

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KLOJEN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. Dokumen Renstra Perangkat Daerah berisi perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang.

Dengan segera berakhirnya dokumen RPJMD Kota Malang 2013 - 2018 serta sejalan dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Malang periode 2018 - 2023, maka akan segera disusunlah RPJMD sesuai dengan visi dan misi Kepala daerah terpilih. Seiring penyusunan RPJMD Kota Malang periode 2018 - 2023, Perangkat Daerah juga memulai proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2018 - 2023 dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih sesuai dengan tugas pokok serta fungsi (Tupoksi) perangkat daerah masing-masing.

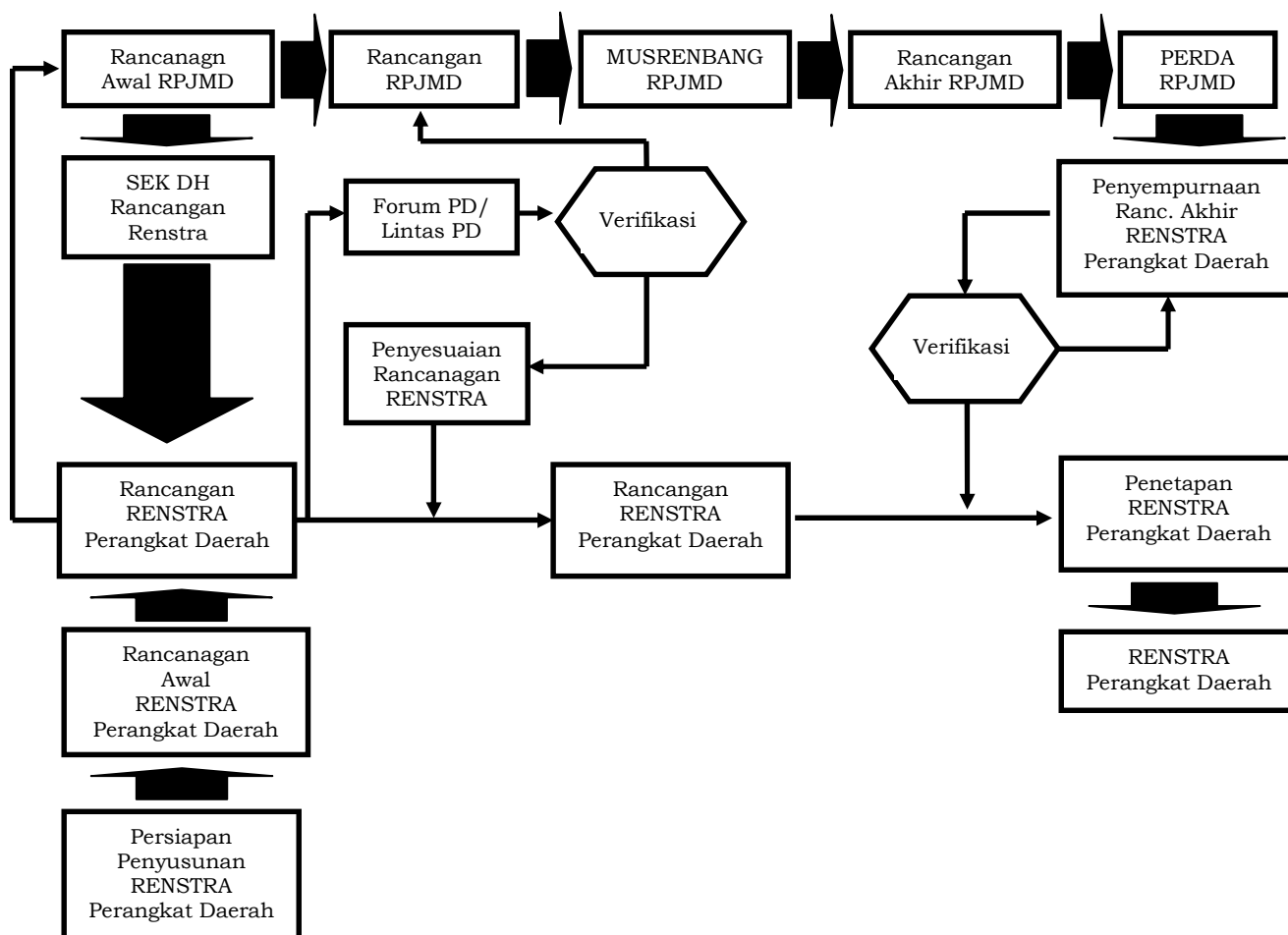
Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 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.

Secara garis besar diawali dengan persiapan yang dimulai dengan penyusunan rancangan keputusan Walikota selaku Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023, Orientasi terkait Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan senantiasa memperhitungkan perkembangan lingkungan dan isu strategis yang ada.

Langkah berikutnya yang dilakukan adalah tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berisi perumusan substansi dan penyajian hasil perumusan substansi ke dalam sistematika dokumen.

Gambaran hubungan antara RPJPD, RPJMD Kota Malang dengan Renstra Perangkat Daerah ditunjukkan pada gambar (1) berikut ini.

Gambar (1)
Hubungan antara RPJMD Kota Malang dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kota Malang

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Klojen Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Klojen Tahun 2018 – 2023 adalah guna memberikan arah dan pedoman dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun 2018 - 2023 ini adalah :

- a. Menyediakan dan memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) agar terjaga keselarasan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah;
- b. Menyediakan dan memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan Penilaian Kinerja;
- c. Menyediakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, target yang ingin dicapai serta pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- d. Menyediakan pedoman dan instrumen dalam rangka sinkronisasi terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Klojen Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Klojen

Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41).

Struktur Organisasi

OPD Kecamatan Klojen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

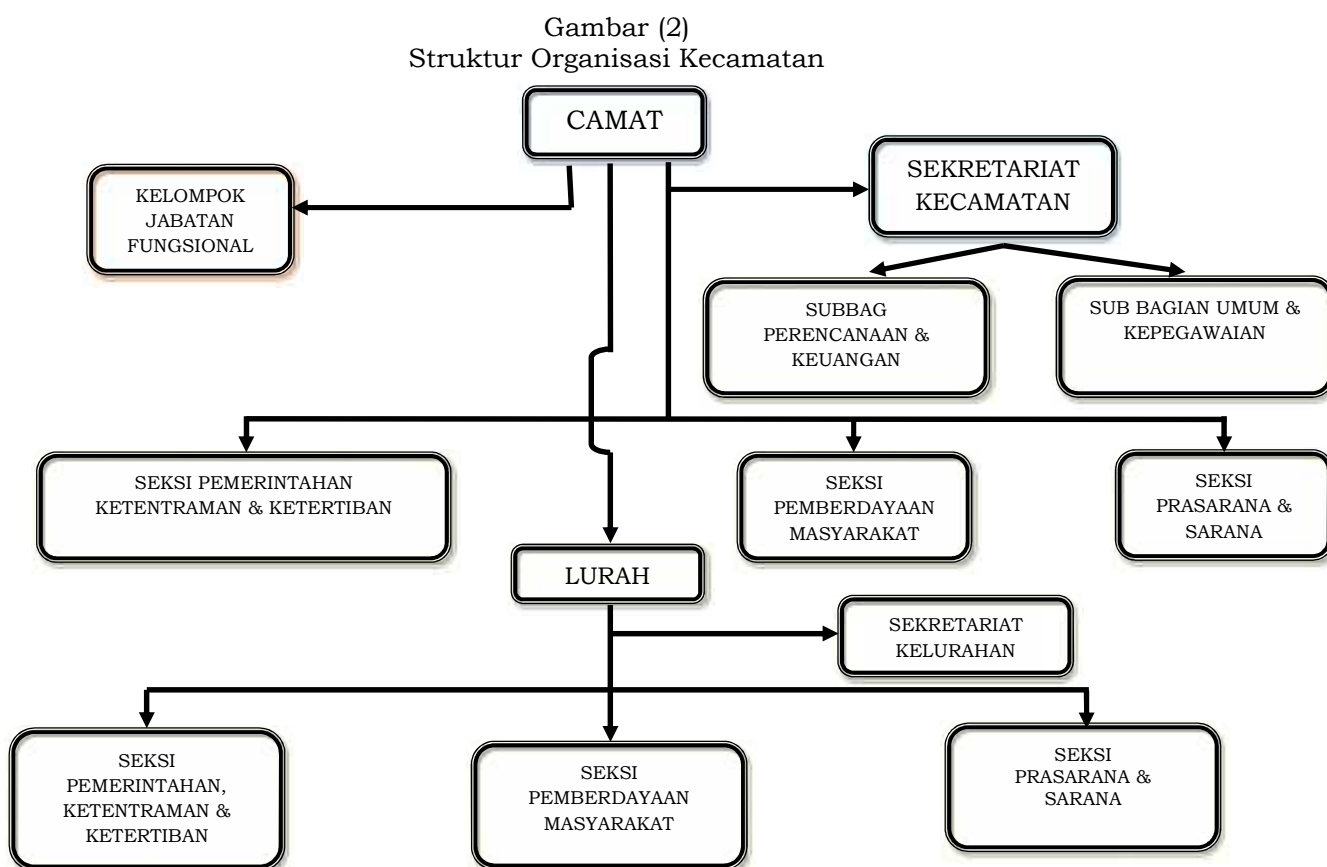
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

Sedangkan tugas kecamatan lebih rinci didasarkan pada Peraturan Walikota (Perwal) Malang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klojen Kota Malang berdasarkan Perda di atas adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Prasarana dan Sarana;
- f. Kelurahan, terdiri dari ;
 - Lurah;
 - Sekretariat Kelurahan;
 - Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban;
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Prasana dan Sarana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara diagram maka Struktur Organisasi Kecamatan ditunjukkan sebagaimana gambar (2) berikut ini :



(Sumber : Peraturan Walikota Malang)

Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala OPD

No.	Jabatan	Rincian Tugas
1	Camat	<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan; c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; i. penyelenggaraan layanan umum di tingkat Kecamatan; j. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kerjanya; k. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; l. pelaksanaan administrasi Kecamatan; m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Kecamatan; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.
2	Sekretariat Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis; b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan; d. pelaksanaan program Sekretariat; e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama; f. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi; g. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan; h. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program Sekretariat; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran; c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;

No.	Jabatan	Rincian Tugas
		<ul style="list-style-type: none"> d. pelaksanaan penatausahaan keuangan; e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan; f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; g. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat; b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan; c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan; d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat; e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset; g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah; i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur; j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat; k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
5	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban; b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kecamatan; c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan administrasi Kelurahan; d. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi

No.	Jabatan	Rincian Tugas
		<p>kependudukan;</p> <p>e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;</p> <p>f. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan;</p> <p>g. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;</p> <p>h. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;</p> <p>i. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;</p> <p>j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban; dan</p> <p>k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.</p>
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;</p> <p>c. penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;</p> <p>d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan;</p> <p>e. penyiapan bahan koordinasi pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;</p> <p>f. penyiapan bahan koordinasi penanganan masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>g. penyiapan bahan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;</p> <p>h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan</p> <p>i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.</p>
7	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	<p>a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemeliharaan prasarana dan sarana di tingkat Kecamatan;</p> <p>c. penyusunan perencanaan teknis pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum;</p> <p>d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan administratif pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;</p> <p>e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</p> <p>f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;</p> <p>g. pengumpulan, pengolahan, penyajian data prasarana dan sarana layanan umum tingkat Kecamatan;</p> <p>h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi</p>

No.	Jabatan	Rincian Tugas
		Seksi Prasarana dan Sarana; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.
8	Lurah	a. perencanaan kegiatan dan anggaran Kelurahan; b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Kelurahan; c. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; e. pelaksanaan pelayanan masyarakat; f. pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kelurahan; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Kelurahan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.
9	Sekretariat Kelurahan	a. perumusan program Kelurahan berdasarkan perencanaan strategis; b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan; d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama; e. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi; f. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kelurahan; g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya
10	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban; b. penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kelurahan; c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi Kelurahan; d. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kependudukan; e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga; f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan; g. penyiapan bahan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan; h. penyiapan bahan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana; i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.

No.	Jabatan	Rincian Tugas
11	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan; c. penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan; d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan; e. penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga; f. penyiapan bahan penanganan masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat; g. penyiapan bahan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.
12	Seksi Prasarana dan Sarana	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana; b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan pemeliharaan prasarana dan sarana di tingkat Kelurahan; c. penyusunan perencanaan teknis pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum; d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan administratif pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; e. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; g. pengumpulan, pengolahan, penyajian data prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat Kelurahan; h. penyiapan bahan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Prasarana dan Sarana; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya
13	Kelompok Jabatan Fungsional	melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2. Sumber Daya Kecamatan Klojen

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Di Kecamatan Klojen Kota Malang yang membawahi 11 (sebelas) kelurahan memiliki jumlah pegawai yang ada sampai akhir tahun 2018 adalah 111 (seratus

sebelas) orang. Data SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kecamatan Klojen tersaji sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.a
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Klojen

No	Gol.	Pendidikan					Jenis Kelamin		Jumlah
		Pasca	S1	SMA	SMP	SD	L	P	
1	Gol. IV	7	1	-	-	-	6	2	8
2	Gol. III	2	52	5	-	-	34	25	59
3	Gol. II	-	-	30	9		22	17	39
4	Gol. I	-	-	-	3	2	3	2	5
Total		9	53	35	12	2	65	46	111

2.2.2.Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, maka di Kecamatan Klojen telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan, baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun untuk pelayanan kepada masyarakat. Setiap tahunnya Kecamatan Klojen melakukan pemeliharaan gedung kantor agar terjaga lingkungan yang nyaman dan asri sehingga mampu menjaga semangat kerja serta kenyamanan bagi masyarakat yang hadir membutuhkan pelayanan. Dalam kelancaran melaksanakan kegiatan sesuai tugasnya, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu Organisasi Perangkat daerah (OPD). Berikut ini disajikan inventaris sarana dan prasarana yang ada di OPD Kecamatan Klojen Kota Malang.

Tabel 2.2.b
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Klojen
sampai dengan tahun 2018

Kecamatan Klojen :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Meja kayu/ rotan	8	3	11
2	Meja rapat	2	-	2
3	Meja ½ biro	3	-	3
4	Meja Eselon IV	3	-	3
5	Meja podium	1	-	1
6	Kursi kayu/ rotan/ bambu	6	-	6
7	Kursi putar	7	-	7
8	Pick up	1	-	1

XXIV.II-9

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
9	Mobil station	1	-	1
10	Sepeda motor	7	1	8
11	Portable generating set	-	1	1
12	Lemari arsip untuk arsip dinas	5	-	5
13	Kursi kerja Eselon IV	4	-	4
14	Kursi hadap depan meja kerja pejabat Eselon III	2	-	2
15	Lemari besi/ metal	4	-	4
16	Filling besi/ metal	2	-	2
17	Band kas	1	-	1
18	UPS	10	-	10
19	Alat Pemadam Kebakaran	2	-	2
20	Proyektor + layar	2	-	2
21	Wireless amplifier	2	-	2
22	Sound system	1	-	1
23	HT	6	1	7
24	Meja kerja non struktural	6	-	6
25	Mic conference	2	-	2
26	Kursi tamu	1	5	6
27	Sofa	2	1	3
28	Kursi lipat	180	20	200
29	Bufet kayu	1	-	1
30	Lemari kayu	1	-	1
31	TV	2	1	3
32	Papan nama instansi	1	-	1
33	Kipas angin	1	-	1
34	Papan Visual	-	1	1
35	Papan Pengumuman	2	-	2
36	Kursi tamu	4	-	4
37	Faximili	-	1	1
38	Laptop/ Note book	7	2	9
39	Printer	12	7	19
40	Telpon PABX	-	1	1
41	Kamera	2	-	2
42	AC	5	-	5
43	Scanner	2	-	2

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
44	Lemari Es	1	-	1
45	PC unit	12	1	13
46	Hard disk Ex	2	-	2
47	Kompore gas	1	-	1

Kelurahan Kidul Dalam :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Laptop	4	-	4
2	PC	3	-	3
3	Printer	4	-	4
4	Mesin ketik manual	1	-	1
5	Meja kerja	9	-	9
6	Filling kabinet	1	-	1
7	Kursi kayu	6	-	6
8	Kursi putar	1	-	1
9	Kursi tamu	2	-	2
10	Generator set	1	-	1
11	Lemari arsip	1	-	1
12	Lemari kaca	1	-	1
13	Kursi besi/ tamu	2	-	2
14	Kamera	1	-	1
15	Handy cam	1	-	1
16	UPS	2	-	2
17	Proyektor	1	-	1
18	Papan agenda	1	-	1
19	Papan Pengumuman	1	-	1
20	Papan instansi	1	=	1
21	Filling kabinet kecil	3	-	3
22	Sepeda motor	2	-	2

Kelurahan Oro Oro Dowo :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Laptop	1	-	1
2	Sepeda motor	4	-	4
3	PC	5	-	5
4	Printer	5	2	7
5	Note book	2	-	2
6	Meja kerja Eselon III	1	-	1
7	Filling kabinet besi	5	-	5
8	Meja kayu	3	-	3
9	Kursi putar	8	-	8
10	Kursi tamu	2	-	2
11	UPS	3	-	3
12	TV	2	-	2
13	Meja tamu biasa	1	-	1
14	Meja ½ biro	5	-	5
15	Sofa	1	-	1
16	Handy cam	1	-	1
17	UPS	2	-	2
18	Proyektor	1	-	1
19	AC	1	-	1
20	Papan Pengumuman	1	-	1
21	Papan instansi	1	-	1
22	Lemari kaca	1	-	1
23	Sound system	2	-	2
24	Camera	1	-	1
25	Kompas gas	1	-	1
26	Tangga aluminium	1	-	1
27	Dispenser	1	-	1
28	Alat pemadam kebakaran	1	-	1
29	Lemari Es	1	-	1
30	Kipas angin	1	-	1

Kelurahan Samaan :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Laptop	2	-	2
2	Sepeda motor	3	-	3
3	PC	4	-	4
4	Printer	4	-	4
5	Filling kabinet besi	5	-	5
6	Meja kayu	3	-	3
7	Kursi putar	8	-	8
8	Kursi tamu	2	-	2
9	UPS	3	-	3
10	TV	2	-	2
11	Meja tamu biasa	1	-	1
12	Meja struktural Es IV	4	-	4
13	Sofa	1	-	1
14	UPS	3	-	3
15	Proyektor	1	-	1
16	AC	1	-	1
17	Papan Pengumuman	1	-	1
18	Papan instansi	1	-	1
19	Sound system	2	-	2
20	Camera	1	-	1
21	Kompors gas	1	-	1
22	Dispenser	1	-	1

Kelurahan Rampal Celaket :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Laptop	3	-	3
2	PC	4	-	4
3	Printer	4	-	4
4	Mesin ketik manual	1	-	1
5	Meja kerja	9	-	9
6	Filling kabinet	1	-	1
7	Kursi kayu	6	-	6

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
8	Kursi putar	1	-	1
9	Kursi tamu	2	-	2
10	Lemari arsip	1	-	1
11	Lemari kaca	1	-	1
12	Kursi besi/ tamu	2	-	2
13	Kamera	1	-	1
14	Handy cam	1	-	1
15	UPS	2	-	2
16	Proyektor	1	-	1
17	Papan agenda	1	-	1
18	Papan Pengumuman	1	-	1
19	Papan instansi	1	=	1
20	Filling kabinet kecil	3	-	3
21	Sepeda motor	2	-	2

Kelurahan Klojen :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Sepeda motor	2	-	2
2	Laptop	3	-	3
3	PC	4	-	4
4	Printer	4	-	4
5	Mesin ketik manual	1	-	1
6	Meja kerja	9	-	9
7	Filling kabinet	1	-	1
8	Kursi kayu	6	-	6
9	Kursi putar	1	-	1
10	Kursi tamu	2	-	2
11	Lemari arsip	1	-	1
12	Lemari kaca	1	-	1
13	Kursi besi/ tamu	2	-	2
14	Kamera	2	-	1
15	UPS	2	-	2
16	Proyektor	1	-	1

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
17	Papan agenda	1	-	1
18	Papan Pengumuman	1	-	1
19	Papan instansi	1	=	1
20	Filling kabinet kecil	3	-	3

Kelurahan Sukoharjo :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Laptop	2	-	2
2	Sepeda motor	2	-	2
3	PC	4	-	4
4	Printer	4	1	5
5	Meja kerja Eselon IV	1	-	1
6	Filling kabinet besi	4	-	4
7	Meja kayu	4	-	4
8	Kursi putar	5	1	6
9	Kursi tamu	2	-	2
10	UPS	2	-	2
11	TV	1	-	1
12	Meja tamu biasa	1	-	1
13	Sofa	1	-	1
14	Handy cam	1	-	1
15	UPS	3	-	3
16	Proyektor	1	-	1
17	AC	1	-	1
18	Papan Pengumuman	1	-	1
19	Papan instansi	1	-	1
20	Lemari kaca	1	-	1
21	Sound system	1	-	1
22	Camera	1	-	1
23	Kompore gas	1	-	1
24	Dispenser	1	-	1
25	Alat pemadam kebakaran	1	-	1
26	Kipas angin	1	-	1

Kelurahan Kauman :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Sepeda motor	2	-	2
2	Laptop	3	-	3
3	PC	5	1	6
4	Printer	4	-	4
5	Mesin ketik manual	1	-	1
6	Meja kerja	6	-	6
7	Filling kabinet	1	-	1
8	Kursi kayu	6	-	6
9	Kursi putar	4	-	4
10	Kursi tamu	1	-	1
11	Lemari arsip	1	-	1
12	Lemari kaca	1	-	1
13	Kursi besi/ tamu	2	-	2
14	Kamera	1	-	1
15	UPS	3	-	3
16	Proyektor	1	-	1
17	Papan agenda	1	-	1
18	TV	1	-	1
19	Papan Pengumuman	1	-	1
20	Papan instansi	1	=	1
21	Filling kabinet kecil	4	-	4

Kelurahan Kasin :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Sepeda motor	2	-	2
2	Laptop	2	-	2
3	PC	4	1	5
4	Printer	4	-	4
5	Mesin ketik manual	1	-	1
6	Meja kerja	5	-	5
7	Filling kabinet	1	-	1
8	Kursi kayu	5	-	5

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
9	Kursi putar	2	-	2
10	Kursi tamu	2	-	2
11	Lemari arsip	1	-	1
12	Lemari kaca	1	-	1
13	Kursi besi/ tamu	1	-	1
14	Kamera	1	-	1
15	UPS	2	-	2
16	Proyektor	1	-	1
17	Papan agenda	1	-	1
18	Papan Pengumuman	1	-	1
19	Papan instansi	1	=	1
20	Filling kabinet kecil	4	-	4
21	AC	1	-	1
22	TV	1	-	1

Kelurahan Bareng :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Sepeda motor	3	-	3
2	Laptop	4	-	4
3	PC	4	-	4
4	Printer	4	-	4
5	Mesin ketik manual	1	-	1
6	Meja kerja	5	1	6
7	Filling kabinet	4	-	4
8	Kursi kayu	5	-	5
9	Kursi putar	4	-	4
10	Kursi tamu	2	-	2
11	Lemari arsip	2	-	2
12	Lemari kaca	1	-	1
13	Kursi besi/ tamu	1	-	1
14	Kamera	2	-	2
15	UPS	4	-	4
16	Proyektor	1	-	1

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
17	Papan agenda	1	-	1
18	TV	2	-	2
19	Papan Pengumuman	1	-	1
20	Papan instansi	1	-	1

Kelurahan Gading Kasri :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Sepeda motor	3	-	3
2	Laptop	3	-	3
3	PC	4	-	4
4	Printer	4	-	4
5	Mesin ketik manual	1	-	1
6	Meja kerja	6	1	7
7	Filling kabinet	2	-	2
8	Kursi kayu	6	-	6
9	Kursi putar	3	-	3
10	Kursi tamu	1	-	1
11	Lemari arsip	1	-	1
12	Lemari kaca	1	-	1
13	Kursi besi/ tamu	1	-	1
14	Kamera	1	-	1
15	UPS	1	-	1
16	Proyektor	1	-	1
17	Papan agenda	1	-	1
18	Papan Pengumuman	1	-	1
19	Papan instansi	1	-	1
20	AC	1	-	1
21	TV	1	-	1

Kelurahan Penanggungungan :

No	Nama/ Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5
1	Sepeda motor	2	-	2
2	Laptop	2	-	2
3	PC	5	-	5
4	Printer	4	-	4
5	Mesin ketik manual	1	-	1
6	Meja kerja	5	-	5
7	Filling kabinet	2	-	2
8	Kursi kayu	5	-	5
9	Kursi putar	2	-	2
10	Kursi tamu	1	-	1
11	Lemari arsip	1	-	1
12	Lemari kaca	1	-	1
13	Kursi besi/ tamu	1	-	1
14	Kamera	1	-	1
15	UPS	1	-	1
16	Proyektor	1	-	1
17	Papan Pengumuman	1	-	1
18	Papan instansi	1	-	1
19	AC	1	-	1
20	TV	1	-	1

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Klojen Kota Malang

Dalam upaya melaksanakan mutu pelayanan berbasis kinerja serta berpedoman pada pelayanan yang profesional dan akuntabel pada Kecamatan Klojen Kota Malang, sangat diperlukan peningkatan kualitas secara internal maupun eksternal. Peningkatan secara internal meliputi penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan pelayanan keuangan serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang lebih maksimal. Sedangkan peningkatan secara eksternal meliputi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lebih maksimal juga.

Guna menunjang pelayanan Kecamatan Klojen Kota Malang, direncanakan dalam 7 (tujuh) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Kegiatan Pemerintahan Umum, Program Pemberdayaan Masyarakat serta Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah

program akan berubah secara dinamis mengikuti perkembangan dan arah kebijakan dari Pemerintah Kota Malang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018 – 2023. Pencapaian kinerja perangkat daerah serta gambaran antara Pagu Anggaran dengan realisasi pada Renstra 2013 – 2018 di Perangkat Daerah Kecamatan Klojen Kota Malang tersaji sebagaimana tampak pada tabel – tabel berikut ini.

XXIV.II-21

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Ca[ai]an Pada Tahun ke-				
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kelurahan															
				Persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase sarana dan prasarana aparatur yang tersedia dan kondisi layak pakai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di wilayah Kecamatan	80%	80%	90%	90%	95%	80%	80%	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase laporan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan tepat waktu serta sekurang-kurangnya 75 Orang yang hadir dan	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	100%	100%	100%	100%	100%

XXIV.II-23

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase prasarana dan sarana publik di lingkungan pemukiman / perumahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dengan kondisi baik	65%	70%	70%	75%	75%	65%	70%	70%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%

XXIV.II-24

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Kecamatan Klojen Kota Malang

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
		2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	NA	NA	NA	271.700.000	422.142.000	NA	NA	NA	257.195.835	364.915.029	NA	NA	NA	94,66%	86,44%	35,64%	29,62%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	NA	NA	317.625.000	318.800.000	NA	NA	NA	301.242.723	281.992.500	NA	NA	NA	94,84%	88,45%	0,37%	-6,83%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	NA	NA	NA	99.800.000	100.850.000	NA	NA	NA	92.267.000	86.835.000	NA	NA	NA	92,45%	86,10%	1,04%	-6,26%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NA	NA	NA	100.650.000	215.159.750	NA	NA	NA	97.222.975	138.850.600	NA	NA	NA	96,60%	64,53%	53,22%	29,98%
5	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	NA	NA	NA	4.488.977.000	5.728.101.000	NA	NA	NA	4.334.735.295	5.559.980.769	NA	NA	NA	96,56%	97,06%	21,63%	22,04%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat	NA	NA	NA	2.568.448.000	3.782.447.250	NA	NA	NA	2.486.224.485	3.532.811.164	NA	NA	NA	96,80%	93,40%	32,10%	29,62%
7	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	NA	NA	NA	5.429.300.000	3.425.100.000	NA	NA	NA	4.888.210.550	3.388.999.810	NA	NA	NA	90,03%	98,95%	-58,12%	-44,24%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Dengan kondisi Kecamatan Klojen Kota Malang pada saat ini, masih dirasakannya hambatan dan keterbatasan dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah secara maksimal. Tetapi juga masih terbuka peluang untuk membantu mewujudkan visi dan misi yang menjadi target Kepala Daerah.

2.4.1 Tantangan

Adapun yang menjadi tantangan saat ini adalah :

1. Telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang mana dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dipergunakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan. Hal yang menjadi permasalahan adalah belum jelasnya pembagian kewenangan antara kelurahan berkenaan pembangunan sarana dan prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pemanfaatan anggaran yang kurang efektif dan efisien serta berimplikasi hukum;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kecamatan Klojen termasuk kelurahan-kelurahan di bawahnya yang memahami penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan maupun monitoring dan evaluasi hasil kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masih kurang sinerginya koordinasi antara OPD-OPD teknis dengan Kecamatan selaku perangkat daerah terdepan di wilayah, baik terkait data maupun perencanaan pembangunan.
4. Semakin berkembangnya pengetahuan, pemahaman dan keinginan masyarakat terkait pelayanan yang cepat, profesional serta akuntabel.

2.4.2. Peluang

Adapun peluang yang ada antara lain :

1. Dengan PP tersebut di atas, dimungkinkan terjadinya percepatan pembangunan sarana dan prasarana maupun meningkatnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan/ kelurahan sehingga dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun tingkat nasional;
2. Untuk keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM terkait penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi hasil program/ kegiatan yang dijalankan, menjadi peluang OPD teknis yang membidangi kepegawaian dan sumber daya aparatur untuk dapat mengalokasikan anggaran lebih besar serta peningkatan kapasitas SDM ASN lebih terpadu;
3. Adanya peran aktif masyarakat dalam memantau pelaksanaan pembangunan yang ada sehingga dapat dijadikan referensi awal dalam menyusun perencanaan pembangunan selanjutnya;

4. Semakin berkembangnya teknologi informasi (IT) sehingga dapat dipergunakan untuk percepatan proses pelayanan kepada masyarakat, serta dapat pula dipergunakan sebagai sarana membantu pertumbuhan usaha mikro dan ekonomi kreatif masyarakat di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Klojen Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan rincian tugas Kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan melihat perkembangan kondisi yang ada saat ini maka dapat dipetakan permasalahan-permasalahan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.1.

XXIV.III-2

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6	7
1	Birokrasi administrasi pelayanan masyarakat yang tidak efisien	Belum adanya <i>data base</i> yang teradministrasi dengan baik	Data base masih berupa data manual/ belum <i>terdigitalisasi</i>	Kurang intensifnya komunikasi yang dilakukan dengan OPD teknis terkait	OPD teknis terkait masih belum menyusun data base yang berbasis digital agar tersusun lebih efisien	Data base yang masih terhimpun manual
2	Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan yang belum maksimal	Perbandingan usulan/ permasalahan yang ada tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia	Terbatasnya anggaran pemerintah yang tersedia	Jumlah alokasi anggaran Pemerintah Kota Malang masih sangat terbatas	Jumlah usulan / permasalahan terkait prasarana dan sarana lingkungan sangat besar	Skala prioritas perencanaan pembangunan yang belum efektif dan efisien
3	Pemberdayaan masyarakat/ komunitas yang belum maksimal	Kurangnya kemampuan masyarakat maupun OPD dalam memetakan potensi yang ada, baik berupa sumber daya manusianya maupun potensi wilayah yang dimiliki	Terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki terkait analisa potensi kewilayahan	Masih adanya keraguan pada OPD dalam bertindak, mengingat keterbatasan pengetahuan terkait regulasi yang ada	Masyarakat memiliki harapan yang tinggi namun sangat lemah dalam melakukan tindakan nyata di lapangan	Masih adanya ketidakmampuan pada masyarakat dalam menganalisa potensi yang ada di sekitarnya

XXIV.III-3

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6	7
4	Kualitas sumber daya aparatur yang belum mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan	Sumber daya aparatur yang ada banyak yang belum mempunyai kompetensi sesuai tugas jabatannya	Minimnya kepesertaan terkait peningkatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung tugas jabatannya	Tingkat pendidikan aparatur masih ada yang setingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Kurangnya kuota peserta pendidikan/ pelatihan sesuai tugas jabatan yang diadakan OPD teknis sehingga banyak aparatur yang tidak dapat mengikuti pendidikan/pelatihan yang ada	Terkait anggaran pelatihan/pendidikan pada OPD teknis serta kemauan yang minim dari aparatur untuk diikutkan pendidikan/ pelatihan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Klojen sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Malang tidak terlepas dari Visi dan Misi yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023.

Visi Pembangunan Kota Malang dari Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih periode 2018 – 2023 adalah “Kota Malang Bermartabat”. Yang mana dalam dokumen Visi dan Misinya, Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih menjelaskan bahwa arti Kota Malang Bermartabat adalah dengan mewujudkan “Manusia Paripurna, Terdidik dan Berkarakter – Kota yang Lembut dan Tegas – Aman dan Nyaman – Penuh Kesadaran Positif”.

Dalam rangka mencapai Visi sebagaimana tersebut di atas, Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih mempunyai 4 (empat) misi, namun untuk OPD Kecamatan hanya mengampu pada 3 misi yaitu :

Misi 2 : Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan

Tujuan dari misi 2 adalah terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan. Yang mana dalam pencapaian tujuan ini diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah berlandaskan keunggulan kompetitif berbasis pada otensi ekonomi lokal, kreatif, berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja yang didukung oleh keberadaan kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra sentra industri kecil dan rumah tangga.

Misi 3 : Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender;

Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak pada masyarakat rentan dan gender. Sehingga diharapkan masyarakat Kota Malang mampu menghasilkan karya-karya budaya yang luhur serta yang paling penting adalah tata masyarakat Kota Malang memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat, dihormati dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik skala propinsi, nasional maupun dunia.

Misi 4 : Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

Tujuan dari misi keempat ini adalah terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel. Yang mana tujuan ini difokuskan pada prioritas dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri, dengan penekanan penelaahan pada fungsi sebagaimana berikut :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri :

Tabel 3.3.1.
Hasil Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014-2019

Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri)	Tupoksi Kecamatan	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri : 1. Tujuan: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di daerah. Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah kualitas pelaksanaan <i>Indikator sasaran :</i> Prosentase	Pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan	Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan	1. Aturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih sehingga menyulitkan pengambilan kebijakan dan beresiko melanggar ketentuan perundang-undangan yang lainnya 2. Ketersediaan data dan informasi pendukung belum optimal 3. Masih kurangnya kompetensi aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan	1. Semakin strategisnya peran kecamatan sebagai 2. Adanya peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan yang dipedomani (PP tentang Kecamatan; Permendagri tentang Monografi Desa dan Kelurahan; Permendagri tentang Penyusunan Profil; Permendagri

Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri)	Tupoksi Kecamatan	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik</p> <p>2. Tujuan: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat</p> <p><i>Indikator Sasaran :</i></p> <p>Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik</p> <p>Tujuan :</p> <p>Peningkatan tata kelola dan kualitas</p>				<p>tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan lain sebagainya)</p>

Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri)	Tupoksi Kecamatan	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
kelembagaan pemerintahan dalam negeri Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan profesionalism e aparatur bidang pemerintahan dalam negeri <i>Indikator</i> <i>Sasaran :</i> Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian dalam Negeri Meningkatnya Kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi				

Telaahan berikutnya dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur :

Tabel 3.3.2.

Hasil Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Renstra Provinsi (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Tupoksi Kecamatan	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:</p> <p>Tujuan : Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa/kel;</p> <p>Sasaran : Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kel;</p> <p><i>Indikator sasaran :</i> Jumlah UEM yang berdaya (UEM)</p> <p>Tujuan : Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel dan Pemerintahan Desa;</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kapasitas lembaga</p>	<p>pelaksanaan pemerintaha, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan</p>	<p>Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih sehingga menyulitkan pengambilan kebijakan dan beresiko melanggar ketentuan perundang-undangan yang lainnya 2. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 3. Ketersediaan data dan informasi pendukung belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. 2. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya yang utama 3. Antusiasme Masyarakat yang tinggi untuk berperan serta dalam pembangunan 4. Adanya peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan yang dipedomani (PP tentang Kecamatan; Permendagri tentang Monografi Desa dan Kelurahan; Permendagri tentang Penyusunan Profil; Permendagri tentang

Renstra Provinsi (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Tupoksi Kecamatan	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
kemasyarakatan desa/kel. Yang aktif; <i>Indikator sasaran :</i> Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kel. yang aktif (%) Sasaran : Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan desa; <i>Indikator Sasaran :</i> Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur (%)				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan lain sebagainya) 5. Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi yang mendukung perencanaan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kota Malang telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030.

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tentang arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah jangka menengah lima tahunan ke dalam RPJMD dan

Renstra Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan menyandingkan arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah jangka menengah lima tahunan (Indikasi Program) pada Lampiran 4 RTRW yang harus diampu oleh Kecamatan dengan tugas pokok fungsi Kecamatan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan.

Berdasarkan penelaahan terhadap Lampiran 4 RTRW, maka dapat disimpulkan bahwa kecamatan bukan merupakan penanggung jawab atas program perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah jangka menengah lima tahunan, namun sebagai *locus* / lokasi atas program-program perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Berikut disajikan matriks hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang 2010 – 2030.

Tabel 3.4.1.
Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang 2010 – 2030

Program / Kegiatan pada Arahan pemanfaatan Ruang wilayah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Pengembangan Struktur tata ruang Kota Malang Kegiatan : Pembangunan Pusat dan Sub Pusat Pelayanan Kota Malang	pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan	- Indikasi program pada RTRW belum secara optimal diakomodir dalam dokumen perangkat daerah (Renstra dan Renja) sehingga perwujudan struktur ruang dan pola ruang belum terealisasi secara optimal - Dalam konteks pemanfaatan ruang untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang, belum secara optimal	- Kurangnya keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan - Belum optimalnya pelibatan dan pemberdayaan masyarakat	- Adanya upaya integrasi dengan melakukan sinkronisasi dan menyelaraskan dokumen Renstra PD dan Renja PD dengan RTRW dan RPJMD - Antusiasme Masyarakat yang tinggi untuk berperan serta dalam pembangunan - Adanya peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat
2. Penataan Kawasan Kecamatan Baru (pemekaran Kecamatan Kedungkandang) Kegiatan : Pembangunan taman rekreasi, anggrek, olahraga, konvensi, dan pasar seni.				
3. Pengembangan Perumahan Kegiatan : - Pembangunan Perumahan				

Program / Kegiatan pada Arahannya pemanfaatan Ruang wilayah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana dan prasarana di perumahan baru <p>4. Pengembangan Fasilitas Kota Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pasar baru - Konservasi untuk fasilitas peribadatan yang mempunyai nilai arsitektur tinggi - Penambahan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan - Pengembangan fasilitas rekreasi - Pengembangan wisata kuliner - Pengembangan lapangan olahraga di areal pendidikan dan permukiman - Pengembangan kawasan kayutangan, kawasan pecinan, Kawasan Kauman, dan kawasan Ijen sebagai kawasan wisata budaya - Penyediaan sarana prasarana dan peningkatan 		<p>melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan mekanisme</p>		<p>Kecamatan yang dipedomani (PP tentang Kecamatan; Permendagri tentang Monografi Desa dan Kelurahan; Permendagri tentang Penyusunan Profil; Permendagri tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan lain sebagainya)</p>

Program / Kegiatan pada Arahannya pemanfaatan Ruang wilayah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>kualitas trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki</p> <p>5. Pengembangan Prasarana utilitas kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan jaringan pelayanan dan distribusi air bersih - Pengelolaan dan Penambahan TPS <p>6. Pengembangan Taman Kota/Taman Lingkungan</p> <p>7. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan jalur Hijau</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan RTH halaman rumah dan bangunan umum, serta di puncak gedung (<i>rooftop garden</i>) - Peningkatan fungsi lahan terbuka kota menjadi RTH - Pengembangan RTH pada kawasan perbatasan wilayah kota - Pemeliharaan dan pelestarian RTH yang masih tersisa - Refungsionalisasi dan pengamanan jalur jalur 				

Program / Kegiatan pada Arahannya pemanfaatan Ruang wilayah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>hijau alami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan RTH sebagai zone pengaman pada jalur KA; sempadan sungai; sempadan SUTT, kawasan industry - Pengembangan hutan kota dan kebun bibit yang relatif masih banyak lahan belum terbangun - Pembangunan taman di tiap unit lingkungan - Penetapan kawasan konservasi sesuai karakteristik kawasan sebagai pendukung ikon kota - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH <p>8. Pengembangan Sektor Informal Kegiatan : Pengembangan sentra industri kecil</p> <p>9. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan taman sebagai 				

Program / Kegiatan pada Arahannya pemanfaatan Ruang wilayah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
taman teknologi dan taman pintar - Pemanfaatan jasa kos dan perumahan sebagai perkampungan ICT				

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian indikator Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS (untuk kategori “masih belum tercapai” dan “butuh upaya” yang diampu oleh Kecamatan dengan tugas pokok fungsi Kecamatan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari implikasi KLHS.

Berdasarkan penelaahan terhadap analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada KLHS, maka dapat disimpulkan bahwa kecamatan bukan merupakan penanggung jawab atas capaian indikator Pembangunan Berkelanjutan, namun sebagai *locus* / lokasi dan kelompok sasaran atas program-kegiatan yang bermuara pada pencapaian target TPB. Berikut disajikan matriks hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, sebagai berikut :

Tabel 3.4.2.
Hasil Telaahan KLHS pada RPJMD

Kebijakan KLHS (indikator TPB)	Tupoksi Kecamatan	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. - Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. - Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. - Cakupan 	<p>Pelaksanaan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian atas indikator TPB belum secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat - Belum tersedianya data dan informasi base line capaian indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan dan Kelurahan sebagai unit kerja wilayah memiliki keterbatasan dalam penyediaan data dan informasi terkait obyek/unit indikator yang kemudian digunakan oleh Perangkat Daerah pengampu tanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang untuk mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan dan forum koordinasi, serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat guna akselerasi pencapaian target TPB melalui penyediaan data dan informasi, - Peluang untuk melakukan pemilahan dan pemrioritasan usulan dalam mekanisme musrenbang pada saat merencanakan peningkatan prasarana dan sarana public.

Kebijakan KLHS (indikator TPB)	Tupoksi Kecamatan	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun. - Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). - Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. - Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 				

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan pada Kecamatan Klojen Kota Malang dalam 5 (lima) tahun ke belakang, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klojen, maka terdapat beberapa permasalahan yang terkait tugas dan fungsi dalam pelayanan serta menjadi tantangan yang harus harus dihadapi Kecamatan Klojen pada 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Keterbatasan jumlah dan kualitas aparatur/pegawai di Kecamatan Klojen dan 11 (sebelas) Kelurahan yang ada di wilayahnya dalam memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga mengakibatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih kurang maksimal;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga mengakibatkan pelayanan menjadi terhambat;
3. Masih lemahnya pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga sebagian penilaian kinerja aparatur belum memenuhi target yang direncanakan;
4. Kurang sinerginya koordinasi antara aparatur Kecamatan dan Kelurahan dengan Lembaga Masyarakat yang ada, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian dalam jadwal pelaksanaan kegiatan, yang mana hal ini berpengaruh pada target capaian kinerja yang kurang maksimal;
5. Masih lemahnya sikap dalam pengambilan keputusan oleh aparatur baik yang ada di Kecamatan maupun Kelurahan dalam menyikapi dinamisnya persoalan yang ada di lapangan, sehingga berpengaruh juga terhadap penyelesaian permasalahan yang ada;
6. Kesenjangan yang cukup jauh antara pelaksana dengan struktural yang ada terkait kesejahteraan aparatur, sehingga mengakibatkan iklim kerja yang kurang kondusif.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Klojen Kota Malang periode 2018-2023 adalah Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan formulasi perhitungan hasil Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

b. Sasaran:

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Adapun untuk periode 2018-2023, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Klojen Kota Malang memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, yang mana sasaran ini memiliki indikator yaitu Nilai SAKIP;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas, untuk sasaran ini memiliki indikator yaitu Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu, dengan indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik.

XXIV.IV-2

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,25	81,35	81,40	81,45	81,50	81,55	81,60	81,60
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip PD	71,21 (BB)	75,74 (BB)	80,00 (A)	80,00 (A)	80,01 (A)	80,01 (A)	80,02 (A)	80,02 (A)
		Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat Publikasi informasi	NA	NA	4	4	4	4	4	4
		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Pelayanan administrasi Kecamatan	95%	95%	-	-	-	-	-	-
			Persentase peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan	95%	95%	-	-	-	-	-	-
		Program Pemerintahan Umum	IKM PD	81,25	81,35	81,40	81,45	81,50	81,55	81,60	81,60

XXIV.IV-3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat & komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat Kecamatan (IPMas)	NA	NA	4,18	4,26	4,34	4,42	4,50	4,50
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (-> mendukung indeks gotong royong dan toleransi)	NA	NA	70%	75%	80%	85%	90%	90%
			Rasio Linmas per RT (-> mendukung indeks rasa aman--> data kota 0,5---> target kota 2023 --> rasio 1)	NA	0,50	0,50	0,65	0,75	0,85	1,00	1,00
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	NA	NA	62,55	62,57	62,59	62,61	62,63	62,63
		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	25%	25%	25%	30%	35%	35%	40%	40%
			Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	25%	30%	45%	50%	55%	60%	65%	65%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2018 – 2023 Pemerintah Kota Malang. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Klojen menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Klojen mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Klojen.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Klojen mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Kecamatan yang Profesional dan Akuntabel	1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ketrampilan & kemampuan masyarakat; b. Meningkatkan pembinaan & pengembangan seni budaya masyarakat; c. Meningkatkan peran serta masyarakat/ lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; d. Meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja sosial di wilayah Kecamatan Klojen. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi kegiatan peningkatan ketrampilan & kemampuan masyarakat wilayah kecamatan; b. Memberikan sosialisasi dan bimtek terkait pengembangan potensi wilayah & penyusunan kalender event wisata/ budaya; c. Fasilitasi masyarakat/Lemba ga Kemasyrakatan agar lebih berdaya guna baik secara administrasi maupun aktifitasnya; d. Memberikan apresiasi berupa honorarium bagi kelompok pekerja sosial yang ada.

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Sarpras Kota secara Terpadu	<p>a. Melaksanakan pendataan terkait kondisi prasarana sarana publik yang ada di wilayah kecamatan;</p> <p>b. Meningkatkan peran serta masyarakat/ Kelompok Masyarakat dalam peningkatan kualitas prasarana & sarana publik di wilayah Kecamatan Klojen.</p>	<p>a. Efektifitas dalam penentuan skala prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan;</p> <p>b. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antar Perangkat Daerah;</p> <p>c. Penyusunan <i>database</i> prasarana dan sarana publik yang lebih tertib dan <i>ter-update</i>;</p> <p>d. Perencanaan penganggaran pembangunan prasarana & sarana publik berdasarkan tingkat kebutuhan serta asas keadilan, bukan asas sama rata.</p>

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM aparatur yang ada di Kecamatan/ Kelurahan; b. Penambahan jumlah personil aparatur di Kecamatan/ Kelurahan; c. Menjamin tersedianya sarana & prasarana pendukung dalam kondisi baik; e. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi masyarakat f. Meningkatkan komunikasi dan harmonisasi dengan Forkompimcam dan FKDM yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengintensifkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi peningkatan kapasitas SDM aparatur; b. Penyusunan/ Reviu terhadap Standar Pelayanan (SP) & Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait segala layanan yang ada di Kecamatan/ kelurahan; c. Pengadaan sarana & prasarana kantor yang memadai; d. Memberikan kemudahan & kejelasan terkait pelayanan administrasi masyarakat; e. Melaksanakan koordinasi lebih intensif melalui sebuah wadah forum koordinasi tingkat kecamatan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENGANGGARAN

Program/ kegiatan yang ditetapkan dan tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Klojen 2018-2023 adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

XXIV.VI-2

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi	
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel		4		Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Perangkat Daerah	81,25	81,35	81,40		81,45		81,50		81,55		81,60					
								19.040.485.000,00		21.343.460.500,00		22.409.805.500,00		22.788.300.000,00		23.101.650.000,00		108.683.701.000,00	OPD Kecamatan Klojen		
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah		4	06			71,21 (BB)	75,74 (BB)	80 (A)		80 (A)		80,01 (A)		80,01 (A)		80,02 (A)		80,02 (A)			
		4	06	07		100,00%	100,00%	100,00%	852.830.000,00	100,00%	1.708.967.000,00	100,00%	1.847.500.000,00	100,00%	1.888.500.000,00	100,00%	2.007.500.000,00	100,00%	8.305.297.000,00	Sekretariat	Kecamatan Klojen
						NA	NA	4		4		4		4		4		4			
		4	06	07	031	100% 750 surat	100% 800 surat	100% 1000 surat	15.750.000,00	100% 1025 surat	5.840.000,00	100% 1050 surat	6.000.000,00	100% 1075 surat	6.500.000,00	100% 1100 surat	8.000.000,00	100,00%	42.090.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	032	100% 12 bulan	100% 12 bulan	100% 12 bulan	75.000.000,00	100% 12 bulan	66.000.000,00	100% 12 bulan	70.000.000,00	100% 12 bulan	75.000.000,00	100% 12 bulan	80.000.000,00	100,00%	366.000.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	037	100% 2000 m ²	100% 2000 m ²	100% 2000 m ² 11 bulan	50.000.000,00	100% 2000 m ² 12 bulan	73.610.000,00	100% 2000 m ² 12 bulan	75.000.000,00	100% 2000 m ² 12 bulan	75.000.000,00	100% 2000 m ² 12 bulan	80.000.000,00	100,00%	353.610.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	038	100% 49 jenis	100% 45 jenis	100% 46 jenis	25.000.000,00	100% 46 jenis	56.438.000,00	100% 46 jenis	65.000.000,00	100% 46 jenis	70.000.000,00	100% 46 jenis	75.500.000,00	100,00%	291.938.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	039	100% 4 jenis	100% 6 jenis	100% 6 jenis	14.750.000,00	100% 6 jenis	13.000.000,00	100% 6 jenis	15.000.000,00	100% 6 jenis	17.000.000,00	100% 6 jenis	19.000.000,00	100,00%	78.750.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	040	100% 6 jenis	100% 13 jenis	100% 5 jenis	3.000.000,00	100% 10 jenis	2.950.000,00	100% 10 jenis	3.000.000,00	100% 10 jenis	3.000.000,00	100% 10 jenis	3.500.000,00	100,00%	15.450.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	042	100% 2 jenis	100% 3 jenis	100% 3 jenis	9.000.000,00	100% 3 jenis	8.928.000,00	100% 3 jenis	9.000.000,00	100% 3 jenis	10.000.000,00	100% 3 jenis	10.000.000,00	100,00%	46.928.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	043	100% 200 snack box 500 nasi kotak	100% 500 snack box 2500 nasi kotak	100% 850 snack box 750 nasi kotak	54.480.000,00	100% 1000 snack box 900 nasi kotak	164.596.000,00	100% 1000 snack box 900 nasi kotak	170.000.000,00	100% 1000 snack box 900 nasi kotak	175.000.000,00	100% 1000 snack box 900 nasi kotak	180.000.000,00	100,00%	744.076.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	044	100% 5 kali	100% 5 kali	100% 6 kali	53.000.000,00	100% 11 kali	127.430.000,00	100% 11 kali	140.000.000,00	100% 11 kali	140.000.000,00	100% 11 kali	150.000.000,00	100,00%	610.430.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	

XXIV.VI-3

		4	06	07	045	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	100% 2 orang 11 bulan	100% 2 orang 11 bulan	100% 2 orang 11 bulan	45.600.000,00	100% 2 orang 12 bulan	73.610.000,00	100% 2 orang 12 bulan	75.000.000,00	100% 2 orang 12 bulan	75.000.000,00	100% 2 orang 12 bulan	80.000.000,00	100,00%	349.210.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	050	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	100% 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% 2 kegiatan	25.000.000,00	100% 2 kegiatan	40.000.000,00	100% 2 kegiatan	50.000.000,00	100% 2 kegiatan	50.000.000,00	100% 2 kegiatan	50.000.000,00	100,00%	215.000.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	xx	xxx	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	100% 6 jenis	0	100% 3 jenis	14.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.500.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	xx	xxx	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	100% 9 jenis	100% 10 jenis	100% 3 jenis	56.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.000.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	061	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	100% 15 jenis	100% 10 jenis	0,00%	0	100% 4 jenis	37.000.000,00	100% 4 jenis	50.000.000,00	100% 4 jenis	60.000.000,00	100% 4 jenis	70.000.000,00	100,00%	217.000.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	018	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	100% 1 gedung kantor	100% 1 gedung kantor	100% 1 gedung kantor	56.000.000,00	100% 1 gedung kantor	135.995.000,00	100% 1 gedung kantor	150.000.000,00	100% 1 gedung kantor	150.000.000,00	100% 1 gedung kantor	150.000.000,00	100,00%	641.995.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	020	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100% 10 unit kendaraan 12 bulan	100% 10 unit kendaraan 12 bulan	100% 10 unit kendaraan 12 bulan	91.000.000,00	100% 10 unit kendaraan 12 bulan	96.180.000,00	100% 10 unit kendaraan 12 bulan	97.000.000,00	100% 10 unit kendaraan 12 bulan	98.000.000,00	100% 10 unit kendaraan 12 bulan	100.000.000,00	100,00%	482.180.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	022	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100% 28 unit	100% 30 unit	100% 29 unit	17.750.000,00	100% 28 unit	11.500.000,00	100% 28 unit	13.000.000,00	100% 28 unit	13.000.000,00	100% 28 unit	15.000.000,00	100,00%	70.250.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	072	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	100% 2 jenis kegiatan	100% 3 jenis kegiatan	100% 60 orang 2 jenis kegiatan	25.000.000,00	100% 60 orang 2 jenis kegiatan	12.000.000,00	100% 60 orang 2 jenis kegiatan	15.000.000,00	100% 60 orang 2 jenis kegiatan	15.000.000,00	100% 60 orang 2 jenis kegiatan	18.000.000,00	100,00%	85.000.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	003	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	100% 4 dokumen (1 Lakip, 1 SAKIP, 1 LPPD, 1 Evaluasi kinerja tri bulanan)	100% 4 dokumen (1 Lakip, 1 SAKIP, 1 LPPD, 1 Evaluasi kinerja tri bulanan)	100% 4 dokumen (1 Lakip, 1 SAKIP, 1 LPPD, 1 Evaluasi kinerja tri bulanan)	9.500.000,00	100% 4 dokumen (1 Lakip, 1 SAKIP, 1 LPPD, 1 Evaluasi kinerja tri bulanan)	1.140.000,00	100% 4 dokumen (1 Lakip, 1 SAKIP, 1 LPPD, 1 Evaluasi kinerja tri bulanan)	1.300.000,00	100% 4 dokumen (1 Lakip, 1 SAKIP, 1 LPPD, 1 Evaluasi kinerja tri bulanan)	1.500.000,00	100% 4 dokumen (1 Lakip, 1 SAKIP, 1 LPPD, 1 Evaluasi kinerja tri bulanan)	2.000.000,00	100,00%	15.440.000,00	Subbag Perencanaan & Keuangan	
		4	06	07	004	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	100% 4 dokumen (Lap. Keuangan OPD, lap. Fungsional bulanan, lap. Pajak bulanan, lap. Kas bulanan) 12 bulan	100% 4 dokumen (Lap. Keuangan OPD, lap. Fungsional bulanan, lap. Pajak bulanan, lap. Kas bulanan) 12 bulan	100% 4 dokumen (Lap. Keuangan OPD, lap. Fungsional bulanan, lap. Pajak bulanan, lap. Kas bulanan) 12 bulan	79.000.000,00	100% 4 dokumen (Lap. Keuangan OPD, lap. Fungsional bulanan, lap. Pajak bulanan, lap. Kas bulanan) 12 bulan	71.150.000,00	100% 4 dokumen (Lap. Keuangan OPD, lap. Fungsional bulanan, lap. Pajak bulanan, lap. Kas bulanan) 12 bulan	75.000.000,00	100% 4 dokumen (Lap. Keuangan OPD, lap. Fungsional bulanan, lap. Pajak bulanan, lap. Kas bulanan) 12 bulan	80.000.000,00	100% 4 dokumen (Lap. Keuangan OPD, lap. Fungsional bulanan, lap. Pajak bulanan, lap. Kas bulanan) 12 bulan	85.000.000,00	100,00%	390.150.000,00	Subbag Perencanaan & Keuangan	
		4	06	07	007	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	100%	100% 2 dokumen (SKM semesteran)	100% 2 dokumen (SKM semesteran)	3.500.000,00	100% 2 dokumen (SKM semesteran)	1.000.000,00	100% 2 dokumen (SKM semesteran)	1.200.000,00	100% 2 dokumen (SKM semesteran)	1.500.000,00	100% 2 dokumen (SKM semesteran)	2.000.000,00	100,00%	9.200.000,00	Subbag Perencanaan & Keuangan	
		4	06	07	008	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah Zi	75,00%	80,00%	80,00%	6.300.000,00	80,00%	2.400.000,00	80,00%	2.700.000,00	80,00%	3.000.000,00	80,00%	3.500.000,00	100,00%	17.900.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	
		4	06	07	009	Penyusunan/Revisi Standar Pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	100% 2 dokumen (SP dan SOP)	100% 2 dokumen (SP dan SOP)	100% 2 dokumen (SP dan SOP)	19.000.000,00	100% 2 dokumen (SP dan SOP)	6.750.000,00	100% 2 dokumen (SP dan SOP)	7.500.000,00	100% 2 dokumen (SP dan SOP)	8.000.000,00	100% 2 dokumen (SP dan SOP)	8.500.000,00	100,00%	49.750.000,00	Subbag Umum & Kepegawaian	

XXIV.VI-8

		4	06	4.06.0110	15	129.5.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Gading Kasri	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan				100%	332.871.000,00	100%	350.000.000,00	100%	355.000.000,00	100%	360.000.000,00	100,00%	1.397.871.000,00	Sekretaris Kelurahan	
		4	06	4.06.0110	15	xxxxx	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan	Jumlah patroli				0,00%	0,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keterlibatan	
							KELURAHAN KAUMAN				0,00	861.657.500,00		926.805.500,00		936.500.000,00		941.700.000,00		3.666.663.000,00	Kelurahan Kauman		
		4	06	4.06.0107	15	008.5.2	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kauman	Jumlah dokumen monografi				100%	1.352.000,00	100%	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	100%	1.700.000,00	100,00%	6.052.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keterlibatan	
		4	06	4.06.0107	15	xxxxx	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan Kauman	Jumlah RT/RW terfasilitasi				12 bulan 10 RW 67 RT	475.000.000,00	100%	480.000.000,00	100%	485.000.000,00	100%	490.000.000,00	100,00%	1.930.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keterlibatan	
		4	06	4.06.0107	15	126.5.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kauman	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan				100%	385.305.500,00	100%	385.305.500,00	100%	390.000.000,00	100%	390.000.000,00	100,00%	1.550.611.000,00	Sekretaris Kelurahan	
		4	06	4.06.0107	15	xxxxx	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan	Jumlah patroli				0,00%	0,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keterlibatan	
							KELURAHAN KIDUL DALEM				0,00	718.503.000,00		782.000.000,00		792.000.000,00		807.500.000,00		3.100.003.000,00	Kelurahan Kidul Dalem		
		4	06	4.06.0104	15	005.5.2	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah dokumen monografi				100%	6.903.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.500.000,00	100,00%	28.403.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keterlibatan	
		4	06	4.06.0104	15	xxxxx	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah RT/RW terfasilitasi				12 bulan 8 RW 49 RT	351.600.000,00	100%	355.000.000,00	100%	355.000.000,00	100%	365.000.000,00	100,00%	1.426.600.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keterlibatan	
		4	06	4.06.0104	15	123.5.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan				100%	360.000.000,00	100%	360.000.000,00	100%	370.000.000,00	100%	375.000.000,00	100,00%	1.465.000.000,00	Sekretaris Kelurahan	
		4	06	4.06.0104	15	xxxxx	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan	Jumlah patroli				0,00%	0,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keterlibatan	

XXIV.VI-9

					KEURAHAN SAMAN			0,00		745.420.000,00		810.900.000,00		830.900.000,00		840.900.000,00		3.228.120.000,00		Kelurahan Samaan		
	4	06	4.06.0103	15	004.5.2	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Samaan	Jumlah dokumen monografi		2 dokumen (2 semester)	870.000,00		2 dokumen (2 semester)	900.000,00		2 dokumen (2 semester)	900.000,00		2 dokumen (2 semester)	900.000,00	100,00%	3.570.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban
	4	06	4.06.0103	15	xxxxx	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan Samaan	Jumlah RT/RW terfasilitasi		12 bulan 8 RW dan 58 RT	415.000.000,00		12 bulan 8 RW dan 58 RT	415.000.000,00		12 bulan 8 RW dan 58 RT	430.000.000,00		12 bulan 8 RW dan 58 RT	430.000.000,00	100,00%	1.690.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban
	4	06	4.06.0103	15	122.5.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Samaan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan		100% 18 kegiatan 12 bulan	329.550.000,00		100% 18 kegiatan 12 bulan	335.000.000,00		100% 18 kegiatan 12 bulan	340.000.000,00		100% 18 kegiatan 12 bulan	350.000.000,00	100,00%	1.354.550.000,00	Sekretaris Kelurahan
	4	06	4.06.0103	15	xxxxx	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan	Jumlah patroli		0,00%	0,00		100% 12 bulan	60.000.000,00		100% 12 bulan	60.000.000,00		100% 12 bulan	60.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban
					KEURAHAN KLOJEN			0,00		691.271.000,00		754.500.000,00		769.500.000,00		775.000.000,00		2.990.271.000,00		Kelurahan Klojen		
	4	06	4.06.0101	15	002.5.2	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Klojen	Jumlah dokumen monografi		100% 2 dokumen (2 semester)	4.260.000,00		100% 2 dokumen (2 semester)	4.500.000,00		100% 2 dokumen (2 semester)	4.500.000,00		100% 2 dokumen (2 semester)	5.000.000,00	100,00%	18.260.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban
	4	06	4.06.0101	15	xxxxx	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan Klojen	Jumlah RT/RW terfasilitasi		12 bulan 47 RT 7 RW	335.000.000,00		12 bulan 47 RT 7 RW	335.000.000,00		12 bulan 47 RT 7 RW	345.000.000,00		12 bulan 47 RT 7 RW	345.000.000,00	100,00%	1.360.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban
	4	06	4.06.0101	15	120.5.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Klojen	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan		100% 18 kegiatan 12 bulan	352.011.000,00		100% 18 kegiatan 12 bulan	355.000.000,00		100% 18 kegiatan 12 bulan	360.000.000,00		100% 18 kegiatan 12 bulan	365.000.000,00	100,00%	1.432.011.000,00	Sekretaris Kelurahan
	4	06	4.06.0101	15	xxxxx	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan	Jumlah patroli		0,00%	0,00		100% 12 bulan	60.000.000,00		100% 12 bulan	60.000.000,00		100% 12 bulan	60.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban
					KEURAHAN PENANGGUNGAN			0,00		751.336.000,00		822.500.000,00		827.750.000,00		833.000.000,00		3.234.586.000,00		Kelurahan Penanggungan		
	4	06	4.06.0111	15	012.5.2	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Penanggungan	Jumlah dokumen monografi		100% 2 dokumen (2 semester)	2.350.000,00		100% 2 dokumen (2 semester)	2.500.000,00		100% 2 dokumen (2 semester)	2.750.000,00		100% 2 dokumen (2 semester)	3.000.000,00	100,00%	10.600.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban
	4	06	4.06.0111	15	xxxxx	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan Penanggungan	Jumlah RT/RW terfasilitasi		8 RW dan 45 RT	329.000.000,00		8 RW dan 45 RT	335.000.000,00		8 RW dan 45 RT	335.000.000,00		8 RW dan 45 RT	335.000.000,00	100,00%	1.334.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban

XXIV.VI-10

		4	06	4.06.0111	15	130.5.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Penanggungan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	100% 18 kegiatan 12 bulan	419.986.000,00	100% 18 kegiatan 12 bulan	425.000.000,00	100% 18 kegiatan 12 bulan	430.000.000,00	100% 18 kegiatan 12 bulan	435.000.000,00	100,00%	1.709.986.000,00	Sekretaris Kelurahan	
		4	06	4.06.0111	15	xxxxx	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan	Jumlah patroli	0,00%	0,00	100% 12 bulan	60.000.000,00	100% 12 bulan	60.000.000,00	100% 12 bulan	60.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban	
							KELURAHAN ORO ORO DOWO		0,00	1.057.500.000,00		1.137.750.000,00		1.153.000.000,00		1.163.000.000,00		4.511.250.000,00		Kelurahan Oro Oro Dowo
		4	06	4.06.0108	15	009.5.2	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah dokumen monografi	100% 2 dokumen (2 semester)	2.500.000,00	100% 2 dokumen (2 semester)	2.750.000,00	100% 2 dokumen (2 semester)	3.000.000,00	100% 2 dokumen (2 semester)	3.000.000,00	100,00%	11.250.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban	
		4	06	4.06.0108	15	xxxxx	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 bulan 10 rw / 97 rt	655.000.000,00	12 bulan 10 rw / 97 rt	655.000.000,00	12 bulan 10 rw / 97 rt	660.000.000,00	12 bulan 10 rw / 97 rt	660.000.000,00	100,00%	2.630.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban	
		4	06	4.06.0108	15	127.5.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	100% 18 kegiatan 12 bulan	400.000.000,00	100% 18 kegiatan 12 bulan	420.000.000,00	100% 18 kegiatan 12 bulan	430.000.000,00	100% 18 kegiatan 12 bulan	440.000.000,00	100,00%	1.690.000.000,00	Sekretaris Kelurahan	
		4	06	4.06.0108	15	xxxxx	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan	Jumlah patroli	0,00%	0,00	100% 12 bulan	60.000.000,00	100% 12 bulan	60.000.000,00	100% 12 bulan	60.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban	
							KELURAHAN KASIN		0,00	1.111.670.000,00		1.084.000.000,00		1.189.300.000,00		1.194.500.000,00		4.579.470.000,00		Kelurahan Kasin
		4	06	4.06.0106	15	007.5.2	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kasin	Jumlah dokumen monografi	100% 2 dokumen (2 semester)	3.670.000,00	100% 2 dokumen (2 semester)	4.000.000,00	100% 2 dokumen (2 semester)	4.300.000,00	100% 2 dokumen (2 semester)	4.500.000,00	100,00%	16.470.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban	
		4	06	4.06.0106	15	xxxxx	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/RW di Kelurahan Kasin	Jumlah RT/RW terfasilitasi	12 bulan 11 RW 96 RT	657.000.000,00	12 bulan 11 RW 96 RT	560.000.000,00	12 bulan 11 RW 96 RT	660.000.000,00	12 bulan 11 RW 96 RT	660.000.000,00	100,00%	2.537.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban	
		4	06	4.06.0106	15	125.5.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kasin	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	100% 18 kegiatan 12 bulan	451.000.000,00	100% 18 kegiatan 12 bulan	460.000.000,00	100% 18 kegiatan 12 bulan	465.000.000,00	100% 18 kegiatan 12 bulan	470.000.000,00	100,00%	1.846.000.000,00	Sekretaris Kelurahan	
		4	06	4.06.0106	15	xxxxx	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan	Jumlah patroli	0,00%	0,00	100% 12 bulan	60.000.000,00	100% 12 bulan	60.000.000,00	100% 12 bulan	60.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Keteriban	

XXIV.VI-12

		4	06	4.06.0109	15	128.5.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bureng	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan				100%	398.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	420.000.000,00	100%	435.000.000,00	100,00%	1.653.000.000,00	Sekretaris Kelurahan		
		4	06	4.06.0109	15	xxxxx	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan	Jumlah patroli				0,00%	0,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	Seksi Pemerintahan, Ketertaman & Keterbacaan		
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas							Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	NA	NA	4,18	4,26	4,34	4,42	4,50	4,50								
		4	06	4.06	16		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (-> mendukung indeks gotong royong dan toleransi)	NA	NA	70,00%	3.209.330.000,00	75,00%	7.199.865.000,00	80,00%	7.364.350.000,00	85,00%	7.428.950.000,00	90,00%	7.424.050.000,00	90,00%	32.626.545.000,00		
								Rasio Limas per RT (-> mendukung indeks rasa aman-> data kota 0,5-> target kota 2023 -> rasio 1)	NA	0,50	0,50	0,65	0,75	0,85	1,00	1,00								
							KECAMATAN				168.600.000,00		226.000.000,00		275.000.000,00		297.000.000,00		239.000.000,00		1.205.600.000,00	Kecamatan Klojen		
		4	06	4.06	16	001	Peningkatan Keamanan, Ketertaman dan Keterbacaan Lingkungan Kecamatan	Jumlah sosialisasi/pembinaan				100%	50.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	90.000.000,00	100,00%	305.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		
		4	06	4.06	16	002	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan terfasilitasi	100% 7 Lembaga Kemasyarakatan	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	100% 9 Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000,00	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	100,00%	179.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06	16	003	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100% 2 kegiatan	100% 2 kali pembinaan	100% (2x pembinaan dan fix rapat rutin)	75.000.000,00	100% 12 kali pertemuan	52.000.000,00	100% 12 kali pertemuan	52.000.000,00	100% 12 kali pertemuan	52.000.000,00	100% 12 kali pertemuan	52.000.000,00	100,00%	283.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06	16	004	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang	100% 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	1 dokumen	35.600.000,00	100% 1 dokumen	14.000.000,00	100% 1 dokumen	16.000.000,00	100% 1 dokumen	18.000.000,00	100% 1 dokumen	20.000.000,00	100,00%	103.600.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06	16	005	Pembinaan dan Fasilitasi Forum-forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan		100% 5 kali kegiatan	100% 5 kali kegiatan	31.000.000,00	100% 5 kali kegiatan	78.000.000,00	100% 7 kali kegiatan	90.000.000,00	100% 9 kali kegiatan	100.000.000,00	100% 11 kali kegiatan	115.000.000,00	100,00%	414.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06	16	006	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen profil	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	3.000.000,00	100% 1 dokumen	2.000.000,00	100% 1 dokumen	2.000.000,00	100% 1 dokumen	2.000.000,00	100% 1 dokumen	2.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
							KEKURAHAN GADING KASRI				198.500.000,00		616.500.000,00		633.500.000,00		654.000.000,00		680.500.000,00		2.783.000.000,00	Kelurahan Gading Kasri		
		4	06	4.06.0110	16	069.5.2	Peningkatan Keamanan, Ketertaman dan Keterbacaan Lingkungan Kelurahan Gading Kasri	Jumlah sosialisasi/pembinaan				100%	52.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	65.000.000,00	100,00%	232.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		

XXIV.VI-13

		4	06	4.06.0110	16	011.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gading Kasri	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100% 6 lembaga kemasyarakatan	100% 6 lembaga kemasyarakatan	100% 6 lembaga kemasyarakatan	78.500.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	66.000.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	68.000.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	70.000.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	72.000.000,00	100,00%	354.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0110	16		Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Gading Kasri	Jumlah kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	2 kali kegiatan	6.000.000,00	2 kali kegiatan	6.000.000,00	2 kali kegiatan	6.000.000,00	2 kali kegiatan	6.000.000,00	100,00%	24.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0110	16	127.5.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gadingkasri	Jumlah kegiatan	100% 2 kegiatan	100% 2 kegiatan	100% 2 kegiatan	100.000.000,00	100% 2 kegiatan4 kegiatan (12 rapat rutin, 2x pelatihan, 2x lomba, 1x study banding)	61.000.000,00	100% 2 kegiatan4 kegiatan (12 rapat rutin, 2x pelatihan, 2x lomba, 1x study banding)	65.000.000,00	100% 2 kegiatan4 kegiatan (12 rapat rutin, 2x pelatihan, 2x lomba, 1x study banding)	68.000.000,00	100% 2 kegiatan4 kegiatan (12 rapat rutin, 2x pelatihan, 2x lomba, 1x study banding)	70.000.000,00	100,00%	364.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0110	16	185.5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Gading Kasri	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100% 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% 1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	18.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	25.000.000,00	100,00%	93.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0110	16		Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri	Jumlah kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	3 kegiatan (pembinaan, aplikasi, paket urban farming)	80.000.000,00	2 kegiatan	80.000.000,00	2 kegiatan	80.000.000,00	2 kegiatan	80.000.000,00	100,00%	320.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0110	16	xxxx	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah modin dan perawat jenazah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	8 Modin/ perawat jenazah 12 bulan	26.400.000,00	8 Modin/ perawat jenazah 12 bulan	28.000.000,00	8 Modin/ perawat jenazah 12 bulan	30.000.000,00	8 Modin/ perawat jenazah 12 bulan	35.000.000,00	100,00%	119.400.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0110	16	xxxx	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	25 orang (penjaga tempat ibadah & penjaga makam) 12 bulan	82.500.000,00	25 orang (penjaga tempat ibadah & penjaga makam) 12 bulan	84.000.000,00	25 orang (penjaga tempat ibadah & penjaga makam) 12 bulan	88.000.000,00	25 orang (penjaga tempat ibadah & penjaga makam) 12 bulan	90.000.000,00	100,00%	344.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0110	16	xxxx	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	68 orang (Guru Ngaji) 12 bulan	221.100.000,00	68 orang (Guru Ngaji) 12 bulan	223.000.000,00	68 orang (Guru Ngaji) 12 bulan	225.000.000,00	68 orang (Guru Ngaji) 12 bulan	230.000.000,00	100,00%	899.100.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0110	16	301.5.2	Penyusunan Profil Kelurahan Gading Kasri	Jumlah dokumen profil	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	5.000.000,00	100% 1 dokumen	6.500.000,00	100% 1 dokumen	6.500.000,00	100% 1 dokumen	7.000.000,00	100% 1 dokumen	7.500.000,00	100,00%	32.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
							KELURAHAN KAUMAN				279.805.000,00		736.700.000,00		747.800.000,00		758.900.000,00		773.000.000,00		3.296.205.000,00		Kelurahan Kauman	
		4	06	4.06.0110	16	0xx.5.2	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Kauman	Jumlah sosialisasi/pembinaan					1x sosialisasi/pembinaan Linmas	28.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	30.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	33.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	35.000.000,00	100,00%	126.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0110	16	008.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kauman	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100% 5 lembaga kemasyarakatan	100% 7 lembaga kemasyarakatan	100% 7 lembaga kemasyarakatan	71.431.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	26.000.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	28.000.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	30.000.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	32.000.000,00	100,00%	187.431.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0110	16	066.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kauman	Jumlah kegiatan	100% 1 kegiatan, peserta 225 orang	100% 1 kegiatan, peserta 150 orang	100% 2 kegiatan, peserta 215 orang	100.000.000,00	2 kali kegiatan kerja bakti	6.000.000,00	2 kali kegiatan kerja bakti	7.000.000,00	2 kali kegiatan kerja bakti	8.000.000,00	2 kali kegiatan kerja bakti	9.000.000,00	100,00%	130.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0110	16	124.5.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kauman	Jumlah kegiatan	100% 4 kali kegiatan peserta 320 orang	100% 2 kegiatan (2x sosialisasi, 3x lomba)	100% 3 kegiatan (3x lomba, 4x sosialisasi, 12x rapat rutin)	24.800.000,00	3 kegiatan (5 kali sosialisasi, 3 kali lomba, 12 kali rapat rutin)	50.000.000,00	3 kegiatan (5 kali sosialisasi, 3 kali lomba, 12 kali rapat rutin)	53.000.000,00	3 kegiatan (5 kali sosialisasi, 3 kali lomba, 12 kali rapat rutin)	55.000.000,00	3 kegiatan (5 kali sosialisasi, 3 kali lomba, 12 kali rapat rutin)	57.000.000,00	100,00%	239.800.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	

XXIV.VI-14

	4	06	4.06.0110	16	182.5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kauman	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100% 1 kali kegiatan	100% 1 kali kegiatan	1 dokumen	53.704.000,00	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	9.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	100,00%	95.704.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0110	16	240.5.2	Peminaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kauman	Jumlah kegiatan	100% 2 kali kegiatan 160 orang	100% 3 kali kegiatan 145 orang peserta	100% 5 kali kegiatan 300 orang	15.000.000,00	4 kali kegiatan	24.000.000,00	4 kali kegiatan	26.000.000,00	4 kali kegiatan	28.000.000,00	4 kali kegiatan	30.000.000,00	100,00%	123.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0110	16	xxxx	Peminaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah modin dan perawat jenazah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	20 orang Modin/Perawat jenazah 12 bulan	66.000.000,00	20 orang Modin/Perawat jenazah 12 bulan	66.000.000,00	20 orang Modin/Perawat jenazah 12 bulan	66.000.000,00	20 orang Modin/Perawat jenazah 12 bulan	66.000.000,00	100,00%	264.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0110	16	xxxx	Peminaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	47 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	157.000.000,00	47 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	157.000.000,00	47 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	157.000.000,00	47 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	157.000.000,00	100,00%	628.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0110	16	xxxx	Peminaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	113 orang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu 12 bulan	370.000.000,00	113 orang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu 12 bulan	370.000.000,00	113 orang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu 12 bulan	370.000.000,00	113 orang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu 12 bulan	370.000.000,00	100,00%	1.480.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0110	16	298.5.2	Penyusunan Profil Kelurahan Kauman	Jumlah dokumen profil	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	14.870.000,00	100% 1 dokumen	1.700.000,00	100% 1 dokumen	1.800.000,00	100% 1 dokumen	1.900.000,00	100% 1 dokumen	2.000.000,00	100,00%	22.270.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
						KELURAHAN KIDUL DALEM					306.185.000,00		535.500.000,00		535.500.000,00		535.500.000,00		535.500.000,00		2.448.185.000,00		Kelurahan Kidul Dalem
	4	06	4.06.0104	16	xxxx.5.2	Peningkatan Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah sosialisasi/peminaan					1x sosialisasi/peminaan Linmas	100% 35.000.000,00	100% 1x sosialisasi/peminaan Linmas	100% 35.000.000,00	100% 1x sosialisasi/peminaan Linmas	100% 35.000.000,00	100% 1x sosialisasi/peminaan Linmas	100% 35.000.000,00	100,00%	140.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0104	16	005.5.2	Peminaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100% 8 lembaga kemasyarakatan	100% 8 lembaga kemasyarakatan	100% 8 lembaga kemasyarakatan	108.500.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	71.000.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	71.000.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	71.000.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	71.000.000,00	100,00%	392.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0104	16	063.5.2	Peminaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah kegiatan	0,00%	0,00%	1 kali kegiatan	15.185.000,00	1 kali kegiatan	19.000.000,00	1 kali kegiatan	19.000.000,00	1 kali kegiatan	19.000.000,00	1 kali kegiatan	19.000.000,00	100,00%	91.185.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0104	16	121.5.2	Peminaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah kegiatan	100% 5 kali kegiatan	100% 5 kali kegiatan	100% 5 kali kegiatan	100.000.000,00	3 kegiatan	100.000.000,00	3 kegiatan	100.000.000,00	3 kegiatan	100.000.000,00	3 kegiatan	100.000.000,00	100,00%	500.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0104	16	179.5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100% 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	29.000.000,00	1 dokumen	29.000.000,00	1 dokumen	29.000.000,00	1 dokumen	29.000.000,00	100,00%	141.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0104	16	237.5.2	Peminaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah kegiatan	100% 2 kali kegiatan	100% 3 kali kegiatan	100% 5 kali kegiatan	49.800.000,00	4 kali pembinaan	33.000.000,00	4 kali pembinaan	33.000.000,00	4 kali pembinaan	33.000.000,00	4 kali pembinaan	33.000.000,00	100,00%	181.800.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0104	16	xxxx	Peminaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah modin dan perawat jenazah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	15 orang Modin 12 bulan	13.500.000,00	15 orang Modin 12 bulan	13.500.000,00	15 orang Modin 12 bulan	13.500.000,00	15 orang Modin 12 bulan	13.500.000,00	100,00%	54.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0104	16	xxxx	Peminaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	36 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	109.000.000,00	36 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	109.000.000,00	36 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	109.000.000,00	36 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	109.000.000,00	100,00%	436.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0104	16	xxxx	Peminaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	34 orang (Guru Ngaji & Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	112.500.000,00	34 orang (Guru Ngaji & Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	112.500.000,00	34 orang (Guru Ngaji & Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	112.500.000,00	34 orang (Guru Ngaji & Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	112.500.000,00	100,00%	450.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	

XXIV.VI-15

		4	06	4.06.0104	16	295.5.2	Penyusunan Profil Kelurahan Kidul Dalam	Jumlah dokumen profil	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	7.700.000,00	100% 1 dokumen	13.500.000,00	100% 1 dokumen	13.500.000,00	100% 1 dokumen	13.500.000,00	100,00%	61.700.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
							KEURAHAN SAMAAAN					156.000.000,00		471.465.000,00		473.350.000,00		474.350.000,00		474.350.000,00	100,00%	2.049.515.000,00		Kelurahan Samaan
		4	06	4.06.0103	16	xxx.5.2	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Samaan	Jumlah sosialisasi/pembinaan	100% 1x sosialisasi/pembinaan	100% 1x sosialisasi/pembinaan	100% 1x sosialisasi/pembinaan	21.850.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan	22.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan	23.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan	23.000.000,00	100,00%	89.850.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
		4	06	4.06.0103	16	004.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Samaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100% 10 lembaga kemasyarakatan	100% 10 lembaga kemasyarakatan	100% 10 lembaga kemasyarakatan	79.000.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	59.400.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	60.000.000,00	100% 5 lembaga kemasyarakatan	60.000.000,00	100,00%	318.400.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
		4	06	4.06.0103	16	062.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Samaan	Jumlah kegiatan	100% 2 kegiatan (sosialisasi dan kerja Bakti)	100% 2 kegiatan (sosialisasi dan kerja Bakti)	100% 2 kegiatan (sosialisasi dan kerja Bakti)	24.000.000,00	1 Kegiatan Lomba Karnaval	10.300.000,00	1 Kegiatan	11.000.000,00	1 Kegiatan	11.000.000,00	100,00%	67.300.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
		4	06	4.06.0103	16	120.5.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Samaan	Jumlah kegiatan	100% 3 kegiatan (lomba, Pelatihan dan sosialisasi)	100% 5 kegiatan	100% 3 kegiatan (lomba, pelatihan dan sosialisasi)	10.000.000,00	3 kegiatan (Kegiatan Lomba Balita Sehat, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK dan Kegiatan Sosialisasi)	92.675.000,00	3 kegiatan (Kegiatan Lomba Balita Sehat, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK dan Kegiatan Sosialisasi)	93.000.000,00	3 kegiatan (Kegiatan Lomba Balita Sehat, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK dan Kegiatan Sosialisasi)	93.000.000,00	100,00%	381.675.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
		4	06	4.06.0103	16	178.5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Samaan	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100% 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% 1 dokumen	16.000.000,00	1 dokumen	12.950.000,00	1 dokumen	13.000.000,00	1 dokumen	13.000.000,00	100,00%	67.950.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
		4	06	4.06.0103	16	236.5.2	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Samaan	Jumlah kegiatan	100% 2 kegiatan 150 peserta	100% 2 kegiatan 160 orang	100% 2 kegiatan 150 peserta	24.000.000,00	3 kegiatan Pelatihan Ketrampilan dengan 150 Peserta	37.600.000,00	3 kegiatan Pelatihan Ketrampilan	37.600.000,00	3 kegiatan Pelatihan Ketrampilan	37.600.000,00	100,00%	174.400.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
		4	06	4.06.0103	16	xxxx	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah modin dan perawat jenazah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	13 Modin/ perawat jenazah 12 bulan	44.700.000,00	13 Modin/ perawat jenazah 12 bulan	44.700.000,00	13 Modin/ perawat jenazah 12 bulan	44.700.000,00	100,00%	178.800.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
		4	06	4.06.0103	16	xxxx	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	13 penjaga rumah ibadah 12 bulan	44.700.000,00	13 penjaga rumah ibadah 12 bulan	44.700.000,00	13 penjaga rumah ibadah 12 bulan	44.700.000,00	100,00%	178.800.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
		4	06	4.06.0103	16	xxxx	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	43 orang (guru ngaji dan guru sekolah minggu) 12 bulan	146.000.000,00	43 orang (guru ngaji dan guru sekolah minggu) 12 bulan	146.000.000,00	43 orang (guru ngaji dan guru sekolah minggu) 12 bulan	146.000.000,00	100,00%	584.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
		4	06	4.06.0103	16	294.5.2	Penyusunan Profil Kelurahan Samaan	Jumlah dokumen profil	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	3.000.000,00	100% 1 dokumen	1.290.000,00	100% 1 dokumen	1.350.000,00	100% 1 dokumen	1.350.000,00	100,00%	8.340.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
							KEURAHAN KLOJEN				225.100.000,00		522.100.000,00		538.000.000,00		538.000.000,00		538.000.000,00	100,00%	2.361.200.000,00		Kelurahan Klojen	
		4	06	4.06.0101	16	xxx.5.2	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Klojen	Jumlah sosialisasi/pembinaan	100% 1x sosialisasi/pembinaan	100% 1x sosialisasi/pembinaan	100% 1x sosialisasi/pembinaan	27.300.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan	30.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan	30.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan	30.000.000,00	100,00%	117.300.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
		4	06	4.06.0101	16	002.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Klojen	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100% 9 Lembaga Kemasyarakatan	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	40.500.000,00	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	26.000.000,00	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	100,00%	156.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
		4	06	4.06.0101	16	060.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Klojen	Jumlah kegiatan	100% 1 kegiatan	100% 2 kegiatan	100% 2 kegiatan	48.600.000,00	1 kegiatan	69.600.000,00	1 kegiatan	75.000.000,00	1 kegiatan	75.000.000,00	100,00%	343.200.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			

XXIV.VI-16

	4	06	4.06.0101	16	118.5.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Klojen	Jumlah kegiatan	100% 8 kegiatan	100% 10 kegiatan	100% 8 kegiatan	100.000.000,00	10 kali Kegiatan	53.700.000,00	10 kali Kegiatan	54.000.000,00	10 kali Kegiatan	54.000.000,00	10 kali Kegiatan	54.000.000,00	100,00%	315.700.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0101	16	176.5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Klojen	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100% 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% 1 dokumen	18.000.000,00	1 dokumen	10.800.000,00	1 dokumen	11.000.000,00	1 dokumen	11.000.000,00	1 dokumen	11.000.000,00	100,00%	61.800.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0101	16	234.5.2	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Klojen	Jumlah kegiatan	100% 2 kegiatan	100% 2 kegiatan	100% 1 kegiatan	18.000.000,00	2 kegiatan	86.700.000,00	2 kegiatan	90.000.000,00	2 kegiatan	90.000.000,00	2 kegiatan	90.000.000,00	100,00%	374.700.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0101	16	xxxxx	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah modin dan perawat jenazah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	21 Modin/Perawat Jenazah 12 bulan	69.500.000,00	21 Modin/Perawat Jenazah 12 bulan	69.500.000,00	21 Modin/Perawat Jenazah 12 bulan	69.500.000,00	21 Modin/Perawat Jenazah 12 bulan	69.500.000,00	100,00%	278.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0101	16	xxxxx	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	8 Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	23.500.000,00	8 Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	23.500.000,00	8 Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	23.500.000,00	8 Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	23.500.000,00	100,00%	94.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0101	16	xxxxx	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	46 orang (Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	152.000.000,00	46 orang (Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	152.000.000,00	46 orang (Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	152.000.000,00	46 orang (Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	152.000.000,00	100,00%	608.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0101	16	xxxxx	Penyusunan Profil Kelurahan Klojen	Jumlah dokumen profil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	100% 1 dokumen	3.000.000,00	100% 1 dokumen	3.000.000,00	100% 1 dokumen	3.000.000,00	100% 1 dokumen	3.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
						KELURAHAN PENANGGUNGAN					332.000.000,00		742.400.000,00		748.500.000,00		751.500.000,00		754.500.000,00		3.328.900.000,00		Kelurahan Penanggungan
	4	06	4.06.0111	16	xxxx.5.2	Peningkatan Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Lingkungan Kelurahan Penanggungan	Jumlah sosialisasi/pembinaan	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	35.500.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	35.500.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	35.500.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	35.500.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	35.500.000,00	100,00%	142.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0111	16	012.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Penanggungan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100% 9 Lembaga Kemasyarakatan	100% 9 Lembaga Kemasyarakatan	100% 11 Lembaga Kemasyarakatan	161.000.000,00	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	136.500.000,00	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	136.500.000,00	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	136.500.000,00	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	136.500.000,00	100,00%	707.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0111	16	070.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Penanggungan	Jumlah kegiatan	100% 6 kegiatan	100% 2 kegiatan	100% 6 kegiatan	40.000.000,00	2 kegiatan	26.000.000,00	2 kegiatan	26.000.000,00	2 kegiatan	26.000.000,00	2 kegiatan	26.000.000,00	100,00%	144.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0111	16	128.5.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Penanggungan	Jumlah kegiatan	100% 3 kegiatan (pertemuan rutin, pelatihan, peningkatan kapasitas)	100% 3 kegiatan (pertemuan rutin, pelatihan, peningkatan kapasitas)	100% 3 kegiatan (pertemuan rutin, pelatihan, peningkatan kapasitas)	100.000.000,00	3 kegiatan (pertemuan rutin, pelatihan, peningkatan kapasitas)	55.200.000,00	3 kegiatan (pertemuan rutin, pelatihan, peningkatan kapasitas)	56.000.000,00	3 kegiatan (pertemuan rutin, pelatihan, peningkatan kapasitas)	57.000.000,00	3 kegiatan (pertemuan rutin, pelatihan, peningkatan kapasitas)	58.000.000,00	100,00%	326.200.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0111	16	186.5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Penanggungan	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100% 1 kali kegiatan Pelaksanaan Musrenbangkel	100% 1 kali kegiatan Pelaksanaan Musrenbangkel	100% 1 dokumen	13.000.000,00	1 dokumen	6.000.000,00	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	12.000.000,00	100,00%	49.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0111	16		Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Penanggungan	Jumlah kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	2 kegiatan	86.700.000,00	2 kegiatan	90.000.000,00	2 kegiatan	90.000.000,00	2 kegiatan	90.000.000,00	100,00%	356.700.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	4	06	4.06.0111	16	xxxxx	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah modin dan perawat jenazah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	19 orang Modin/ perawat jenazah 12 bulan	64.500.000,00	19 orang Modin/ perawat jenazah 12 bulan	64.500.000,00	19 orang Modin/ perawat jenazah 12 bulan	64.500.000,00	19 orang Modin/ perawat jenazah 12 bulan	64.500.000,00	100,00%	258.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	

XXIV.VI-17

		4	06	4.06.0111	16	xxxx	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	19 orang Penjaga tempat ibadah/penjaga makam 12 bulan	64.500.000,00	19 orang Penjaga tempat ibadah/penjaga makam 12 bulan	64.500.000,00	19 orang Penjaga tempat ibadah/penjaga makam 12 bulan	64.500.000,00	19 orang Penjaga tempat ibadah/penjaga makam 12 bulan	64.500.000,00	100,00%	258.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0111	16	xxxx	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	68 orang Guru ngaji 12 bulan	232.500.000,00	68 orang Guru ngaji 12 bulan	232.500.000,00	68 orang Guru ngaji 12 bulan	232.500.000,00	68 orang Guru ngaji 12 bulan	232.500.000,00	100,00%	930.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0111	16	302.5.2	Penyusunan Profil Kelurahan Penanggulangan	Jumlah dokumen profil		100%	100%	100%	18.000.000,00	100% 1 dokumen	35.000.000,00	100% 1 dokumen	35.000.000,00	100% 1 dokumen	35.000.000,00	100% 1 dokumen	35.000.000,00	100,00%	158.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
							KEURAHAN ORO ORO DOWO					264.750.000,00		546.400.000,00		560.700.000,00		561.700.000,00		567.700.000,00		2.501.250.000,00		Keurahan Oro Oro Dowo	
		4	06	4.06.0108	16	067.5.2	Peningkatan Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Lingkungan Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah sosialisasi/pembinaan		100%	100%	100%	50.000.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	50.000.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	50.000.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	50.000.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	50.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0108	16	009.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi		100%	100%	100%	54.750.000,00	5 lembaga kemasyarakatan	46.000.000,00	5 lembaga kemasyarakatan	50.000.000,00	5 lembaga kemasyarakatan	50.000.000,00	5 lembaga kemasyarakatan	50.000.000,00	100,00%	250.750.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0108	16	067.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah kegiatan		100%	100%	100%	40.000.000,00	3 kegiatan	30.000.000,00	3 kegiatan	35.000.000,00	3 kegiatan	35.000.000,00	3 kegiatan	40.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0108	16	125.5.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah kegiatan		100%	100%	100%	100.000.000,00	4 kegiatan	85.000.000,00	4 kegiatan	85.000.000,00	4 kegiatan	85.000.000,00	4 kegiatan	85.000.000,00	100,00%	440.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0108	16	183.5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel		100%	100%	100%	15.000.000,00	1 dokumen	9.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	11.000.000,00	1 dokumen	12.000.000,00	100,00%	57.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0108	16	241.5.2	Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah kegiatan		0,00%	100%	100%	50.000.000,00	3 kegiatan	50.000.000,00	3 kegiatan	50.000.000,00	3 kegiatan	50.000.000,00	3 kegiatan	50.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0108	16	xxxx	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah modin dan perawat jenazah		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	19 orang modin /perawat jenazah	62.700.000,00	19 orang modin /perawat jenazah	62.700.000,00	19 orang modin /perawat jenazah	62.700.000,00	19 orang modin /perawat jenazah	62.700.000,00	100,00%	250.800.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0108	16	xxxx	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	22 orang penjaga tempat ibadah 12 bulan	72.600.000,00	22 orang penjaga tempat ibadah 12 bulan	75.000.000,00	22 orang penjaga tempat ibadah 12 bulan	75.000.000,00	22 orang penjaga tempat ibadah 12 bulan	75.000.000,00	100,00%	297.600.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0108	16	xxxx	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	45 orang guru ngaji guru sekolah minggu 12 bulan	138.600.000,00	45 orang guru ngaji guru sekolah minggu 12 bulan	140.000.000,00	45 orang guru ngaji guru sekolah minggu 12 bulan	140.000.000,00	45 orang guru ngaji guru sekolah minggu 12 bulan	140.000.000,00	100,00%	558.600.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0108	16	299.5.2	Penyusunan profil Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah dokumen profil		0,00%	0,00%	100%	5.000.000,00	1 dokumen	2.500.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	100,00%	16.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
							KEURAHAN KASIN					379.280.000,00		852.500.000,00		859.000.000,00		859.000.000,00		859.000.000,00		3.808.780.000,00		Keurahan Kasin	
		4	06	4.06.0106	16	065.5.2	Peningkatan Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Lingkungan Kelurahan Kasin	Jumlah sosialisasi/pembinaan		100%	100%	100%	31.500.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	31.500.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	33.000.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	33.000.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	33.000.000,00	100,00%	130.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0106	16	007.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kasin	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi		100%	100%	100%	187.000.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	124.500.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	125.000.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	125.000.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	125.000.000,00	100,00%	686.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	

XXIV.VI-18

		4	06	4.06.0106	16	065.5.2	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Kasin	Jumlah kegiatan	100% 2 kegiatan	100% 2 kegiatan	100% 2 kegiatan	34.530.000,00	3 kegiatan	57.300.000,00	3 kegiatan	60.000.000,00	3 kegiatan	60.000.000,00	3 kegiatan	60.000.000,00	100,00%	271.830.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0106	16	123.5.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kasin	Jumlah kegiatan	100% 3 kegiatan (rapat rutin, peningkatan kapasitas, pelatihan)	100% 3 kegiatan (rapat rutin, peningkatan kapasitas, pelatihan)	100% 3 kegiatan (rapat rutin, peningkatan kapasitas, pelatihan)	100.000.000,00	2 kegiatan	69.000.000,00	2 kegiatan	70.000.000,00	2 kegiatan	70.000.000,00	2 kegiatan	70.000.000,00	100,00%	379.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0106	16	181.5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kasin	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100% 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% 1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	15.700.000,00	1 dokumen	16.000.000,00	1 dokumen	16.000.000,00	1 dokumen	16.000.000,00	100,00%	88.700.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0106	16	xxxx	Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat Kelurahan Kasin	Jumlah kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	3 kegiatan	50.000.000,00	3 kegiatan	50.000.000,00	3 kegiatan	50.000.000,00	3 kegiatan	50.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0106	16	xxxx	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah modin dan perawat jenazah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	33 orang Modin dan perawat Jenazah 12 bulan	110.000.000,00	33 orang Modin dan perawat Jenazah 12 bulan	110.000.000,00	33 orang Modin dan perawat Jenazah 12 bulan	110.000.000,00	33 orang Modin dan perawat Jenazah 12 bulan	110.000.000,00	100,00%	440.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0106	16	xxxx	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	19 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	64.000.000,00	19 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	64.000.000,00	19 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	64.000.000,00	19 orang Penjaga Tempat Ibadah 12 bulan	64.000.000,00	100,00%	256.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0106	16	xxxx	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	97 orang (guru ngaji dan guru sekolah minggu) 12 bulan	322.000.000,00	97 orang (guru ngaji dan guru sekolah minggu) 12 bulan	322.000.000,00	97 orang (guru ngaji dan guru sekolah minggu) 12 bulan	322.000.000,00	97 orang (guru ngaji dan guru sekolah minggu) 12 bulan	322.000.000,00	100,00%	1.288.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0106	16	297.5.2	Penyusunan Profil Kelurahan Kasin	Jumlah dokumen profil	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	32.750.000,00	1 dokumen	8.500.000,00	1 dokumen	9.000.000,00	1 dokumen	9.000.000,00	1 dokumen	9.000.000,00	100,00%	68.250.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
							KELURAHAN SUKOHARJO				305.000.000,00		799.500.000,00		813.000.000,00		813.000.000,00		813.000.000,00		3.543.500.000,00		Kelurahan Sukoharjo	
		4	06	4.06.0105	16	xxx.5.2	Peningkatan Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Lingkungan Kelurahan Sukoharjo	Jumlah sosialisasi/pembinaan					1x sosialisasi/pembinaan Linmas	35.000.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	40.000.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	40.000.000,00	1x sosialisasi/pembinaan Linmas	40.000.000,00	100,00%	155.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0105	16	006.5.2	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100,00%	100% 5 Lembaga Kemasyarakatan	100% 3 lembaga	70.000.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	100,00%	310.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0105	16	064.5.2	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan Sukoharjo	Jumlah kegiatan	100,00%	100% 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	15.000.000,00	2 kegiatan	24.000.000,00	2 kegiatan	25.000.000,00	2 kegiatan	25.000.000,00	2 kegiatan	25.000.000,00	100,00%	114.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0105	16	122.5.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah kegiatan	100,00%	100% 4 kegiatan	100% 3 kegiatan	100.000.000,00	5 kegiatan	85.000.000,00	5 kegiatan	85.000.000,00	5 kegiatan	85.000.000,00	5 kegiatan	85.000.000,00	100,00%	440.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0105	16	180.5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100% 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% 1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	12.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	100,00%	77.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0105	16	238.5.2	Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat kelurahan Sukoharjo	Jumlah kegiatan	100,00%	100% 9 kegiatan	100% 5 kegiatan	85.000.000,00	4 kegiatan	66.000.000,00	4 kegiatan	70.000.000,00	4 kegiatan	70.000.000,00	4 kegiatan	70.000.000,00	100,00%	361.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0105	16	xxxx	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah modin dan perawat jenazah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	14 orang modin/ perawat jenazah	46.500.000,00	14 orang modin/ perawat jenazah	47.000.000,00	14 orang modin/ perawat jenazah	47.000.000,00	14 orang modin/ perawat jenazah	47.000.000,00	100,00%	187.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	

XXIV.VI-19

		4	06	4.06.0105	16	xxxx	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	26 orang penjaga tempat ibadah	86.000.000,00	26 orang penjaga tempat ibadah	86.000.000,00	26 orang penjaga tempat ibadah	86.000.000,00	26 orang penjaga tempat ibadah	86.000.000,00	100,00%	344.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0105	16	xxxx	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	112 orang guru ngaji & guru sekolah minggu/ 12 bulan	370.000.000,00	112 orang guru ngaji & guru sekolah minggu/ 12 bulan	370.000.000,00	112 orang guru ngaji & guru sekolah minggu/ 12 bulan	370.000.000,00	112 orang guru ngaji & guru sekolah minggu/ 12 bulan	370.000.000,00	100,00%	1.480.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0105	16	296.5.2	Penyusunan profil Kelurahan Sukoharjo	Jumlah dokumen profil	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	100,00%	75.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
							KELURAHAN RAMPAL CELAKET				292.610.000,00		497.900.000,00		512.500.000,00		512.500.000,00		512.500.000,00		2.328.010.000,00		Kelurahan Rampal Celaket	
		4	06	4.06.0102	16	xxx.5.2	Peningkatan Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah sosialisasi/pembinaan					100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	41.500.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	43.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	43.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	43.000.000,00	100,00%	170.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0102	16	003.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi	100% 10 lembaga masyarakat	100% 10 lembaga masyarakat	100% 10 lembaga masyarakat	46.880.000,00	5 Lembaga Masyarakat	46.600.000,00	5 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	5 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	5 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	100,00%	243.480.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0102	16	061.5.2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah kegiatan	100% 4 kali kegiatan kerja bakti	100% 2 kegiatan	100% 2 kegiatan	67.870.000,00	2 kegiatan	53.000.000,00	2 kegiatan	53.000.000,00	2 kegiatan	53.000.000,00	2 kegiatan	53.000.000,00	100,00%	279.870.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0102	16	119.5.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah kegiatan	100% 2 kali sosialisasi 1 kali lomba 12 kali rapat rutin	100% 11 kali pertemuan	100% 10 bulan pertemuan dan 2 kali kegiatan	100.000.000,00	5 kegiatan	59.500.000,00	5 kegiatan	59.500.000,00	5 kegiatan	59.500.000,00	5 kegiatan	59.500.000,00	100,00%	338.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0102	16	177.5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100% 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% 1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	11.500.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	100,00%	71.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0102	16	235.5.2	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah kegiatan	100% 1 kali kegiatan peserta 100 orang	100% 1 kali kegiatan	100% 1 kali kegiatan	60.560.000,00	4 kegiatan	55.000.000,00	4 kegiatan	55.000.000,00	4 kegiatan	55.000.000,00	4 kegiatan	55.000.000,00	100,00%	280.560.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0102	16	xxxx	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah modin dan perawat jenazah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	14 Orang Modin dan perawat Jenazah Kelurahan 12 bulan	47.000.000,00	14 Orang Modin dan perawat Jenazah Kelurahan 12 bulan	50.000.000,00	14 Orang Modin dan perawat Jenazah Kelurahan 12 bulan	50.000.000,00	14 Orang Modin dan perawat Jenazah Kelurahan 12 bulan	50.000.000,00	100,00%	197.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0102	16	xxxx	Pembinaan Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	13 Orang Penjaga Tempat Ibadah dan 0 Orang Penjaga Makam 12 bulan	47.000.000,00	13 Orang Penjaga Tempat Ibadah dan 0 Orang Penjaga Makam 12 bulan	50.000.000,00	13 Orang Penjaga Tempat Ibadah dan 0 Orang Penjaga Makam 12 bulan	50.000.000,00	13 Orang Penjaga Tempat Ibadah dan 0 Orang Penjaga Makam 12 bulan	50.000.000,00	100,00%	197.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0102	16	xxxx	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	40 Orang (Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	135.000.000,00	40 Orang (Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	135.000.000,00	40 Orang (Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	135.000.000,00	40 Orang (Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu) 12 bulan	135.000.000,00	100,00%	540.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0102	16	293.5.2	Penyusunan Profil Kelurahan Rampal Celaket	Jumlah dokumen profil	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	2.300.000,00	1 dokumen	1.800.000,00	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	2.000.000,00	100,00%	10.100.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
							KELURAHAN BARENG				301.500.000,00		652.900.000,00		667.500.000,00		673.500.000,00		677.000.000,00		2.972.400.000,00		Kelurahan Bareng	
		4	06	4.06.0109	16	xxx.5.2	Peningkatan Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Lingkungan Kelurahan Bareng	Jumlah sosialisasi/pembinaan					100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	31.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	31.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	31.000.000,00	100% 1x sosialisasi/pembinaan Linmas	31.000.000,00	100,00%	124.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	

XXIV.VI-20

		4	06	4.06.0109	16	010.5.2	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah / Tingkat Kelurahan Boreng	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	90.000.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	33.500.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00	100,00%	228.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0109	16	068.5.2	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Boreng	Jumlah kegiatan	100%	100%	100%	14.000.000,00	4 kegiatan	6.000.000,00	4 kegiatan	8.000.000,00	4 kegiatan	8.000.000,00	4 kegiatan	10.000.000,00	100,00%	46.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0109	16	126.5.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Boreng	Jumlah kegiatan	100%	100%	100%	100.000.000,00	2 kali sosialisasi 1 kali lomba 12 kali rapat rutin	50.000.000,00	2 kali sosialisasi 1 kali lomba 12 kali rapat rutin	50.000.000,00	2 kali sosialisasi 1 kali lomba 12 kali rapat rutin	50.000.000,00	2 kali sosialisasi 1 kali lomba 12 kali rapat rutin	50.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0109	16	184.5.2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Boreng	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	100%	100%	100%	20.000.000,00	1 dokumen	7.500.000,00	1 dokumen	8.000.000,00	1 dokumen	9.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	100,00%	54.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0109	16	242.5.2	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Boreng	Jumlah kegiatan	0,00%	100%	100%	75.000.000,00	4 kegiatan	44.500.000,00	4 kegiatan	45.000.000,00	4 kegiatan	50.000.000,00	4 kegiatan	50.000.000,00	100,00%	264.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0109	16	xxxx	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah	Jumlah modin dan perawat jenazah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	19 orang Modin 12 bulan	60.500.000,00	19 orang Modin 12 bulan	63.000.000,00	19 orang Modin 12 bulan	63.000.000,00	19 orang Modin 12 bulan	63.000.000,00	100,00%	249.500.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0109	16	xxxx	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	20 orang Penjaga Tempat Ibadah	67.000.000,00	20 orang Penjaga Tempat Ibadah	70.000.000,00	20 orang Penjaga Tempat Ibadah	70.000.000,00	20 orang Penjaga Tempat Ibadah	70.000.000,00	100,00%	277.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0109	16	xxxx	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	106 orang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu 12 bulan	351.000.000,00	106 orang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu 12 bulan	355.000.000,00	106 orang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu 12 bulan	355.000.000,00	106 orang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu 12 bulan	355.000.000,00	100,00%	1.416.000.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
		4	06	4.06.0109	16	300.5.2	Penyusunan Profil Kelurahan Boreng	Jumlah dokumen profil	100 %	100 %	100 %	2.500.000,00	1 dokumen	1.900.000,00	1 dokumen	2.500.000,00	1 dokumen	2.500.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	100,00%	12.400.000,00	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	Meningkatnya Pementasan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu						Indeks Kerpuasan Layanan Prasarana Sarana Publik		NA	NA	62,55	62,57		62,59		62,61		62,63		62,63				
		4	06	4.06	17		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	25,00%	25,00%	25,00%	6.825.130.000,00	30,00%	3.421.200.000,00	35,00%	3.451.500.000,00	35,00%	3.496.500.000,00	40,00%	3.596.500.000,00	40,00%	20.790.830.000,00		
							Prosentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir		25,00%	30,00%	45,00%		50,00%		55,00%		60,00%		65,00%		65,00%			
							KECAMATAN				50.000.000,00		61.700.000,00			26.500.000,00		26.500.000,00		26.500.000,00		191.200.000,00	Kecamatan Kojen	
		4	06	4.06	17	001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	50.000.000,00	1 kegiatan Monev (4 kali/ lokasi) 1 dokumen laporan 1 unit kendaraan operasional	60.300.000,00	1 kegiatan Monev (4 kali/ lokasi) 1 dokumen laporan	25.000.000,00	1 kegiatan Monev (4 kali/ lokasi) 1 dokumen laporan	25.000.000,00	1 kegiatan Monev (4 kali/ lokasi) 1 dokumen laporan	25.000.000,00	100,00%	185.300.000,00	Seksi Prasarana & Sarana	
		4	06	4.06	17	002	Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana Kewilayahan	Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpras)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	1 dokumen	1.400.000,00	1 dokumen	1.500.000,00	1 dokumen	1.500.000,00	1 dokumen	1.500.000,00	100,00%	5.900.000,00	Seksi Prasarana & Sarana	
							KEURAHAN GADING KASRI				663.500.000,00		279.000.000,00			285.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		1.877.500.000,00	Kelurahan Gading Kasri	
		4	06	4.06.0110	17	011.5.2	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Gading Kasri	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	100,00%	100,00%	100%	663.500.000,00	15 kegiatan	279.000.000,00	15 kegiatan	285.000.000,00	15 kegiatan	300.000.000,00	15 kegiatan	350.000.000,00	100,00%	1.877.500.000,00	Seksi Prasarana & Sarana	

XXIV.VI-21

										680.245.000,00			466.500.000,00			470.000.000,00			470.000.000,00			2.556.745.000,00		Kelurahan Kauman								
		4	06	4.06.0107	17	066.5.2				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kauman	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan beburahan	100% 9 paket pekerjaan	100% 9 paket pekerjaan	100% 10 paket pekerjaan			680.245.000,00	10 kegiatan	466.500.000,00	10 kegiatan	470.000.000,00	10 kegiatan	470.000.000,00	10 kegiatan	470.000.000,00	100,00%	2.556.745.000,00	Seksi Prasarana & Sarana				
																	559.000.000,00			230.000.000,00			245.000.000,00			245.000.000,00		250.000.000,00		1.529.000.000,00		Kelurahan Kidul Dalem
		4	06	4.06.0104	17	063.5.2				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan beburahan	100% 8 paket 8 lokasi pekerjaan	100% 8 paket 8 lokasi pekerjaan	100% 8 paket pekerjaan	8		559.000.000,00	5 kegiatan	230.000.000,00	5 kegiatan	245.000.000,00	5 kegiatan	245.000.000,00	5 kegiatan	250.000.000,00	100,00%	1.529.000.000,00	Seksi Prasarana & Sarana				
																	560.000.000,00			264.000.000,00			265.000.000,00			270.000.000,00		275.000.000,00		1.634.000.000,00		Kelurahan Samaan
		4	06	4.06.0103	17	005.5.2				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Samaan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan beburahan	100% 2 kegiatan fisik 9 lokasi pekerjaan	100% 2 paket 9 lokasi pekerjaan	100% 8 kegiatan fisik 8 kegiatan belanja modal	8		560.000.000,00	8 kegiatan	264.000.000,00	8 kegiatan	265.000.000,00	8 kegiatan	270.000.000,00	8 kegiatan	275.000.000,00	100,00%	1.634.000.000,00	Seksi Prasarana & Sarana				
																	580.000.000,00			315.000.000,00			320.000.000,00			325.000.000,00		330.000.000,00		1.870.000.000,00		Kelurahan Klojen
		4	06	4.06.0101	17	003.5.2				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Klojen	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan beburahan	100% 7 Paket Pekerjaan	100% 7 Paket Pekerjaan	100% 7 Paket Pekerjaan	11		580.000.000,00	11 kegiatan	315.000.000,00	11 kegiatan	320.000.000,00	11 kegiatan	325.000.000,00	11 kegiatan	330.000.000,00	100,00%	1.870.000.000,00	Seksi Prasarana & Sarana				
																	570.000.000,00			228.000.000,00			230.000.000,00			230.000.000,00		235.000.000,00		1.493.000.000,00		Kelurahan Penanggungan
		4	06	4.06.0111	17	012.5.2				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Penanggungan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan beburahan	100% 19 Paket Pekerjaan	100% 20 Paket Pekerjaan	100% 24 Paket Pekerjaan	8		570.000.000,00	8 kegiatan	228.000.000,00	8 kegiatan	230.000.000,00	8 kegiatan	230.000.000,00	8 kegiatan	235.000.000,00	100,00%	1.493.000.000,00	Seksi Prasarana & Sarana				
																	675.250.000,00			320.000.000,00			330.000.000,00			330.000.000,00		340.000.000,00		1.995.250.000,00		Kelurahan Oro Oro Dowo
		4	06	4.06.0108	17	010.5.2				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan beburahan	100% 5 paket pekerjaan	100% 5 paket pekerjaan	100% 6 paket pekerjaan	6		675.250.000,00	6 kegiatan	320.000.000,00	6 kegiatan	330.000.000,00	6 kegiatan	330.000.000,00	6 kegiatan	340.000.000,00	100,00%	1.995.250.000,00	Seksi Prasarana & Sarana				
																	628.520.000,00			281.000.000,00			285.000.000,00			290.000.000,00		290.000.000,00		1.774.520.000,00		Kelurahan Kasin
		4	06	4.06.0106	17	008.5.2				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Kasin	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan beburahan	100,00%	100,00%	100,00%	11		628.520.000,00	11 kegiatan	281.000.000,00	11 kegiatan	285.000.000,00	11 kegiatan	290.000.000,00	11 kegiatan	290.000.000,00	100,00%	1.774.520.000,00	Seksi Prasarana & Sarana				
																	600.000.000,00			270.000.000,00			280.000.000,00			280.000.000,00		285.000.000,00		1.715.000.000,00		Kelurahan Sukoharjo
		4	06	4.06.0105	17	007.5.2				Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Sukoharjo	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan beburahan	100% 8 Paket Pekerjaan	100% 8 Paket Pekerjaan	100% 7 Paket Pekerjaan	8		600.000.000,00	8 kegiatan	270.000.000,00	8 kegiatan	280.000.000,00	8 kegiatan	280.000.000,00	8 kegiatan	285.000.000,00	100,00%	1.715.000.000,00	Seksi Prasarana & Sarana				

XXIV.VI-22

					KEURAHAN RAMPAL CELAKET					598.415.000,00		285.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		310.000.000,00		1.783.415.000,00		Sekolah Rampil Celaket	
		4	06	4.06.0102	17	004.5.2	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Rampil Celaket	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	100% 7 Paket Pekerjaan	100% 8 Paket Pekerjaan	100% 6 paket pekerjaan	598.415.000,00	12 kegiatan	285.000.000,00	12 kegiatan	290.000.000,00	12 kegiatan	300.000.000,00	12 kegiatan	310.000.000,00	100,00%	1.783.415.000,00	Seksi Prasarana & Sarana
						KEURAHAN BARENG				660.200.000,00		421.000.000,00		425.000.000,00		430.000.000,00		435.000.000,00		2.371.200.000,00		Kelurahan Bareng	
		4	06	4.06.0109	17	059.5.2	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bareng	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan	100% 2 paket 6 lokasi pekerjaan	100% 2 paket 5 lokasi pekerjaan	100% 2 paket 8 lokasi pekerjaan	660.200.000,00	11 kegiatan	421.000.000,00	11 kegiatan	425.000.000,00	11 kegiatan	430.000.000,00	11 kegiatan	435.000.000,00	100,00%	2.371.200.000,00	Seksi Prasarana & Sarana

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Klojen Kota Malang berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

XXIV.VII-2

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Klojen Kota Malang
 Tahun 2019 - 2023

No	indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,25	81,35	81,40	81,45	81,50	81,55	81,60	81,60
	Nilai Sakip OPD	71,21 (BB)	75,74 (BB)	80 (A)	80 (A)	80,01 (A)	80,01 (A)	80,02 (A)	80,02 (A)
	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	NA	NA	4,18	4,26	4,34	4,42	4,50	4,5
	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	NA	NA	62,55	62,57	62,59	62,61	62,63	62,63

XXIV.VII-3

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Klojen yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Malang Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,25	81,35	81,40	81,45	81,50	81,55	81,60	81,60
2	Nilai Sakip OPD	71,21 (BB)	75,74 (BB)	80,00 (A)	80,00 (A)	80,01 (A)	80,01 (A)	80,02 (A)	80,02 (A)
3	Prosentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Publikasi informasi	NA	NA	4	4	4	4	4	4
5	Persentase Peningkatan Pelayanan administrasi Kecamatan	95%	95%	-	-	-	-	-	-
6	Persentase peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan	95%	95%	-	-	-	-	-	-
7	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	NA	NA	4,18	4,26	4,34	4,42	4,50	4,50
8	Persentase lembaga kemasyarakatan dan ormas di wilayah kecamatan dan kelurahan yang aktif	NA	NA	60%	-	-	-	-	-
9	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (---> mendukung indeks gotong royong dan toleransi)	NA	NA	70%	75%	80%	85%	90%	90%

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun 2018-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kota Malang 2018-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, Perangkat Daerah terkait, anggota DPRD Kota Malang, unsur akademisi, FORKOMPIMCAM dan *stakeholder* lainnya. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun 2018-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan selaras dengan RPJMD Kota Malang 2018-2023 dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klojen Kota Malang serta dalam KUA/PPAS dalam APBD tahunan Pemerintah Kota Malang.

Dengan tersusunnya Renstra Tahun 2018-2023 Kecamatan Klojen Kota Malang ini diharapkan mampu mempertahankan kesinambungan perencanaan program/kegiatan pembangunan yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, sebagaimana indikator sasaran target yang telah ditentukan.

Demikian rumusan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klojen Kota Malang ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Klojen.

Malang,
Walikota Malang

2019

SUTIAJI