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2025 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2026.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemeliharaan Lobbi Kecamatan Kepanjenkidul	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kepanjenkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Renja dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Untuk Kecamatan mendukung astasita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul

3.2.1. Tujuan Renja Kecamatan Kepanjenkidul

Tujuan Renja PD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3.2.2. Sasaran Renja Kecamatan Kepanjenkidul

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kepanjenkidul dalam mengemban visi dan misi Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kepanjenkidul bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026-2027
Kecamatan Kepanjenkidul

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
					2024	2025	2026	2027
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 9 variabel yaitu Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/ tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana sesuai PermenPAN RB no 14 tahun 2017 yang dihitung sesuai aplikasi e-sukma Provinsi Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan hasil e-sukma	Sangat Baik (94,38)	Sangat Baik (94,38)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (95,38)
	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Status Kinerja Kecamatan	Status kinerja kecamatan adalah hasil evaluasi atas instrumen penilaian sinergitas kinerja kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan, Instrumen penilaian tersebut mencakup 10 indikator kinerja pelayanan publik tingkat kecamatan dan 7 indikator kinerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan PP no. 17 tahun 2018 Status kinerja kecamatan diperoleh dari evaluasi Provinsi Jawa timur	Status kinerja kecamatan pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi provinsi	-	Baik	Baik	Baik

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
					2024	2025	2026	2027
		Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang"	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan melalui isian formulir evaluasi diri yang ada didalam aplikasi epdeskel berdasarkan Permendagri no. 81 tahun 2015 evaluasi epdeskel terdiri dari 3 kategori yaitu kelurahan dengan tingkat perkembangan "kurang berkembang", "berkembang" dan "cepat berkembang" dengan kategori tertinggi adalah "cepat berkembang"	(Jumlah kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang" dibagi jumlah seluruh kelurahan) x 100%	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 9 variabel yaitu Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/ tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana di interen sekretariat kecamatan sesuai PermenPAN RB no 14 tahun 2017 yang dihitung sesuai aplikasi e-sukma Provinsi Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Intern pada tahun berjalan hasil e-sukma	94,25	94,25	94,5	94.75

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN				
Misi : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui pengembangan sistem layanan digital dan integrasi data pelayanan masyarakat	Optimalisasi aplikasi pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Optimalisasi fasilitasi administrasi pertanahan, pemanfaatan tanah asset, pemilu dan pembayaran PBB	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Pembinaan Pengurus RT dan RW	
		Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	Sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Peningkatan Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan trantibum	Peningkatan Koordinasi FKDM dan FKUB	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Optimalisasi Forkopimcam	
			Penyusunan SOP Bersama dalam rangka optimalisasi sistem respon cepat penanganan trantibum	

		Peningkatan kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan ekonomi Masyarakat melalui kegiatan promosi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	
			Fasilitasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat	
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	- Pelaksanaan musrenbang - Pelatihan skill kepada masyarakat - Pembangunan Sarpras umum - Pembinaan kelembagaan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.3. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2026 merupakan hasil rumusan atas isu – isu strategis pelayanan , tindak lanjut LKJIP, telahan kebijakan nasional telahahan usulan masyarakat dan sebagainya. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Kecamatan Kepanjenkidul.

Berikut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dirumuskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
(1)						(2)	(3)	(4)
1	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.01	001 0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.01	001 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.01	001 3	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.02	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.03	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	0	0	2.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.04	000 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.05	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
(1)						(2)	(3)	(4)
	7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.06	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.06	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.07	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.09	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.09	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.09	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	01	2.09	001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
2	7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Mendukung pencapaian IKU
	7	0 1	0 2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	mendukung pencapaian SPM

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
(1)						(2)	(3)	(4)
	7	01	02	2.01	000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	mendukung pencapaian SPM
	7	01	02	2.01	000 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	mendukung pencapaian SPM
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	Mendukung pencapaian IKU
	7	01	02	2.02	000 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Mendukung pencapaian IKU
	7	01	02	2.02	000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Mendukung pencapaian IKU
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	mendukung pencapaian SPM
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	mendukung pencapaian SPM
	7	01	03	2.02	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	7	01	03	2.02	000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	program prioritas
	7	01	03	2.02	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	asta cita 6
	7	01	03	2.03	000 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	mendukung pencapaian SPM
	7	01	03	2.03	000 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	mendukung pencapaian SPM

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL

Pada rencana kerja Kecamatan Kepanjenkidul tahun 2026 terdapat rencana tindak lanjut dari Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan	- Memberikan pelatihan khusus terkait servis excellent	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		- Melaksanakan Bimtek petugas pelayanan - Pembinaan petugas pelayanan	- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2	Mengoptimalkan sistem pelayanan digital dan terintegrasi dengan masing-masing Kelurahan	- Melaksanakan update / pengembangan aplikasi Ageman Mas rahmat - Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur kewilayahan	Mengakomodir kegiatan Karya Mas, DSP musrenbang dan Pokir	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
4	Mengoptimalkan ketentraman dan ketertiban wilayah	Melaksanakan kegiatan patroli rutin, patroli gabungan dan memfasilitasi FKUB, FKDM	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5	Meningkatkan fasilitasi perekonomian masyarakat kelurahan	Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemberdayaan perekonomian melalui kegiatan Festival	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Kecamatan Kepanjenkidul dan Kelurahan se-Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2026 dan proyeksi tahun 2027 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kecamatan Kepanjenkidul				30.670.197.120,00				32.203.706.976,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN		KECAMATAN KEPANJENKIDUL		16.157.960.159,00				16.965.858.166,95
7	01				KECAMATAN		KECAMATAN KEPANJENKIDUL		16.157.960.159,00				16.965.858.166,95
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	100 %	13.197.583.989,26			100 %	13.857.463.188,72
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	100 %	4.750.000,00			100 %	4.987.500,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	2 Dokumen	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1.050.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	6 Laporan	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	1.050.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Berita Acara	1.050.000,00
7	01	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	10 Dokumen	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	1.050.000,00
7	01	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan								
						Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	1 Berita Acara	750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Berita Acara	787.500,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	100 %	11.167.403.116,00			100 %	11.725.773.271,80
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	95 Orang/bulan	11.166.653.116,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95 Orang/bulan	11.724.985.771,80
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	6 Laporan	750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	787.500,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar		100 %	245.000,00			100 %	257.250,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	4 Laporan	245.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	257.250,00
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah		100 %	1.000.000,00			100 %	1.050.000,00
7	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	12 Dokumen	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	1.050.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	100 %	106.936.900,00			100 %	112.283.745,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	100 Orang	106.936.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	112.283.745,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	279.988.437,00			100 %	293.987.858,85
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	1 Paket	10.993.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	11.543.070,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	3 Paket	24.060.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	25.263.315,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	5 Paket	20.117.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	21.122.955,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	12 Paket	79.213.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	83.174.280,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	1 Paket	41.990.037,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	44.089.538,85
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	36 Dokumen	18.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Dokumen	19.530.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	12 Laporan	85.014.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	89.264.700,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	154.524.200,00			100 %	162.250.410,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	13 Unit	154.524.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	162.250.410,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	1.126.664.016,26			100 %	1.182.997.217,07
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	36 Laporan	44.998.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	47.247.900,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	13 Laporan	1.081.666.016,26	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Laporan	1.135.749.317,07
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100 %	356.072.320,00			100 %	373.875.936,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	4 Unit	22.116.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	23.222.115,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	14 Unit	69.601.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Unit	73.081.386,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	5 Unit	29.354.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	30.822.435,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	0 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	1 Unit	235.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	246.750.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya		100 % 100% 100%	798.250.602,00			100 % 100% 100%	838.163.132,10
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		100 % 100 % 100 %	299.359.200,00			100 % 100 % 100 %	314.327.160,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	12 Laporan	267.229.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	280.590.660,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	12 Dokumen	32.130.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	33.736.500,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		100 % 100 %	498.891.402,00			100 % 100 %	523.835.972,10
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	2 Dokumen	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	4.200.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	12 Laporan	494.891.402,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	519.635.972,10
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif		100 % 70 % 7 Kelompok	2.162.125.567,74			100 % 70 % 7 Kelompok	2.270.231.846,13
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir		100 %	1.359.375.064,77			100 %	1.427.343.818,01
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	9 Lembaga Kemasyarakatan	74.999.904,77	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Lembaga Kemasyarakatan	78.749.900,01
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	7 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	-
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	14 Pokmas / Ormas	1.284.375.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Pokmas / Ormas	1.348.593.918,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		100 %	802.750.502,97			100 %	842.888.028,12
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	6 Lembaga Kemasyarakatan	481.075.550,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Lembaga Kemasyarakatan	505.129.327,50
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	3 Laporan	321.674.952,97	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	337.758.700,62

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kelurahan Kepanjenkidul				3.050.627.977,00				3.203.159.375,85
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.050.627.977,00				3.203.159.375,85
7	01				KECAMATAN				3.050.627.977,00				3.203.159.375,85
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		100%	105.129.077,00			100%	110.385.530,85
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	0,00			100 %	0
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	10 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	0,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	4 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	0,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	0,00			100 %	0,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	4 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	25.372.800,00			100 %	26.641.440,00
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	18 Orang	25.372.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Orang	26.641.440,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	30.450.600,00			100 %	31.973.130,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	1 Paket	2.073.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	2.177.175,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	5 Paket	15.750.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	16.538.340,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	3 Paket	6.535.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	6.861.855,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	2 Paket	680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	714.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	2 Paket	5.411.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	5.681.760,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	21.704.800,00			100 %	22.790.040,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	2 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	-
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	2 Unit	21.704.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	22.790.040,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	17.196.277,00			100 %	18.056.090,85
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	36 Laporan	17.196.277,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	18.056.090,85
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100 %	10.404.600,00			100 %	10.924.830,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	6 Unit	3.066.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	3.220.140,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	11 Unit	7.337.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Unit	7.704.690,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	2 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	0,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya		100% 100% 100%	448.823.800,00			100% 100% 100%	471.264.990,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		100 % 100 % 100 %	416.463.800,00			100 % 100 % 100 %	437.286.990,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	7 Laporan	37.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Laporan	39.564.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	3 Dokumen	378.783.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	397.722.990,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara		100 % 100 %	32.360.000,00			100 % 100 %	33.978.000,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	2 Dokumen	1.085.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1.139.250,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	2 Laporan	31.275.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	32.838.750,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	100% 70% 7 kelompok	7 kelompok	2.496.675.100,00			100% 70% 7 kelompok	2.621.508.855,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir		100 %	2.415.718.000,00			100 %	2.536.503.900,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	9 Lembaga Kemasyarakatan	33.918.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Lembaga Kemasyarakatan	35.613.900,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	47 Unit	1.690.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47 Unit	1.774.500.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	14 Pokmas / Ormas	691.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Pokmas / Ormas	726.390.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		100 % 100 %	80.957.100,00			100 % 100 %	85.004.955,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	3 Lembaga Kemasyarakatan	70.054.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Lembaga Kemasyarakatan	73.557.015,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KELURAHAN KEPANJENKIDUL	1 Laporan	10.902.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	11.447.940,00
					Kelurahan Ngadirejo				1.290.450.800,00				1.354.973.340,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.290.450.800,00				1.354.973.340,00
7	01				KECAMATAN				1.290.450.800,00				1.354.973.340,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		100%	67.387.200,00			100%	70.756.560,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	1.050.000,00			100 %	1.102.500,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	1 Dokumen	525.000,00	PAJAK DAERAH		1 Dokumen	551.250,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN NGADIREJO	2 Laporan	525.000,00	PAJAK DAERAH		2 Laporan	551.250,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	525.000,00			100 %	551.250,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KELURAHAN NGADIREJO	1 Laporan	525.000,00	PAJAK DAERAH		1 Laporan	551.250,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	19.602.400,00			100 %	20.582.520,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KELURAHAN NGADIREJO	1 Paket	0,00	PAJAK DAERAH		1 Paket	-
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	KELURAHAN NGADIREJO	30 Orang	19.602.400,00	PAJAK DAERAH		30 Orang	20.582.520,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	13.937.800,00			100 %	14.634.690,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN NGADIREJO	1 Paket	1.063.600,00	PAJAK DAERAH		1 Paket	1.116.780,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN NGADIREJO	1 Paket	4.777.000,00	PAJAK DAERAH		1 Paket	5.015.850,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KELURAHAN NGADIREJO	1 Paket	5.917.200,00	PAJAK DAERAH		1 Paket	6.213.060,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KELURAHAN NGADIREJO	1 Paket	2.180.000,00	PAJAK DAERAH		1 Paket	2.289.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	10.000.000,00			100 %	10.500.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KELURAHAN NGADIREJO	1 Unit	10.000.000,00	PAJAK DAERAH		1 Unit	10.500.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	15.516.000,00			100 %	16.291.800,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KELURAHAN NGADIREJO	4 Laporan	15.516.000,00	PAJAK DAERAH		4 Laporan	16.291.800,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100 %	6.756.000,00			100 %	7.093.800,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KELURAHAN NGADIREJO	18 Unit	6.756.000,00	PAJAK DAERAH		18 Unit	7.093.800,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya		100% 100% 100%	211.918.400,00			100% 100% 100%	222.514.320,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan		100 % 100 % 100 %	193.718.400,00			100 % 100 % 100 %	203.404.320,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KELURAHAN NGADIREJO	12 Laporan	21.780.000,00	PAJAK DAERAH		12 Laporan	22.869.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KELURAHAN NGADIREJO	4 Dokumen	171.938.400,00	PAJAK DAERAH		4 Dokumen	180.535.320,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		100 % 100 %	18.200.000,00			100 % 100 %	19.110.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KELURAHAN NGADIREJO	1 Dokumen	2.200.000,00	PAJAK DAERAH		1 Dokumen	2.310.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NGADIREJO	4 Laporan	16.000.000,00	PAJAK DAERAH		4 Laporan	16.800.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif		100% 70% 7 Kelompok	1.011.145.200,00			100% 70% 7 Kelompok	1.061.702.460,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir		100 %	948.000.000,00			100 %	995.400.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KELURAHAN NGADIREJO	6 Lembaga Kemasyarakatan	16.800.000,00	PAJAK DAERAH		6 Lembaga Kemasyarakatan	17.640.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KELURAHAN NGADIREJO	18 Unit	630.000.000,00	PAJAK DAERAH		18 Unit	661.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NGADIREJO	6 Pokmas / Ormas	301.200.000,00	PAJAK DAERAH		6 Pokmas / Ormas	316.260.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		100 % 100 %	63.145.200,00			100 % 100 %	66.302.460,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KELURAHAN NGADIREJO	5 Lembaga Kemasyarakatan	51.647.500,00	PAJAK DAERAH		5 Lembaga Kemasyarakatan	54.229.875,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KELURAHAN NGADIREJO	1 Laporan	11.497.700,00	PAJAK DAERAH		1 Laporan	12.072.585,00
					Kelurahan Sentul				2.077.458.403,00				2.181.331.323,15
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.077.458.403,00				2.181.331.323,15
7	01				KECAMATAN				2.077.458.403,00				2.181.331.323,15
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		100%	92.414.303,00			100%	97.035.018,15
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	3.000.000,00			100 %	3.150.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KELURAHAN SENTUL	10 Dokumen	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	1.575.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN SENTUL	1 Laporan	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.575.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	1.500.000,00			100 %	1.575.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KELURAHAN SENTUL	4 Laporan	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	1.575.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	17.583.000,00			100 %	18.462.150,00
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KELURAHAN SENTUL	12 Orang	17.583.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Orang	18.462.150,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	29.555.303,00			100 %	31.033.068,15
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN SENTUL	1 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5.250.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN SENTUL	1 Paket	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	10.500.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KELURAHAN SENTUL	2 Paket	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	4.200.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KELURAHAN SENTUL	1 Paket	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	7.350.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KELURAHAN SENTUL	1 Paket	3.555.303,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	3.733.068,15
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	10.000.000,00			100 %	10.500.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KELURAHAN SENTUL	1 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	10.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	19.776.000,00			100 %	20.764.800,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KELURAHAN SENTUL	36 Laporan	19.776.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	20.764.800,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100 %	11.000.000,00			100 %	11.550.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KELURAHAN SENTUL	6 Unit	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	4.200.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KELURAHAN SENTUL	12 Unit	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	7.350.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya		100% 100% 100%	292.012.000,00			100% 100% 100%	306.612.600,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		100 % 100 % 100 %	262.892.000,00			100 % 100 % 100 %	276.036.600,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KELURAHAN SENTUL	2 Laporan	6.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	6.405.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SENTUL	12 Dokumen	256.792.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	269.631.600,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		100 % 100 %	29.120.000,00			100 % 100 %	30.576.000,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KELURAHAN SENTUL	2 Dokumen	2.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	2.940.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SENTUL	2 Laporan	26.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	27.636.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif		100% 70% 7 Kelompok	1.693.032.100,00			100% 70% 7 Kelompok	1.777.683.705,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir		100 %	1.630.832.100,00			100 %	1.712.373.705,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KELURAHAN SENTUL	6 Lembaga Kemasyarakatan	29.903.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Lembaga Kemasyarakatan	31.398.990,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KELURAHAN SENTUL	31 Unit	1.160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31 Unit	1.218.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SENTUL	31 Pokmas / Ormas	440.928.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31 Pokmas / Ormas	462.974.715,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		100 % 100 %	62.200.000,00			100 % 100 %	65.310.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KELURAHAN SENTUL	6 Lembaga Kemasyarakatan	52.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Lembaga Kemasyarakatan	54.810.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KELURAHAN SENTUL	1 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	10.500.000,00
					Kelurahan Kauman				2.034.091.700,00				2.135.796.285,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.034.091.700,00				2.135.796.285,00
7	01				KECAMATAN				2.034.091.700,00				2.135.796.285,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		100 %	113.621.100,00			100 %	119.302.155,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	4.070.000,00			100 %	4.273.500,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KELURAHAN KAUMAN	2 Dokumen	2.325.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	2.441.250,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN KAUMAN	4 Laporan	1.745.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	1.832.250,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	835.000,00			100 %	876.750,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KELURAHAN KAUMAN	4 Laporan	835.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	876.750,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	15.075.000,00			100 %	15.828.750,00
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KELURAHAN KAUMAN	65 Orang	15.075.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		65 Orang	15.828.750,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	29.105.700,00			100 %	30.560.985,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN KAUMAN	1 Paket	4.609.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	4.839.870,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN KAUMAN	1 Paket	7.036.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	7.388.535,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KELURAHAN KAUMAN	1 Paket	4.877.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5.121.795,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KELURAHAN KAUMAN	1 Paket	9.009.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	9.459.975,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KELURAHAN KAUMAN	2 Paket	3.572.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	3.750.810,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	10.000.000,00			100 %	10.500.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KELURAHAN KAUMAN	1 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	10.500.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	45.000.000,00			100 %	47.250.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KELURAHAN KAUMAN	2 Laporan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	47.250.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100 %	9.535.400,00			100 %	10.012.170,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KELURAHAN KAUMAN	6 Unit	3.745.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	3.932.670,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KELURAHAN KAUMAN	4 Unit	5.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	6.079.500,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya		100% 100% 100%	280.465.500,00			100% 100% 100%	294.488.775,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		100 % 100 % 100 %	246.968.000,00			100 % 100 % 100 %	259.316.400,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KELURAHAN KAUMAN	2 Laporan	6.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	6.982.500,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KAUMAN	12 Dokumen	240.318.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	252.333.900,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara		100 % 100 %	33.497.500,00			100 % 100 %	35.172.375,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KELURAHAN KAUMAN	1 Dokumen	1.097.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.152.375,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KAUMAN	1 Laporan	32.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	34.020.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif		100% 70% 7 Kelompok	1.640.005.100,00			100% 70% 7 Kelompok	1.722.005.355,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir		100 %	1.575.028.800,00			100 %	1.653.780.240,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KELURAHAN KAUMAN	6 Lembaga Kemasyarakatan	30.378.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Lembaga Kemasyarakatan	31.897.740,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KELURAHAN KAUMAN	33 Unit	1.150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33 Unit	1.207.500.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KAUMAN	5 Pokmas / Ormas	394.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pokmas / Ormas	414.382.500,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		100 % 100 %	64.976.300,00			100 % 100 %	68.225.115,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KELURAHAN KAUMAN	7 Lembaga Kemasyarakatan	54.976.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Lembaga Kemasyarakatan	57.725.115,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KELURAHAN KAUMAN	2 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	10.500.000,00
					Kelurahan Tanggung				2.204.627.000,00				2.314.858.350,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.204.627.000,00				2.314.858.350,00
7	01				KECAMATAN				2.204.627.000,00				2.314.858.350,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		100%	101.151.300,00			100%	106.208.865,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	2.668.800,00			100%	2.802.240,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	4 Dokumen	1.214.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	1.275.120,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN TANGGUNG	4 Laporan	1.454.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	1.527.120,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	800.000,00			100 %	840.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KELURAHAN TANGGUNG	4 Laporan	800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	840.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	20.655.800,00			100 %	21.688.590,00
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KELURAHAN TANGGUNG	80 Orang	20.655.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Orang	21.688.590,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	26.246.400,00			100 %	27.558.720,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN TANGGUNG	1 Paket	4.395.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	4.615.380,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN TANGGUNG	3 Paket	6.562.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	6.890.100,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KELURAHAN TANGGUNG	3 Paket	5.066.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	5.319.300,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KELURAHAN TANGGUNG	2 Paket	4.792.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	5.032.440,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KELURAHAN TANGGUNG	1 Paket	5.430.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5.701.500,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	5.642.900,00			100 %	5.925.045,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KELURAHAN TANGGUNG	1 Unit	5.642.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	5.925.045,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	31.276.100,00			100 %	32.839.905,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KELURAHAN TANGGUNG	12 Laporan	31.276.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	32.839.905,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100 %	13.861.300,00			100 %	14.554.365,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KELURAHAN TANGGUNG	6 Unit	2.795.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	2.934.750,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KELURAHAN TANGGUNG	18 Unit	11.066.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Unit	11.619.615,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya		100% 100% 100%	318.779.600,00			100% 100% 100%	334.718.580,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		100 % 100 % 100 %	285.490.000,00			100 % 100 % 100 %	299.764.500,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KELURAHAN TANGGUNG	3 Laporan	10.090.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	10.594.500,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KELURAHAN TANGGUNG	3 Dokumen	275.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	289.170.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		100 % 100 %	33.289.600,00			100 % 100 %	34.954.080,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KELURAHAN TANGGUNG	2 Dokumen	1.289.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1.354.080,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN TANGGUNG	4 Laporan	32.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	33.600.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif		100% 70% 7 Kelompok	1.784.696.100,00			100% 70% 7 Kelompok	1.873.930.905,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir		100 %	1.718.616.400,00			100 %	1.804.547.220,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KELURAHAN TANGGUNG	3 Lembaga Kemasyarakatan	26.399.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Lembaga Kemasyarakatan	27.718.950,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KELURAHAN TANGGUNG	33 Unit	1.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33 Unit	1.575.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN TANGGUNG	11 Pokmas / Ormas	192.217.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Pokmas / Ormas	201.828.270,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		100 % 100 %	66.079.700,00			100 % 100 %	69.383.685,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KELURAHAN TANGGUNG	11 Lembaga Kemasyarakatan	56.079.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Lembaga Kemasyarakatan	58.883.685,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KELURAHAN TANGGUNG	1 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	10.500.000,00
					Kelurahan Bendo				1.967.088.400,00				2.065.442.820,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.967.088.400,00				2.065.442.820,00
7	01				KECAMATAN				1.967.088.400,00				2.065.442.820,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		100%	113.939.200,00			100%	119.636.160,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	2.783.400,00			100 %	2.922.570,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KELURAHAN BENDO	10 Dokumen	1.351.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	1.419.390,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN BENDO	4 Laporan	1.431.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	1.503.180,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	908.000,00			100 %	953.400,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KELURAHAN BENDO	4 Laporan	908.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	953.400,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	20.558.600,00			100 %	21.586.530,00
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	KELURAHAN BENDO	100 Orang	20.558.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	21.586.530,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	36.601.700,00			100 %	38.431.785,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN BENDO	1 Paket	4.893.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5.138.595,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN BENDO	4 Paket	8.184.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	8.593.725,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KELURAHAN BENDO	1 Paket	3.941.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	4.138.260,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KELURAHAN BENDO	1 Paket	14.201.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	14.911.680,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KELURAHAN BENDO	1 Paket	5.380.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	5.649.525,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	10.000.000,00			100 %	10.500.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KELURAHAN BENDO	2 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	10.500.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	29.620.000,00			100 %	31.101.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KELURAHAN BENDO	36 Laporan	29.620.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	31.101.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100 %	13.467.500,00			100 %	14.140.875,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KELURAHAN BENDO	6 Unit	4.558.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	4.786.110,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KELURAHAN BENDO	12 Unit	8.909.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Unit	9.354.765,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya		100% 100% 100%	274.418.100,00			100% 100% 100%	288.139.005,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		100 % 100 % 100 %	248.452.400,00			100 % 100 % 100 %	260.875.020,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KELURAHAN BENDO	3 Laporan	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	9.450.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KELURAHAN BENDO	12 Dokumen	239.452.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	251.425.020,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		100 % 100 %	25.965.700,00			100 % 100 %	27.263.985,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KELURAHAN BENDO	2 Dokumen	2.454.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	2.577.330,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN BENDO	2 Laporan	23.511.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	24.686.655,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif		100% 70% 7 Kelompok	1.578.731.100,00			100% 70% 7 Kelompok	1.657.667.655,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir		100 %	1.507.598.800,00			100 %	1.582.978.740,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KELURAHAN BENDO	2 Lembaga Kemasyarakatan	22.636.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lembaga Kemasyarakatan	23.768.640,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KELURAHAN BENDO	29 Unit	1.130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Unit	1.186.500.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN BENDO	9 Pokmas / Ormas	354.962.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Pokmas / Ormas	372.710.100,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan		100 %	71.132.300,00			100 %	74.688.915,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KELURAHAN BENDO	6 Lembaga Kemasyarakatan	61.883.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Lembaga Kemasyarakatan	64.977.465,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KELURAHAN BENDO	2 Laporan	9.249.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	9.711.450,00
					Kelurahan Kepanjenlor				1.887.892.681,00				1.982.287.315,05
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.887.892.681,00				1.982.287.315,05
7	01				KECAMATAN				1.887.892.681,00				1.982.287.315,05
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		100%	88.204.600,00			100%	92.614.830,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	4.049.500,00			100 %	4.251.975,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	10 Dokumen	1.866.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	1.959.300,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KELURAHAN KEPANJENLOR	1 Laporan	2.183.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	2.292.675,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	1.216.800,00			100 %	1.277.640,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KELURAHAN KEPANJENLOR	4 Laporan	1.216.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	1.277.640,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	15.000.000,00			100 %	15.750.000,00
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KELURAHAN KEPANJENLOR	14 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Orang	15.750.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	14.152.300,00			100 %	14.859.915,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1 Paket	340.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	357.525,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENLOR	2 Paket	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	4.200.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENLOR	1 Paket	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	1.575.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENLOR	4 Paket	6.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	6.867.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENLOR	1 Paket	1.771.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	1.860.390,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	10.000.000,00			100 %	10.500.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENLOR	1 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	10.500.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	36.000.000,00			100 %	37.800.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KELURAHAN KEPANJENLOR	24 Laporan	36.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	37.800.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100 %	7.786.000,00			100 %	8.175.300,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KELURAHAN KEPANJENLOR	6 Unit	1.616.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	1.696.800,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KELURAHAN KEPANJENLOR	3 Unit	6.170.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	6.478.500,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KELURAHAN KEPANJENLOR	1 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	-
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya		100% 100% 100%	261.282.781,00			100% 100% 100%	274.346.920,05
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		100 % 100 % 100 %	227.462.681,00			100 % 100 % 100 %	238.835.815,05

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KELURAHAN KEPANJENLOR	1 Laporan	15.383.281,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	16.152.445,05
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENLOR	1 Dokumen	212.079.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	222.683.370,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti		100 % 100 %	33.820.100,00			100 % 100 %	35.511.105,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENLOR	1 Dokumen	1.820.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.911.105,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KEPANJENLOR	1 Laporan	32.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	33.600.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif		100% 70% 7 Kelompok	1.538.405.300,00			100% 70% 7 Kelompok	1.615.325.565,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir		100 %	1.468.900.000,00			100 %	1.542.345.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KELURAHAN KEPANJENLOR	3 Lembaga Kemasyarakatan	26.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Lembaga Kemasyarakatan	27.300.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KELURAHAN KEPANJENLOR	28 Unit	985.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28 Unit	1.034.250.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KEPANJENLOR	6 Pokmas / Ormas	457.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas / Ormas	480.795.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan		100 % 100 %	69.505.300,00			100 % 100 %	72.980.565,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KELURAHAN KEPANJENLOR	7 Lembaga Kemasyarakatan	56.937.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Lembaga Kemasyarakatan	59.784.375,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KELURAHAN KEPANJENLOR	2 Laporan	12.567.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	13.196.190,00
J U M L A H									30.670.197.120,00				32.203.706.976,00

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan Pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan hasil perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2026.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar akan dilaksanakan secara terpadu dan sinkron dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

Apabila dalam hal pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2026 maka akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai hal yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 dan rencana strategis Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025 – 2029 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Blitar.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026 mengacu pada RKPD Tahun 2026.
- b. Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan seluruh staf Kecamatan Kepanjenkidul secara bersama – sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 1. Melaksanakan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 2. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026 akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026, maka akan menjadi landasan untuk penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Semoga Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan sungguh – sungguh dan dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Kecamatan Kepanjenkidul sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.

Blitar, 2025

**CAMAT KEPANJENKIDUL
KOTA BLITAR**



INDRA PURWANTO, S.STP, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 197908031998101001