

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LUMAJANG TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN
LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG**

JL Achmad Yani No 9 Telp/Fax: (0334)881127

Lumajang

email : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lumajang dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul :“ **RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025**”.

Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan serta sasaran dan target Rencana Kerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu satu tahun kedepan yaitu Tahun 2025, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan Rencana Kerja yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini, tak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini semua kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik Aparatur Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun masyarakat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, agar dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang maupun pihak lain yang memerlukannya.

Lumajang, 05 Agustus 2024

CAMAT LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M. Si

NIP. 19701218 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	35
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	53
2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.....	54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	60
3.3 Program dan Kegiatan	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program Utama	142
4.2 Alokasi Anggaran	149
BAB V PENUTUP.....	150

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada 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.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

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

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

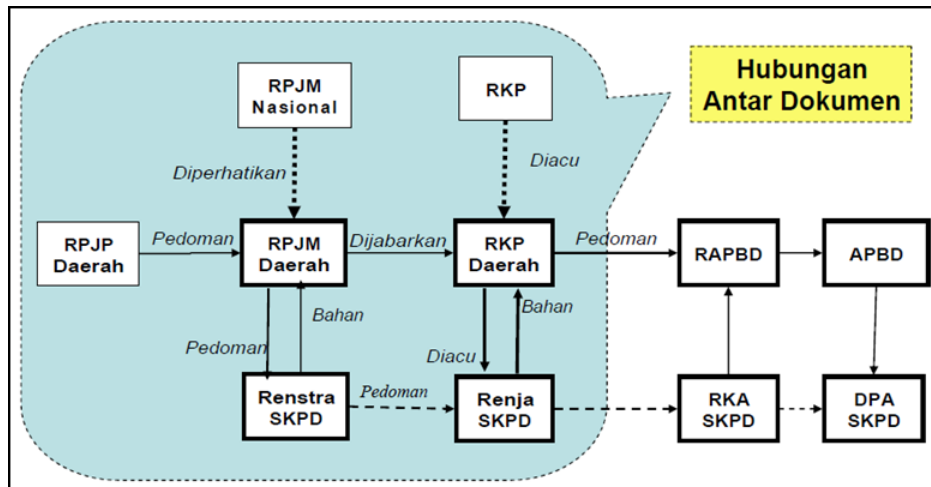
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

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



Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

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

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4663).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. 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;
19. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 58 Tahun 2020 Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender.
29. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.
30. Inpres No 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional;
31. Permendagri No 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada periode tahunan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum.

Kecamatan Lumajang untuk tiga tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2023) dan Capaian Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan Tahun n-1 (2024) berdasarkan target indikator kinerja program tidak memenuhi target Renstra 2024-2026 dan sebagian di tuangkan dalam TC-29. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. N I H I L

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

d. Faktor – faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan :

1. Program/kegiatan memenuhi keluaran yang direncanakan diatas merupakan kegiatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 yang memuat target kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan target kinerja Renstra 2024-2026.
2. Terdapat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang memiliki perbedaan satuan pengukuran pada Tahun 2023 sehingga melebihi target capaian Renstra 2024-2026.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Kecamatan Lumajang :

1. Dalam penyajian renstra sudah diukur sesuai dengan target yang terdapat pada program dan kegiatan.
2. Pelaksanaan renstra sudah disesuaikan dengan schedule bulan pada program dan kegiatan.

f. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab : N I H I L

Tabel 2.1 - TC-29 Tahun 2023
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang s/d Tahun 2024 Kabupaten Lumajang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	%	100	%	100	%	93	%	93%	100%		96,5	%	96,50%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%		100	%	100,00 %
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	-		3	Dokumen	3	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100,00 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPDJumlah dokumen RKA-SKPD	10	Dokumen	9	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	8	Dokumen	10	Dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	-	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	7	Dokumen	2	Dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	10	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100%	N/A	Laporan	10	Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
		Kinerja SKPD														
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	-	Laporan	12	laporan	12	laporan	100%	N/A	Laporan	12	Laporan	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	200%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121	orang/12 bulan	62	orang/12 bulan	59	orang/12 bulan	124	orang/12 bulan	210%	64	orang/12 bulan	186	orang/12 bulan	154%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	Dokumen	13	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	96	Dokumen	25	Dokumen	167%
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	dokumen	-	Dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	N/A	Dokumen	12	Dokumen	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15	Laporan	9	laporan	6	laporan	6	laporan	100%	8	Laporan	15	Laporan	100%
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	dokumen	-	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	N/A	Dokumen	2	Dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an /Semesteran SKPD	12	laporan	-	Dokumen	12	laporan	12	laporan	100%	N/A	Dokumen	12	Dokumen	100%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	200%
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	dokumen	-	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	N/A	Dokumen	2	Dokumen	100%
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	-	Dokumen	2	laporan	2	laporan	100%	4	Laporan	2	Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32	Laporan	20	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	N/A	Dokumen	32	Dokumen	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	N/A	%	200	%	200%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	paket	1	paket	3	paket	3	paket	100%	N/A	Dokumen	4	Dokumen	100%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	dokumen	-	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	N/A	Dokumen	1	Dokumen	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	200%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	paket	18	paket	8	paket	8	paket	100%	8	paket	26	paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	paket	12	paket	8	paket	8	paket	100%	8	paket	20	paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	19	paket	11	paket	8	paket	8	paket	100%	8	paket	19	paket	100%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	96	Laporan	3	Laporan	150%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	Laporan	20	laporan	8	laporan	8	laporan	100%	96	Laporan	28	Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	200%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	unit	10	unit	2	unit	12	unit	100%	40	unit	22	unit	183%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	200%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22	Laporan	14	laporan	8	laporan	8	laporan	100%	N/A	Laporan	22	Laporan	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14	Laporan	6	laporan	8	laporan	8	laporan	100%	96	Laporan	14	Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22	Laporan	14	laporan	8	laporan	8	laporan	100%	96	Laporan	22	Laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	200%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	unit	28	unit	28	unit	28	unit	100%	39	unit	56	unit	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	272	unit	142	unit	130	unit	130	unit	100%	142	unit	272	unit	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	unit	4	unit	7	unit	7	unit	100%	1	unit	11	unit	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	100	%	87	%	90	%	100	%	100%	100	%	187	%	187%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100	%	-	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023				Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	27	Dokumen	100%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	%	100	%	86	%	100	%	100%	100	%	200	%	200%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	200%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	lembaga	4	lembaga	4	lembaga	4	lembaga	100%	6	lembaga	8	lembaga	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	1	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100%	5	Laporan	6	Laporan	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	200%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	lembaga	4	lembaga	4	lembaga	4	lembaga	100%	35	lembaga	8	lembaga	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	unit	5	unit	-	unit	-	unit	100%	6	unit	5	unit	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	pokmas	1	pokmas	4	pokmas	4	pokmas	100%	28	pokmas	5	pokmas	100%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	200%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9	10=5+7		11=(10/4)
		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	200 % 200%
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	6	keluarga	-	keluarga	6	keluarga	6	keluarga	100%	490	keluarga	6 keluarga 100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9	10=5+7		11=(10/4)
7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1	keluarga	-	keluarga	1	keluarga	1	keluarga	100%	N/A	keluarga	100%
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	4	keluarga	-	keluarga	4	keluarga	4	keluarga	100%	N/A	keluarga	100%
7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	3	keluarga	-	keluarga	3	keluarga	3	keluarga	100%	N/A	keluarga	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023				Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilam untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2	keluarga	-	keluarga	2	keluarga	2	keluarga	100%	N/A	keluarga	2	keluarga	100%
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3	keluarga	-	keluarga	3	keluarga	3	keluarga	100%	N/A	keluarga	3	keluarga	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2	keluarga	-	keluarga	2	keluarga	2	keluarga	100%	N/A	keluarga	2	keluarga	100%
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1	keluarga	-	keluarga	1	keluarga	1	keluarga	100%	N/A	keluarga	1	keluarga	100%
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	8	keluarga	-	keluarga	8	keluarga	8	keluarga	100%	5.856	keluarga	8	keluarga	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86	%	-	%	86	%	86	%	100%	100	%	86	%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	fasilitasi	2	fasilitasi	2	fasilitasi	2	fasilitasi	100%	2	fasilitasi	4	fasilitasi	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	-	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	94	Laporan	2	Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023				Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7	11=(10/4)	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	100%	2	Laporan	-	Laporan	0%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	200%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	fasilitasi	1	fasilitasi	1	fasilitasi	1	fasilitasi	100%	100	%	2,00	%	200%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	5,00	Dokumen	2	Dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	%	100	%	82	%	82	%	100%	100	%	182	%	182%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100	%	100	%	82	%	82	%	100%	100	%	182	%	182%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100	%	100	%	82	%	82	%	100%	100	%	182	%	182%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	5	desa	5	desa	5	desa	5	desa	100%	100	%	10	%	200%
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	5	desa	5	desa	5	desa	5	desa	100%	100	%	10	%	200%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) Akumulasi 2022-2023		Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023					Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7		11=(10/4)
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	5	desa	5	desa	5	desa	5	desa	100%	100	%	10	%	200%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15	Dokumen	10	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100%	5	Dokumen	15	Dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lumajang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2 - TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang

Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target P-Renstra PD	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian P-Renstra PD	Realisasi Capaian Renstra PD	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai IKM Kecamatan	N/A	N/A	83,00	N/A	N/A	N/A	83,00	N/A	N/A	N/A	
	Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	75/B	76.50/B	77/B	56,77	75/B	76.50/B	77/B	
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	93%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target P-Renstra PD	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian P-Renstra PD	Realisasi Capaian Renstra PD	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	N/A	N/A	85,00%	100%	100%	100%	85,00%	100%	100%	100%	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Menentukan batasan sasaran kinerja yang akan diukur:
2. Menentukan kapan pelaksanaan Kinerja
3. Menentukan anggaran yang tepat agar pelaksanaan kinerja dapat berjalan dengan optimal.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidangurusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah

memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang yaitu kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasikan masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

- a) Kurang tepatnya jangka waktu penyelesaian administrasi kependudukan di lingkungan Kecamatan Lumajang;
- b) Administrasi Pemerintahan Desa belum kooperatif dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c) Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat belum dilaksanakan dengan optimal;
- d) Kondisi sarana dan prasarana yang masih kurang optimal;
- e) Adanya aturan atau kebijakan yang sering mengalami perubahan khususnya di bidang pengadministrasi keuangan dan barang ;
- f) Kurangnya koordinasi pada Pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan Lumajang khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

b. Akar Masalah

- a) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal;

- b) Masih adanya calo (jasa berbayar) dalam pengurusan adminduk;
- c) Masih adanya keterbatasan dalam penyelesaian adminduk pada tahap legalisir oleh dinas terkait;
- d) Penyelesaian administrasi keuangan (pajak PBB) desa tidak tepat waktu;
- e) SDM ahli di Desa yang masih kurang dalam hal pelaksanaan pembangunan infrasturktur Desa;
- f) SDM personil LINMAS belum terbina dan terlatih secara maksimal;
- g) Adanya refocusing / selfblocking pada anggaran Kecamatan Lumajang sehingga kurang maksimalnya pemeliharaan/ pemenuhan sarana prasarana pada Kantor Kecamatan Lumajang dan Kelurahan;
- h) Kurang sinkronnya peraturan keuangan yang berlaku sehingga menyulitkan koordinasi dalam penyusunan administrasi keuangan Kecamatan Lumajang dan Kelurahan;
- i) SDM pada seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lumajang yang masih belum terpenuhi.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Tabel TB 35 sebagai berikut

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Lumajang

Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan melakukan analisis eksternal dan internal didahului dengan pengidentifikasian kekuatan / strenghts (S), kelemahan / weaknessess (W), peluang / opportunities (O) dan ancaman / threats (T) yang dimiliki Kecamatan Lumajang berkaitan dengan perwujudan visi yang ditetapkan.

Kondisi internal terdiri dari kekuatan / strenghts (S) dan kelemahan / weaknees (W) yang dimiliki Kecamatan Lumajang.

Pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

▪ **Kekuatan/Strenghts (S)**

1. Kuantitas Sumberdaya Manusia yang mencukupi untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
2. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
3. Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
4. Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.

▪ **Kelemahan/Weakness (W)**

1. Belum sesuainya kualitas SDM dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Belum optimalnya ketersediaan dana, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas - tugas.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan Perangkat Desa dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan desa dan kepatuhan pembayaran pajak PBB.

Kondisi eksternal terdiri dari peluang / opportunities (O) dan ancaman / threats (T) yang di hadapi oleh Kecamatan Lumajang. Pengidentifikasian peluang dan ancaman yang dihadapi oleh kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

▪ **Peluang/Opportunities (O)**

1. Dilakukannya reviu RPD serta ketentuan lainnya sebagai pedoman reviu Renstra OPD.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan.
3. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai melalui pendidikan formal dan informal (kursus / pelatihan)

▪ **Ancaman/Threats (T)**

1. Koordinasi penyelenggaraan program - program pembangunan masing - masing instansi di Kecamatan yang belum optimal.
2. Terbatasnya kewenangan Camat dibandingkan dengan tugas - tugas yang harus ditangani di wilayah kecamatan.
3. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat.

Berdasarkan faktor - faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi disusun strategi. Strategi adalah pemikiran - pemikiran secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi sesuai dengan faktor lingkungan internal dan eksternal. Strategi - strategi yang disusun berdasarkan analisis SWOT menggunakan pendekatan - pendekatan sebagai berikut

- a. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (S+O)
- b. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (W+O)
- c. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi kelemahan (S+T)
- d. Mengurangi kelemahan untuk mencegah / mengatasi ancaman (W+T)

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Lumajang

didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026 di BAB III 3.5 Penentuan Isu isu Strategis, tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1. Masih adanya keterbatasan dalam penyelesaian adminduk pada tahap legalisasi dokumen kependudukan di Dispendukcapil 2. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal 3. Masih kurang aktifnya masyarakat dalam proses penyelesaian dokumen adminduk (kotak saran dan pengaduan) 4. Masih adanya calo (jasa berbayar) dalam pengurusan adminduk 5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 6. Masih Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 7. Adanya refocusing / selfblocking pada anggaran Kecamatan Lumajang sehingga kurang maksimalnya pemeliharaan/ pemenuhan

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
		sarana prasarana pada Kantor Kecamatan Lumajang dan Kelurahan 8. Kurang sinkronnya peraturan keuangan yang berlaku sehingga menyulitkan koordinasi dalam penyusunan administrasi keuangan dan barang Kecamatan Lumajang dan Kelurahan 9. SDM pada seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lumajang yang masih belum terpenuhi 10. SDM ahli di Desa yang masih kurang dalam hal pelaksanaan pembangunan infrasturktur Desa

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Perangkat Daerah Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal Perangkat Daerah, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang,

Tabel 2.3 - TC 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Lumajang	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	8.356.108.989	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Lumajang	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	26.544.500	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.267.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dokumen	22.277.500	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16 dokumen	0	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	0	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 laporan	0	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.437.816.075	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/12 bulan	6.231.055.325	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96 dokumen	198.120.000	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	96 dokumen	-	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 laporan	-	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 laporan	8.640.750	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	0	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32 laporan	-	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Lumajang	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100 %	337.762.514	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	19.962.400	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 paket	194.600.000	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	53.848.114	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	96 laporan	-	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 laporan	69.352.000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Lumajang	Persentase fasilitas pengadaan BMD	100 %	-	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Lumajang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 unit	-	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Lumajang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Lumajang	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.405.236.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	183.420.000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 laporan	1.221.816.000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Lumajang	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	148.749.900	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Lumajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	51.699.900	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Lumajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 unit	97.050.000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lumajang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Lumajang	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	100 %	11.145.000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lumajang	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100 %	11.145.000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 dokumen	11.145.000	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Lumajang	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100 %	3.186.689.000	
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Lumajang	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	18.250.000	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Lumajang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	3.600.000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	4.650.000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	10.000.000	
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Lumajang	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	100 %	3.070.609.000	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Lumajang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 lembaga	-	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	-	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lumajang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28 pokmas/ormas	3.070.609.000	
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Lumajang	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 %	12.150.000	
							Kec. Lumajang	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100 %	85.680.000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	kec. Lumajang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	490 keluarga	-	
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Lumajang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	5856 keluarga	183.510.000	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Lumajang	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	49.200.000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Lumajang	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 fasilitas	49.200.000	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	93 laporan	49.200.000	
						Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Lumajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	-	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Lumajang	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	7.200.000	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Lumajang	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 fasilitas	7.200.000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	7.200.000	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Lumajang	Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu	100 %	1.800.000	
							Kec. Lumajang	Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	100 %		
							Kec. Lumajang	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %		
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Lumajang	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu	5 Desa	1.800.000	
							Kec. Lumajang	Jumlah Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	5 Desa		
							Kec. Lumajang	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	5 Desa		
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 dokumen	-	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 dokumen	1.800.000	
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	-	
						Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Lumajang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat De	1 dokumen	-	
Jumlah					-	Jumlah				11.612.142.989	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Lumajang. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum Perangkat Daerah dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C-32

Tabel 2.5 - TC. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024 KECAMATAN LUMAJANG

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

a. Latar Belakang Inovasi Kecamatan Lumajang

Kecamatan Lumajang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 77.486 jiwa yang tersebar pada 12 (7 Kelurahan dan 5 desa) . Dimana Pekerjaan penduduknya heterogen meskipun potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan perdagangan. Sehingga perlu sekali mencari jalan keluar Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang Homogen dan Padat Penduduknya. Pemerintah Kecamatan Lumajang telah mengambil langkah untuk membuat **Inovasi** guna mempercepat dalam memberikan Pelayanan Pada masyarakat .

Dokumen kependudukan merupakan salah satu dokumen penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana pengajuan dokumen pendudukan termasuk salah satu pengajuan pelayanan yang relative banyak yang diajukan oleh masyarakat setiap harinya. Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada ke masyarakat. Tapi kami menghadapi sedikit kendala seperti yang telah kami uraian pada poin permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut kecamatan lumajang mencoba membuat inovasi yang cukup sederhana yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

b. Tujuan

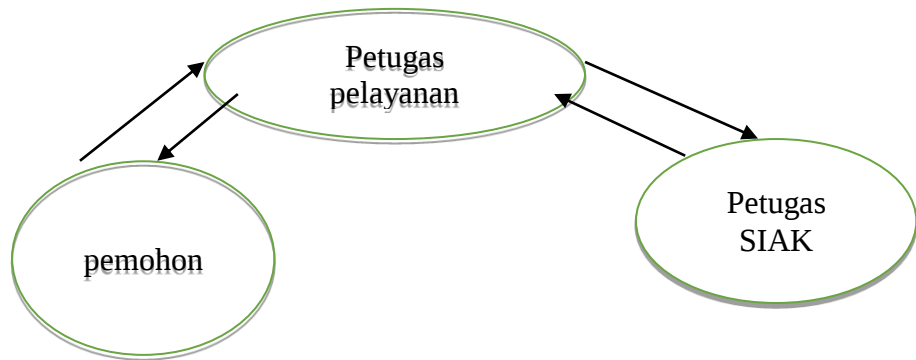
Diharapkan dengan menggunakan **Inovasi** tersebut akan membantu mempermudah dan mengatasi masalah - masalah atau kesulitan masyarakat dalam mengurus/ mengajukan dokumen kependudukan dengan Cepat dan Tepat Waktu.

d. Manfaat

- Masyarakat tidak perlu lagi Bolak balik dalam melengkapi berkas persyaratan Pengajuan;
- Masyarakat Tidak Perlu Antri Berlama – lama;
- Masyarakat Tidak Perlu lagi menggunakan Biro Jasa Pelayanan
- Proses Pelayanan Cepat Tepat Dan Benar.

e. Alur

Dapat dijelaskan melalui alur :



Mekanisme dan prosedur :

1. Pemohon memfoto semua berkas persyaratan dan mengirim foto berkas tersebut melalui nomor WhatsApp (WA) Pelayanan
2. Petugas (Operator WA) memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan. Jika berkas belum lengkap pemohon akan dihubungi kembali
3. Petugas SIAK memproses berkas pengajuan
4. Petugas WA akan menghubungi pemohon jika Dokumen yang diajukan selesai
5. Pemohon bisa mengambil dokumen kependudukan yang diajukan dengan menukar berkas permohonan kependudukan yang di ajukan

Jangka Waktu :

1 hari kerja (Jika dokumen kependudukan sudah di cetak maka petugas akan menghubungi pemohon)

Biaya /Tarif : Gratis

Produk Layanan : Dokumen kependudukan

E. Kendala

- Masih kurang pahamnya masyarakat dalam mencukupi kelengkapan persyaratan pengajuan dokumen kependudukan sehingga mesti bolak balik dalam mencukupi persyaratan
- Masih banyak masyarakat yang masih menggunakan biro jasa (calo) dalam pengurusan dokumen kependudukan;
- Pengajuan terkait Administrasi Kependudukan yang relative cukup banyak setiap harinya;
- Keterbatasan waktu bagi masyarakat dalam mengurus Dokumen Kependudukan dengan berbagai alasan (salah satu nya keterikatan waktu dengan tempat kerja)

f. Pelaksanaan Inovasi

Inovasi itu kami beri nama **BCA (Berkas Cukup WA)** . **BCA** merupakan Inovasi sederhana untuk pelayanan pengajuan dokumen kependudukan yang kami buat dengan menggunakan bantuan media komunikasi **WhastApp** atau yang lebih dikenal dengan **WA**. Dengan Inovasi ini (BCA) akan mempermudah masyarakat dalam pengajuan dokumen kependudukan masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan nya lewat WhatsApp,dan kemudian berkas pengajuan akan diterima dan di verifikasi oleh petugas pelayanan lewat WhatsApp web kecamatan lumajang. Jika berkas persyaratan nya sudah lengkap petugas pelayanan akan meneruskan ke Operator SIAK Kecamatan

Petugas pelayanan akan menghubungi pemohon untuk pengambilan dokumen kependudukan yang diajukan. Pemohon datang ke kecamatan dengan **membawa berkas persyaratan pengajuan dokumen kependudukan** untuk **ditukar** dengan dokumen kependudukan yang sudah di cetak/ diproses

**STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN LUMAJANG MELALUI
INOVASI PELAYANAN**

**“ BCA “
(BERKAS CUKUP WA)**

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELEVERY)

1. Persyaratan ;

KTP ELEKTRONIK HILANG ATAU RUSAK

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Terbaru dan data sudah benar
2. Mengisi formulir permohonan
3. KTP Asli (Jika Rusak)
4. Fotocopy KTP dan surat laporan kehilangan dari kepolisian (Jika hilang)

KARTU KELUARGA (KK)

1. Kartu keluarga asli (Jika perubahan)
2. Fotocopy KK dan Surat Kehilangan dari kepolisian (jika hilang)
3. Fotocopy Berkas Pendukung yang berkaitan dengan perubahan data misalnya Akta kelahiran dan lainnya.

AKTA KELAHIRAN

1. Surat keterangan dari dokter/bidan/penolong kelahiran (Asli) atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta perkawinan orang tua (dilegalisir) atau surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP el orang tua

SURAT PINDAH ANTAR KECAMATAN DALAM SATU KABUPATEN

1. Kartu Keluarga Asli
2. KTP Asli
3. Fotocopy buku nikah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Program Prioritas Nasional Tahun 2025

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

3.1.2 Program Prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;

3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian social dan pelestarian nilai – nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energy;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat di Jawa Timur.

2.3.4. Program Prioritas Kabupaten Lumajang Tahun 2025

Program Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 poin yaitu :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan;
2. Penataan ruang perkotaan yang berkualitas;
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan);
5. Pengembangan sarana prasarana pendukung penerapan e-government;
6. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, dalam hal ini Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang secara teknis mengampu kewilayahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang mendukung program kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ke satu yaitu Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan.

Dukungan tersebut nampak dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut telah dilaksanakan inovasi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ditunjukkan dalam Survey Kepuasan Masyarakat. Dalam hal ini, hasil SKM Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang Tahun 2022 menunjukkan nilai 86,32 %, atau BAIK.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Lumajang untuk satu tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.1
Indikator Tujuan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Penghitungan	Target Kinerja Tujuan
1	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan setiap Tiga Bulan sekali	75

3.2.4 Sasaran

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

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lumajang selama kurun waktu satu tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Lumajang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan 2 (dua) sasaran dan (2) dua indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan, dengan indikator Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ; dan
- 2) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator rata-rata presentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu.

Tabel. 3.2
Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target		
			2024	2025	2026
Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	75	76,50	77
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target		
			2024	2025	2026
	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Lumajang diarahkan untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;**
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;**
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;**
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;**
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table TC.33 sebagai berikut.

Tabel 3.3
TC 33 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KECAMATAN LUMAJANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	Hasil Perhitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten				76,50/B						
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100%				100%						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi operasional perkantoran yang direncanakan dikali 100			Kecama tan Lumaja ng	100%		8.356.108.98 9	DAU		100%	9.550.044.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	(Jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terpenuhi/Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan)*100%			Kecama tan Lumaja ng	100%		26.544.500	DAU		100%	43.757.000
7.01.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				1 dokumen		4.267.000	DAU		3 doku men	4.267.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penyusunan dokumen RENJA Kecamatan Lumajang	1	Kecama tan Lumaja ng	1 dokumen		4.267.000			1 doku men	4.267.000
7.01.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun			Kecama tan Lumaja ng	8 dokumen		22.277.500	DAU		8 doku men	22.275.000
					Penyusunan dokumen RKA Kecamatan Lumajang Tahun 2024			1 dokumen		2.910.000			1 doku men	2.910.000
					Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Citrodiwangsa n Tahun 2024			1 dokumen		3.432.000			1 doku men	3.435.000
					Penyusunan dokumen RKA Ditotrunan 2024			1 dokumen		3.030.000			1 doku men	3.030.000
					Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Jogotrunan Tahun 2024			1 dokumen		3.030.000			1 doku men	3.030.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Jogoyudan Tahun 2024			1 dokumen		2.290.000			1 doku men	2.290.000
					Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Rogotrunan Tahun 2024			1 dokumen		3.005.500			1 doku men	3.000.000
					Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Tompokersan Tahun 2024			1 dokumen		2.290.000			1 doku men	2.290.000
					Penyusunan dokumen RKA Kelurahan Kepuharjo Tahun 2024			1 dokumen		2.290.000			1 doku men	2.290.000
7.01.01.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun		1	Kecama tan Lumaja ng	0 dokumen		-	DAU	8.000.0 00	16 doku men	17.215.000
					Penyusunan dokumen RKA Perubahan dan Pergeseran Kecamatan Lumajang			0 Dokumen		-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penyusunan dokumen RKA Perubahan dan Pergeseran Kelurahan Citrodiwangsa n			0 Dokumen		-			2 doku men	3.435.000
					Penyusunan dokumen RKA Perubahan dan Pergeseran Kelurahan Ditotrunan			0 Dokumen		-			2 doku men	4.058.000
					Penyusunan dokumen RKA Perubahan dan Pergeseran Kelurahan Jogotrunan			0 Dokumen		-			2 doku men	2.800.000
					Penyusunan dokumen RKA Perubahan dan Pergeseran Kelurahan Jogoyudan			0 Dokumen		-			2 doku men	1.369.000
					Penyusunan dokumen RKA Perubahan dan Pergeseran Kelurahan Rogotrunan			0 Dokumen		-			2 doku men	1.521.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penyusunan dokumen RKA Perubahan dan Pergeseran Kelurahan Tompokersan			0 Dokumen		-			2 doku men	1.344.000
					Penyusunan dokumen RKA Perubahan dan Pergeseran Kelurahan Kepuharjo			0 Dokumen		-			2 doku men	2.688.000
7.01.01.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun		1		0 Laporan		-				
					Penyusunan dokumen LKJIP tribulan dan Tahunan Kecamatan Lumajang Tahun 2024			0 Laporan		-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		1		0 laporan		-				
					Penyusunan laporan evaluasi kinerja (LKJ) tribulanan perangkat daerah kecamatan lumajang			0 laporan		-				
					Penyusunan laporan evaluasi kinerja (LKJ) tribulanan perangkat daerah Kelurahan Citrodiwangsan			0 laporan		-				
					Penyusunan laporan evaluasi kinerja (LKJ) tribulanan perangkat daerah Kelurahan Ditotrunan			0 laporan		-				
					Penyusunan laporan evaluasi kinerja (LKJ) tribulanan perangkat daerah			0 laporan		-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kelurahan Jogoyudan									
					Penyusunan laporan evaluasi kinerja (LKJ) tribulanan perangkat daerah Kelurahan Rogotrunan			0 laporan		-				
					Penyusunan laporan evaluasi kinerja (LKJ) tribulanan perangkat daerah Kelurahan Tompokersan			0 laporan		-				
					Penyusunan laporan evaluasi kinerja (LKJ) tribulanan perangkat daerah Kelurahan Kepuharjo			0 laporan		-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang harus dipenuhi)*100%			Kecama tan Lumaja ng	100%		6.437.816.07 5	DAU		100%	7.123.224.000
7.01.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang terlayani pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Lumajang dan Kelurahan	1	Kecama tan Lumaja ng	64 ASN /12 bulan		6.231.055.32 5	DAU	Instruksi Bupati	64 ASN /12 bulan	6.758.400.000
					Gaji dan Tunjangan ASN					3.871.890.85 8				
					Tambahan Penghasilan ASN					2.359.164.46 7				
7.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	Kecama tan Lumaja ng	96 dokumen		198.120.000	DAU		48 doku men	348.552.000
					Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kecamatan Lumajang			12 dokumen		44.940.000			12 doku men	161.364.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Citrodwangsan			12 dokumen		21.780.000			12 dokumen	24.636.000
					Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Ditotrunan			12 dokumen		21.780.000			12 dokumen	24.636.000
					Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Jogotrunan			12 dokumen		21.780.000			12 dokumen	30.372.000
					Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Jogoyudan			12 dokumen		21.780.000			12 dokumen	30.372.000
					Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa			12 dokumen		22.500.000			12 dokumen	24.636.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kelurahan Rogotrunan									
					Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Tompokersan			12 dokumen		21.780.000			12 doku men	27.300.000
					Pelaksanaan administrasi keuangan, serta barang dan jasa Kelurahan Kepuharjo			12 dokumen		21.780.000			12 doku men	25.236.000
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun		1		0 Dokumen		-				
					Fasilitasi pelaksanaan Akuntansi Kecamatan Lumajang			0 Dokumen		-				
					Fasilitasi pelaksanaan Akuntansi Kelurahan Citrodwangsan			0 Dokumen		-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Fasilitasi pelaksanaan Akuntansi Kelurahan Ditrotunan			0 Dokumen		-				
					Fasilitasi pelaksanaan Akuntansi Kelurahan Jogotrunan			0 Dokumen		-				
					Fasilitasi pelaksanaan Akuntansi Kelurahan Jogoyudan			0 Dokumen		-				
					Fasilitasi pelaksanaan Akuntansi Kelurahan Rogotrunan			0 Dokumen		-				
					Fasilitasi pelaksanaan Akuntansi Kelurahan Tompokersan			0 Dokumen		-				
					Fasilitasi pelaksanaan Akuntansi Kelurahan Kepuharjo			0 Dokumen		-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD yang tersusun		1		0 laporan		-				
					Penyusunan laporan keuangan bulanan Kecamatan Lumajang (Laporan Fungsional dan DTH Pajak)			0 laporan		-				
7.01.01.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun		1	Kecama tan Lumaja ng	8 laporan		8.640.750	DAU		8 lapor an	16.272.000
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kecamatan Lumajang			1 laporan		1.640.750			1 lapor an	1.156.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Citrodiwangsa n			1 laporan		1.000.000			1 lapor an	2.067.000
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Ditotrunan			1 laporan		1.000.000			1 lapor an	2.067.000
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Jogotrunan			1 laporan		1.000.000			1 lapor an	2.067.000
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Jogoyudan			1 laporan		1.000.000			1 lapor an	2.466.000
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Rogotrunan			1 laporan		1.000.000			1 lapor an	2.466.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Tompokersan			1 laporan		1.000.000			1 lapor an	2.166.000
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (CALK) Kelurahan Kepuharjo			1 laporan		1.000.000			1 lapor an	1.817.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	(Jumlah fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi/Jumlah fasilitasi fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah yang harus dipenuhi)*100%			Kecama tan Lumaja ng	100%		-	DAU		100%	-
7.01.01.2.03. 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terusun		1	Kecama tan Lumaja ng	0 Laporan		-	DAU			
					Rekonsiliasi BMD Kecamatan Lumajang			0 Laporan		-			32 doku men	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Rekonsiliasi BMD Kelurahan Citrodiwangsan			0 Laporan		-				
					Rekonsiliasi BMD Kelurahan Ditotrunan			0 Laporan		-				
					Rekonsiliasi BMD Kelurahan Jogoyudan			0 Laporan		-				
					Rekonsiliasi BMD Kelurahan Rogotrunan			0 Laporan		-				
					Rekonsiliasi BMD Kelurahan Tompokersan			0 Laporan		-				
					Rekonsiliasi BMD Kelurahan Kepuharjo			0 Laporan		-				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	(Jumlah fasilitas administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi/Jumlah fasilitasi administrasi Umum Perangkat Daerah yang harus dipenuhi)*100%			Kecama tan Lumaja ng	100%		337.762.514	DAU		100%	447.642.000
7.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Kecama tan Lumaja ng	8 paket		19.962.400				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Kecamatan Lumajang			1 paket		4.000.000			1 paket	4.200.000
					Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Kelurahan Citrodiwangsan			1 paket		3.029.900			1 paket	3.325.500
					Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Kelurahan Ditotrunan			1 paket		2.143.100			1 paket	2.143.100
					Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Kelurahan Jogotrunan			1 paket		2.143.100			1 paket	2.217.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Kelurahan Jogoyudan			1 paket		2.217.000			1 paket	2.217.000
					Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Kelurahan Rogotrunan			1 paket		2.069.200			1 paket	2.143.100
					Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Kelurahan Tompokersan			1 paket		2.143.100			1 paket	2.143.100
					Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kelurahan Kepuharjo			1 paket		2.217.000			1 paket	2.217.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	Kecama tan Lumaja ng	32 paket		194.600.000	DAU		32 paket	203.200.000
					Pengadaan logistik kantor Kecamatan Lumajang			4 paket		29.600.000			4 paket	32.900.000
					Pengadaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih					3.500.000			1	
					Pengadaan alat tulis kantor					18.000.000			1	
					Pengadaan Kertas dan Cover					7.100.000			1	
					Pengadaan Materai					1.000.000			1	
					Pengadaan logistik kantor Kelurahan Citrodiwangsa n			4 paket		25.000.000			4 paket	26.200.000
					Pengadaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih					5.100.000			1	
					Pengadaan alat tulis kantor					14.400.000			1	
					Pengadaan Kertas dan Cover					4.500.000			1	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pengadaan Materai					1.000.000			1	
					Pengadaan logistik kantor Kelurahan Ditotrunan			4 paket		22.500.000			4 paket	22.300.000
					Pengadaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih					4.800.000			1	
					Pengadaan alat tulis kantor					12.000.000			1	
					Pengadaan Kertas dan Cover					4.500.000			1	
					Pengadaan Materai					1.200.000			1	
					Pengadaan logistik kantor Kelurahan Jogotrunan			4 paket		25.000.000			4 paket	24.600.000
					Pengadaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih					3.800.000			1	
					Pengadaan alat tulis kantor					14.600.000			1	
					Pengadaan Kertas dan Cover					6.000.000			1	
					Pengadaan Materai					600.000			1	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pengadaan logistik kantor Kelurahan Jogoyudan			4 paket		22.500.000			4 paket	26.500.000
					Pengadaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih					4.500.000			1	
					Pengadaan alat tulis kantor					12.000.000			1	
					Pengadaan Kertas dan Cover					4.500.000			1	
					Pengadaan Materai					1.500.000			1	
					Pengadaan logistik kantor Kelurahan Rogotrunan			4 paket		22.500.000			4 paket	20.000.000
					Pengadaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih					2.400.000			1	
					Pengadaan alat tulis kantor					9.600.000			1	
					Pengadaan Kertas dan Cover					8.400.000			1	
					Pengadaan Materai					2.100.000			1	
					Pengadaan logistik kantor Kelurahan Tompokersan			4 paket		25.000.000			4 paket	22.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pengadaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih					4.500.000			1	4.500.000
					Pengadaan alat tulis kantor					14.800.000			1	12.000.000
					Pengadaan Kertas dan Cover					4.500.000			1	4.500.000
					Pengadaan Materai					1.200.000			1	1.200.000
					Pengadaan logistik kantor Kelurahan Kepuharjo			4 paket		22.500.000			4 paket	28.500.000
					Pengadaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih					4.500.000				
					Pengadaan alat tulis kantor					12.000.000				
					Pengadaan Kertas dan Cover					4.500.000				
					Pengadaan Materai					1.500.000				
7.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	Kecama tan Lumaja ng	8 paket		53.848.114	DAU		8 paket	59.492.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kecamatan Lumajang			1 paket		14.756.114			1 paket	20.000.000
					Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Citrodiwangsan			1 paket		6.000.000			1 paket	6.400.000
					Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Ditotrunan			1 paket		6.000.000			1 paket	4.500.000
					Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Jogotrunan			1 paket		6.000.000			1 paket	7.500.000
					Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Jogoyudan			1 paket		6.000.000			1 paket	6.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Rogotrunan			1 paket		6.092.000			1 paket	6.092.000
					Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Tompokersan			1 paket		4.500.000			1 paket	4.500.000
					Pengadaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kepuharjo			1 paket		4.500.000			1 paket	4.500.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersusun		1	Kecamatan Lumajang	0 laporan		-	DAU		96 laporan	41.700.000
					Pengadaan konsumsi tamu Kecamatan Lumajang			0 laporan		-			12 laporan	7.500.000
					Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Citrodwangsan			0 laporan		-			12 laporan	6.600.000
					Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Ditotrunan			0 laporan		-			12 laporan	4.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Jogotrunan			0 laporan		-			12 laporan	4.500.000
					Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Jogoyudan			0 laporan		-			12 laporan	4.500.000
					Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Rogotrunan			0 laporan		-			12 laporan	5.400.000
					Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Tompokersan			0 laporan		-			12 laporan	4.200.000
					Pengadaan konsumsi tamu Kelurahan Kepuharjo			0 laporan		-			12 laporan	4.500.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun		1	Kecamatan Lumajang	96 laporan		69.352.000	DAU		96 laporan	143.250.000
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi Kecamatan Lumajang			12 laporan		23.950.000			12 laporan	51.400.000
					Makanan dan Minuman Rapat					15.750.000				37.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Perjalanan Dinas Biasa					8.200.000				8.200.000
					Penyelenggara an rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Citrodiwangsa n			12 laporan		6.486.000			12 lapor an	13.000.000
					Makanan dan Minuman Rapat					-				540.000
					Perjalanan Dinas Biasa					6.486.000				10.200.000
					Penyelenggara an rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Ditotrunan			12 laporan		6.486.000			12 lapor an	14.250.000
					Makanan dan Minuman Rapat					-				4.050.000
					Perjalanan Dinas Biasa					6.486.000				10.200.000
					Penyelenggara an rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Jogotrunan			12 laporan		6.486.000			12 lapor an	5.100.000
					Perjalanan Dinas Biasa					6.486.000				5.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penyelenggara an rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Jogoyudan			12 laporan		6.486.000			12 lapor an	12.150.000
					Makanan dan Minuman Rapat					-				4.500.000
					Perjalanan Dinas Biasa					6.486.000				7.650.000
					Penyelenggara an rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Rogotrunan			12 laporan		6.486.000			12 lapor an	8.100.000
					Makanan dan Minuman Rapat					-				3.000.000
					Perjalanan Dinas Biasa					6.486.000				5.100.000
					Penyelenggara an rapat koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Tompokersan			12 laporan		6.486.000			12 lapor an	13.000.000
					Makanan dan Minuman Rapat					-				4.500.000
					Perjalanan Dinas Biasa					6.486.000				8.500.000
					Penyelenggara an rapat koordinasi dan Konsultasi			12 laporan		6.486.000			12 lapor an	26.250.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kelurahan Kepuharjo									
					Makanan dan Minuman Rapat					-				
					Perjalanan Dinas Biasa					6.486.000				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan BMD	(Jumlah fasilitas pengadaan BMD yang terpenuhi/Jumlah fasilitasi pengadaan BMD yang harus dipenuhi)*100%			Kecama tan Lumaja ng	100%		-	DAU		100%	144.050.000
7.01.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	Kecama tan Lumaja ng	0 unit		-	DAU	Instruksi Bupati	29 unit	144.050.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kecamatan Lumajang			0 unit		-			8 unit	12.050.000
					Pengadaan Camera cctv					-		FLPD		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Citrodiwangsa n			0 unit		-			4 unit	28.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Laptop									
					Printer							FLPD		
					receiver HT									
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Ditotrunan			0 unit		-			3 unit	24.000.000
					Pengadaan Komputer									
					Printer							FLPD		
					Running text							FLPD		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Jogotrunan			0 unit		-			1 unit	5.000.000
					Pengadaan Printer							FLPD		
					Pengadaan Laptop							FLPD		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Jogoyudan			0 unit		-			2 unit	6.000.000
					Pengadaan Printer							FLPD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pengadaan Laptop							FLPD		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Rogotrunan			0 unit		-			2 unit	19.000.000
					Pengadaan Laptop									
					Pengadaan AC							FLPD		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Tompokersan			0 unit		-			1 unit	15.000.000
					Komputer							FLPD		
					Printer							FLPD		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya pada Kelurahan Kepuharjo			0 unit		-			8 unit	35.000.000
					Komputer							FLPD		
					Printer							FLPD		
					AC							FLPD		
					Running text							FLPD		
					kursi Pelayanan							FLPD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					sound System									
7.01.01.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 unit		-				
					Pembangunan Tempat Parkir Kelurahan jogotrunan	1		0 unit		-				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi/Jumlah fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang harus dipenuhi)*100%			Kecamatan Lumajang	100%		1.405.236.000	DAU		100%	1.579.652.000
7.01.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pembayaran rekening Air, Listrik dan Telp Kecamatan Lumajang	1	Kecamatan Lumajang	96 laporan		183.420.000	DAU		96 laporan	181.560.000
					Kecamatan Lumajang			12 laporan		58.860.000			12 laporan	27.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pembayaran rekening Air Kecamatan Lumajang					4.500.000				
					Pembayaran rekening Listrik Kecamatan Lumajang					54.000.000				
					Pembayaran internet Kecamatan Lumajang					360.000				
					Kelurahan Citrodiwangsa n			12 laporan		24.540.000			12 lapor an	24.540.000
					Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Citrodiwangsan					14.700.000				14.700.000
					Pembayaran internet Kelurahan Citrodiwangsan					9.840.000				9.840.000
					Kelurahan Ditotrunan			12 laporan		3.600.000			12 lapor an	19.800.000
					Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Ditotrunan					3.600.000				10.200.000
					Pembayaran internet Kelurahan Ditotrunan					-				9.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kelurahan Jogotrunan			12 laporan		22.200.000			12 lapor an	22.200.000
					Pembayaran rekening Air Kelurahan Jogotrunan					2.400.000				2.400.000
					Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Jogotrunan					10.200.000				10.200.000
					Pembayaran internet Kelurahan Jogotrunan					9.600.000				9.600.000
					Kelurahan Jogoyudan			12 laporan		18.600.000			12 lapor an	21.000.000
					Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Jogoyudan					9.600.000				10.200.000
					Pembayaran internet Kelurahan Jogoyudan					9.000.000				10.800.000
					Kelurahan Rogotrunan			12 laporan		19.620.000			12 lapor an	19.620.000
					Pembayaran rekening Telepon Kelurahan Rogotrunan					780.000				780.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Rogotrunan					10.200.000				10.200.000
					Pembayaran internet Kelurahan Rogotrunan					8.640.000				8.640.000
					Kelurahan Tompokersan			12 laporan		23.400.000			12 lapor an	23.400.000
					Pembayaran rekening Air Kelurahan Tompokersan					2.400.000				2.400.000
					Pembayaran rekening Listrik Kelurahan Tompokersan					10.200.000				10.200.000
					Pembayaran internet Kelurahan Tompokersan					10.800.000				10.800.000
					Kelurahan Kepuharjo			12 laporan		12.600.000			12 lapor an	23.400.000
					Pembayaran rekening Air Kecamatan Lumajang					2.400.000				
					Pembayaran rekening Listrik Kecamatan Lumajang					10.200.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pembayaran internet Kecamatan Lumajang					-				
7.01.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa Tenaga Administrasi dan Jaminan Kesehatan Kecelakaan	1	Kecama tan Lumaja ng	96 laporan		1.221.816.000	DAU		96 lapor an	1.398.092.000
					Kecamatan Lumajang			12 laporan		206.499.000			12 lapor an	350.000.000
					Tenaga Administrasi					151.200.000				
					Tenaga Administrasi					40.800.000				
					Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					13.078.800				
					aminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					631.800				
					Jaminan Kematian bagi Non ASN					788.400				
					Kelurahan Citrodiwangsa n			12 laporan		110.055.000			12 lapor an	128.784.000
					Tenaga Administrasi					102.000.000				
										-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.266.000				
					jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					351.000				
					Jaminan Kematian bagi Non ASN					438.000				
					Kelurahan Ditotrunan			12 laporan		151.677.000			12 lapor an	150.648.000
					Tenaga Administrasi					140.400.000				
					Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					10.172.400				
					Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					491.400				
					Jaminan Kematian bagi Non ASN					613.200				
					Kelurahan Jogotrunan			12 laporan		171.288.000			12 lapor an	170.208.000
					Tenaga Administrasi					122.400.000				122.400.000
					Tenaga Kebersihan					18.000.000				18.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					18.000.000				18.000.000
					Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					11.625.600				10.656.000
					Jaminan Kematian bagi Non ASN					561.600				508.800
					Jaminan Kematian bagi Non ASN					700.800				643.200
					Kelurahan Jogoyudan			12 laporan		107.655.000			12 lapor an	106.920.000
					Tenaga Administrasi					81.600.000				81.600.000
					Tenaga Kebersihan					18.000.000				18.000.000
					Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.266.000				6.600.000
					Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					351.000				318.000
					Jaminan Kematian bagi Non ASN					438.000				402.000
					Kelurahan Rogotrunan			12 laporan		107.655.000			12 lapor an	106.980.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Tenaga Administrasi					81.600.000				81.600.000
					Tenaga Kebersihan					18.000.000				18.000.000
					Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.266.000				6.660.000
					Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					351.000				318.000
					Jaminan Kematian bagi Non ASN					438.000				402.000
					Kelurahan Tompokersan			12 laporan		215.310.000			12 lapor an	213.840.000
					Tenaga Administrasi					163.200.000				199.200.000
					Tenaga Kebersihan					36.000.000				
					Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					14.532.000				13.200.000
					Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					702.000				636.000
					Jaminan Kematian bagi Non ASN					876.000				804.000
					Kelurahan Kepuharjo			12 laporan		151.677.000			12 lapor an	170.712.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Tenaga Administrasi					122.400.000				
					Tenaga Kebersihan					18.000.000				
										-				
					Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					10.172.400				
					Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					491.400				
					Jaminan Kematian bagi Non ASN					613.200				
										-				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	(Jumlah fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi/Jumlah fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang harus dipenuhi)*100%			Kecama tan Lumaja ng	100%		148.749.900	DAU		100%	211.719.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarkannya Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1	Kecama tan Lumaja ng	38 unit		51.699.900	DAU		40 unit	109.069.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kecamatan Lumajang			7 unit		36.199.900			9 unit	47.520.000
					Bakar dan Pelumas					14.280.900				
					Roda 3					2.515.900				
					Roda 4					11.765.000				
					Suku Cadang Alat Angkutan					5.519.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					13.600.000				
					Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua					1.500.000				
					Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					1.300.000				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Citrodiwangsa n			3 unit		1.500.000			3 unit	9.950.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Bakar dan Pelumas					-				6.950.000
					Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua					1.500.000				3.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Ditotrunan			4 unit		2.000.000			4 unit	7.475.000
					Bakar dan Pelumas					-				3.475.000
					Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua					2.000.000				4.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Jogotrunan			5 unit		2.500.000			5 unit	8.475.000
					Bakar dan Pelumas					-				3.475.000
					Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua					2.500.000				5.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan			5 unit		2.500.000			5 unit	8.044.100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jogoyudan									
					Bakar dan Pelumas					-				3.044.100
					Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua					2.500.000				5.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Rogotrunan			4 unit		2.000.000			4 unit	6.502.800
					Bakar dan Pelumas					-				3.502.800
					Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan					2.000.000				3.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Bermotor Beroda Dua									
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Tompokersan			5 unit		2.500.000			5 unit	8.044.100
					Bakar dan Pelumas					-				3.044.100
					Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua					2.500.000				5.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pajak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kelurahan Kepuharjo			5 unit		2.500.000			5 unit	13.058.000
					Bakar dan Pelumas					-				
					Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua					2.500.000				
7.01.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	Kecama tan Lumaja ng	188 unit		97.050.000	DAU		146 unit	102.650.000
					Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kecamatan Lumajang			49 unit		28.150.000			49 unit	36.100.000
					Alat Kantor dan Rumah Tangga-					-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya									
					Pemeliharaan AC					7.200.000				
					Pemeliharaan Komputer					11.200.000				
					Pemeliharaan Printer					9.750.000				
					Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Citrodwangsan			14 unit		9.900.000			19 unit	9.600.000
					Pemeliharaan Komputer					4.900.000				6.300.000
					pemeliharaan AC					2.400.000				
					Pemeliharaan Printer					2.600.000				2.600.000
					Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Ditotrunan			17 unit		10.700.000			15 unit	10.250.000
					Pemeliharaan Komputer					5.600.000				7.000.000
					pemeliharaan AC					1.200.000				
					Pemeliharaan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Printer					3.900.000				3.250.000
					Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Jogotrunan			10 unit		6.500.000			10 unit	6.750.000
					Pemeliharaan Komputer					2.100.000				3.500.000
					pemeliharaan AC					1.800.000				
					Pemeliharaan Printer					2.600.000				3.250.000
					Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Jogoyudan			14 unit		9.800.000			11 unit	7.450.000
					Pemeliharaan Komputer					3.500.000				4.200.000
					pemeliharaan AC					2.400.000				
					Pemeliharaan Printer					3.900.000				3.250.000
					Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Rogotrunan			18 unit		10.650.000			16 unit	10.800.000
					Pemeliharaan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Komputer					4.200.000				5.600.000
					pemeliharaan AC					600.000				
					Pemeliharaan Printer					5.850.000				5.200.000
					Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Tompokersan			18 unit		11.250.000			16 unit	10.800.000
					Pemeliharaan Komputer					4.200.000				5.600.000
					pemeliharaan AC					1.200.000				
					Pemeliharaan Printer					5.850.000				5.200.000
					Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kelurahan Kepuharjo			17 unit		10.100.000			16 unit	10.900.000
					Pemeliharaan Komputer					5.600.000				
					pemeliharaan AC					600.000				
					Pemeliharaan Printer					3.900.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	(Jumlah pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP/Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat)x 100			Kecama tan Lumaja ng	100%		11.145.000	DAU		100%	9.068.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan x 100 %			Kecama tan Lumaja ng	100%		11.145.000	DAU		100%	9.068.000
7.01.02.2.01. 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang tersusun		1	Kecama tan Lumaja ng	29 dokumen		11.145.000	DAU	5.850.0 00	31 doku men	9.068.000
					Pembinaan Pelayanan Publik Perangkat desa dan kelurahan terkait standart			2 dokumen		4.185.000			12 doku men	1.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Forum Konsultasi Publik (FKP)			2 dokumen		2.300.000			2 doku men	50.000
					Evaluasi Standar Pelayanan Publik di Desa dan Kelurahan			1 dokumen		1.600.000			1 doku men	75.000
					Pelaporan bulanan PATEN			12 dokumen		3.060.000			12 doku men	150.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa+persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelurahan+Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan+Persenta se Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan) dibagi 4			Kecama tan Lumaja ng	100%		3.186.689.000	DAU		100%	4.344.457.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100			Kecama tan Lumaja ng	100%		18.250.000	DAU		100%	233.570.000
7.01.03.2.01. 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang di Desa dan Kelurahan	1	Kecama tan Lumaja ng	6 lembaga Kemasyara katan		3.600.000	DAU		6 lemb aga	3.600.000
7.01.03.2.01. 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang tersusun	Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan	1	Kecama tan Lumaja ng	1 dokumen		4.650.000	DAU		1 doku men	18.000.000
					Bahan Cetak (fotocopy)					150.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.500.000				
7.01.03.2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang tersusun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Kecama tan Lumaja ng	1 laporan		10.000.000	DAU		7 lapor an	211.970.000
					Pemulasaraan jenazah (tompokersan)			1 laporan		10.000.000				
					Pelaksanaan Lumajang Mbiyen (dekorasi)			0 laporan		-		FLPD	1 lapor an	22.400.000
					A. Stand Pameran Potensi					2.062.500				22.000.000
					B. Dekorasi Stand					1.500.000				250.000
					C. Instalasi dan jaringan Listrik stand Pameran Potensi					250.000				150.000
					D. Mobilisasi Perlengkapan (truck)					1.200.000				3.375.000
					E. BBM					272.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					F. Perjalanan Dinas Penjaga Stand					1.410.000				
					G. Konsumsi Penjaga stand					540.000				
					H. Kesenian / Pertunjukkan					2.000.000				
					Pelaksanaan MTQ			0 laporan		-		FLPD	1 lapor an	25.895.000
					Calon Kafilah					5.000.000				1.320.000
					Snack					1.695.000				375.000
					Nasi Kotak					3.390.000				3.375.000
					Dewan Pembina					3.000.000				5.625.000
					Backdrop/spand uk					32.500				450.000
					Sound System diesel					2.500.000				9.750.000
					Pelaksanaan Pramuka			0 laporan		-			1 lapor an	17.975.000
					Bahan Cetak (fotocopy)					250.000				375.000
					banner					300.000				150.000
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.375.000				4.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					450.000				450.000
					Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					5.000.000				5.000.000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.625.000				7.500.000
					Pelaksanaan Posyandu Gerbangmas			0 laporan		-		FLPD	1 lapor an	6.525.000
					Bahan Cetak (fotocopy)					625.000				375.000
					Banner					150.000				150.000
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.250.000				2.250.000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.750.000				3.750.000
					Fasilitasi POPKAB			0 laporan		-		FLPD	1 lapor an	114.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					-				15.000.000
					Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					1.800.000				13.500.000
					Belanja Pakaian Olahraga					7.000.000				60.000.000
					Honorarium Pelatih POPKAB					3.000.000				4.800.000
					Bahan Cetak (fotocopy)					-				
					Pembinaan Desa/Keluraha n Bersinar			0 laporan		-				
					Makanan dan Minuman					1.575.000				
					Honorarium Narasumber					450.000				
					Transport					1.575.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Kelurahan	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan dikali 100			Kecama tan Lumaja ng	100%		3.070.609.000	DAU		100%	4.049.650.000
7.01.03.2.02. 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1	Kecama tan Lumaja ng	0 lembaga Kemasyara katan	-		DAU		35 lemb aga	40.590.000
					Pelaksanaan Musrenbang Kel di Kelurahan Citrodiwangsan			0 lembaga Kemasyarak atan	-				5 lemb aga	5.400.000
					Pelaksanaan Musrenbang Kel di Kelurahan Ditotrunan			0 lembaga Kemasyarak atan	-				5 lemb aga	5.400.000
					Pelaksanaan Musrenbang Kel di Kelurahan Jogotrunan			0 lembaga Kemasyarak atan	-				5 lemb aga	6.750.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pelaksanaan Musrenbang Kel di Kelurahan Jogoyudan			0 lembaga Kemasyarak atan	-				5 lemb aga	6.750.000
					Pelaksanaan Musrenbang Kel di Kelurahan Rogotrunan			0 lembaga Kemasyarak atan	-				5 lemb aga	3.000.000
					Pelaksanaan Musrenbang Kel di Kelurahan Tompokersan			0 lembaga Kemasyarak atan	-				5 lemb aga	7.515.000
					Pelaksanaan Musrenbang Kel di Kelurahan Kepuharjo			0 lembaga Kemasyarak atan	-				5 lemb aga	2.250.000
														3.525.000
7.01.03.2.02. 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1	Kecama tan Lumaja ng	0 unit	-		DAU EAR MAR KED		7 unit	600.000.000
					Rehabilitasi Poskeskel Kelurahan Citrodiwangsan			0 unit	-				1 unit	100.000.000
					Pengadaan Alat kesehatan Poskeskel dan Kelurahan Citrodiwangsan			0 unit	-					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pembangunan Saluran Drainase dan selokan pada Kelurahan Ditotrunan			0 unit		-				
					Pembinaan karang taruna bidang wisata di kelurahan ditotrunan			0 unit		-				
					Pembangunan Saluran Drainase dan selokan pada Kelurahan Jogotrunan			0 unit		-				
					Pengembangan Poskeskel Kelurahan pada Kelurahan Jogoyudan			0 unit		-			1 unit	100.000.000
					Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Jogoyudan			0 unit		-				
					Pengadaan sarana dan prasana Poskeskel dan Kelurahan Rogotrunan			0 unit		-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan poskeskel Kelurahan Rogotrunan			0 unit		-				
					Pengadaan Sarana Taman Baca Kelrahan rogotrunan			0 unit		-				
					Pengadaan Alat Kesehatan poskeskel Kelurahan tompokersan			0 unit		-			1 unit	100.000.000
					Pembangunan Poskeskel Kelurahan pada Kelurahan Kepuharjo			0 unit		-			1 unit	100.000.000
					Pengadaan Alat kesehatan Poskeskel dan Kelurahan Kepuharjo			0 unit		-				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan	1	Kecamatan Lumajang	28 pokmas		3.070.609.000			28 pokmas	3.409.060.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Citrodiwangsan			4 pokmas		589.520.000			4 pokm as	650.000.000
					[-] Rapat Kerja Posyandu					64.400.000		FLPD		
					[-] Rapat RT/RW					59.400.000		FLPD		
					Fasilitasi Insentif RT/RW					264.000.000		FLPD		
					Fasilitasi Kegiatan Posyandu					262.200.000		FLPD		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Ditotrunan			4 pokmas		262.169.000			4 pokm as	350.000.000
					Rapat Kerja Posyandu					84.719.000		FLPD		
					Rapat RT/RW					37.881.000		FLPD		
					Fasilitasi Insentif RT/RW					103.200.000		FLPD		
					Fasilitasi Kegiatan Posyandu					124.200.000		FLPD		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan			4 pokmas		495.060.000			4 pokm as	560.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Jogotrunan									
					Rapat Kerja Posyandu					21.600.000		FLPD		
					Rapat RT/RW					47.520.000		FLPD		
					Fasilitasi Insentif RT/RW					189.600.000		FLPD		
					Fasilitasi Kegiatan Posyandu					248.400.000		FLPD		
					Fasilitasi Hari besar keagamaan					10.530.000				
					Pembinaan KKO Posyandu					11.700.000		FLPD		
					Pembinaan Posyandu Keswa					22.500.000		FLPD		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan jogoyudan			4 pokmas		269.250.000			4 pokm as	282.660.000
					Rapat Kader					6.780.000		FLPD		
					Rapat Karangtaruna					5.580.000		FLPD		
					Rapat RT RW					35.100.000		FLPD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Rapat KIM					3.600.000		FLPD		
					Rapat LPMK					3.600.000		FLPD		
					Fasilitasi Kegiatan Posyandu					110.400.000		FLPD		
					Fasilitasi Insentif RT					105.600.000		FLPD		
					Fasilitasi Insentif RW					19.200.000		FLPD		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Rogotrunan			4 pokmas		400.480.000			4 pokm as	416.400.000
					Rapat Kerja Posyandu					30.160.000		FLPD		
					Rapat RT/RW					26.640.000		FLPD		
					Fasilitasi Insentif RT					146.400.000		FLPD		
					Fasilitasi Insentif RW					31.200.000		FLPD		
					Fasilitasi Kegiatan Posyandu					182.000.000		FLPD		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Tompokersan			4 pokmas		789.400.000			4 pokm as	850.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Rapat Kerja Posyandu					61.810.000		FLPD		
					Rapat RT/RW					72.765.000		FLPD		
					Fasilitasi Insentif RT					268.800.000		FLPD		
					Fasilitasi Insentif RW					69.600.000		FLPD		
					Fasilitasi Kegiatan Posyandu					358.800.000		FLPD		
					Fasilitasi Kegiatan Keagamaan					18.225.000				
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Kepuharjo			4 pokmas		264.730.000			4 pokm as	300.000.000
					Rapat Kerja Posyandu					63.600.000		FLPD		
					Rapat RT/RW					27.000.000		FLPD		
					Fasilitasi Insentif RT					86.400.000		FLPD		
					Fasilitasi Insentif RW					26.400.000		FLPD		
					Fasilitasi Kegiatan Posyandu					96.600.000		FLPD		
					Pelatihan dan Bazar UMKM					28.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100 %			Kecamatan Lumajang	100%		12.150.000	DAU		100%	23.237.500
		Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan yang direncanakan x 100 %			Kecamatan Lumajang	100%		85.680.000	DAU		100%	38.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.06. 0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pengajian Kecamatan	1	Kecama tan Lumaja ng	0 keluarga	-		DAU		200 kelua rga	9.212.500
					Fotocopy					-				
					banner					-				
					Makanan dan Minuman Rapat					-				
7.01.03.2.06. 0001					Pengajian Kelurahan	1	Kecama tan Lumaja ng			-	DAU		290 kelua rga	38.000.000
					Pengajian Kelurahan Citrodiwangsan			0 keluarga		-			20 kelua rga	6.500.000
					Pengajian Kelurahan Ditotrunan			0 keluarga		-			30 kelua rga	6.500.000
					Pengajian Kelurahan Jogotrunan			0 keluarga		-			50 kelua rga	4.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pengajian Kelurahan Jogoyudan			0 keluarga		-			60 kelua rga	4.000.000
					Pengajian Kelurahan Rogotrunan			0 keluarga		-			30 kelua rga	4.000.000
					Pengajian Kelurahan Tompokersan			0 keluarga		-			60 kelua rga	6.500.000
					Pengajian Kelurahan Kepuharjo			0 keluarga		-			40 kelua rga	6.500.000
7.01.03.2.06. 0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1	Kecama tan Lumaja ng	5.856 keluarga		97.830.000	DAU	14.150. 000	300 kelua rga	14.025.000
					Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kecamatan Lumajang					12.150.000				
					Fotocopy					-				375.000
					banner					-				150.000
					Makanan dan Minuman Rapat					12.150.000				13.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.06. 0012					Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK		Kecama tan Lumaja ng			85.680.000	DAU		5.556 kelua rga	155.220.000
					Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Citrodiwangsan			480 keluarga		10.800.000	21.60 0.000		480 kelua rga	21.600.000
					Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Ditrotman			996 keluarga		13.500.000	27.00 0.000		996 kelua rga	44.820.000
					Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Jogotrunan			1080 keluarga		10.800.000	21.60 0.000		1080 kelua rga	25.200.000
					Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Jogoyudan			1080 keluarga		24.300.000	16.20 0.000		1080 kelua rga	16.200.000
					Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Rogotrunan			1080 keluarga		7.380.000	15.00 0.000		1080 kelua rga	15.000.000
					Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Tompokersan			360 keluarga		7.830.000	16.20 0.000		360 kelua rga	16.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kegiatan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PKK Kelurahan Kepuharjo			480 keluarga		11.070.000	16.20 0.000		480 kelua rga	16.200.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 %			Kecama tan Lumaja ng	100%		49.200.000	DAU		100%	186.500.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kecama tan Lumaja ng	2 fasilitas		49.200.000	DAU		2 fasilit asi	186.500.000
7.01.04.2.01. 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1	Kecama tan Lumaja ng	93 laporan		49.200.000	DAU		93 lapor an	180.900.000
					Kecamatan			1 laporan					2	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Lumajang					9.000.000			lapor an	27.475.000
					Kegiatan Pembinaan Linmas			0 laporan		-		FLPD	1 lapor an	9.275.000
					Fotocopy					-				125.000
					banner					-				150.000
					Makanan dan Minuman Rapat					-				3.375.000
					Perjalanan Dinas Dalam Kota					-				5.625.000
					Kegiatan Pembinaan Siskamling			1 laporan		9.000.000			1 lapor an	18.200.000
					Fotocopy					-				50.000
					banner					-				150.000
					Makanan dan Minuman Rapat					3.375.000				6.750.000
					Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.625.000				11.250.000
					Kelurahan Citrodiwangsa n			13 laporan		5.400.000			13 lapor an	10.800.000
					Pembinaan Linmas					-		FLPD		8.400.000
					Transpot Babinsa dan Babinmas					5.400.000				2.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kelurahan Ditotrunan			13 laporan		4.800.000			13 lapor an	34.800.000
					Pembinaan Linmas					-		FLPD		13.200.000
					Transpot Babinsa dan Babinmas					4.800.000				7.200.000
					Kelurahan Jogotrunan			13 laporan		7.200.000			13 lapor an	15.200.000
					Pembinaan Linmas					-		FLPD		8.000.000
					Transpot Babinsa dan Babinmas					7.200.000				7.200.000
					Kelurahan Jogoyudan			13 laporan		4.800.000			13 lapor an	8.925.000
					Pembinaan Linmas					-		FLPD		6.525.000
					Transpot Babinsa dan Babinmas					4.800.000				2.400.000
					Kelurahan Rogotrunan			13 laporan		5.400.000			13 lapor an	17.700.000
					Pembinaan Linmas					-		FLPD		10.500.000
					Transpot Babinsa dan Babinmas					5.400.000				7.200.000
					Kelurahan Tompokersan			13 laporan		7.200.000			13 lapor	34.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													an	
					Pembinaan Linmas					-		FLPD		24.000.000
					Transpot Babinsa dan Babinmas					7.200.000				10.800.000
					Kelurahan Kepuharjo			13 laporan		5.400.000			13 lapor an	31.200.000
					Pembinaan Linmas					-		FLPD		24.000.000
					Transpot Babinsa dan Babinmas					5.400.000				7.200.000
7.01.04.2.01. 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang disusun		1	Kecama tan Lumaja ng	0 laporan		-	DAU		2 lapor an	5.600.000
					Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat									
					Fotocopy					-				
					Banner					-				
					Makanan dan Minuman Rapat					-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 %			Kecama tan Lumaja ng	100%		7.200.000	DAU		100%	8.525.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Kecama tan Lumaja ng	1 Fasilitas		7.200.000	DAU		1 Fasili tasi	8.525.000
7.01.05.2.01. 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang tersusun		1	Kecama tan Lumaja ng	4 dokumen		7.200.000	DAU		12 doku men	8.525.000
					Pelaksanaan Audiensi Forkopimcam dan Monitoring wilayah oleh Kapolsek dan Danramil Kecamatan Lumajang									
					Pelaksanaan Audiensi Forkopimcam			0 dokumen		-				
					fotocopy									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										-				
					Banner					-				
					Makanan dan Minuman Rapat					-				
					Monitoring wilayah oleh Kapolsek dan Danramil Kecamatan Lumajang			4 dokumen		7.200.000				
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa		Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	(Jumlah Desa yang menyusun RKPDesa tepat Waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat Waktu) dibagi (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa) x 100%				100%						
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan RKPDDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %			Kecama tan Lumaja ng	100%		1.800.000	DAU		100%	2.850.000
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %			Kecama tan Lumaja ng	100%			DAU		100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %			Kecama tan Lumaja ng	100%			DAU		100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dibagi Jumlah fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan x100			Kecama tan Lumaja ng	100%		1.800.000	DAU		100%	2.850.000
7.01.06.2.01. 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa pada Kecamatan Lumajang	1	Kecama tan Lumaja ng	0 dokumen		-	DAU		4 doku men	900.000
7.01.06.2.01. 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1	Kecama tan Lumaja ng	1 dokumen		1.800.000	DAU	FLPD	5 doku men	1.950.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Monitoring dan Evaluasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terpadu									
					Fotocopy					-				150.000
					Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.800.000				1.800.000
					Pembinaan perangkat desa terkait administrasi pemerintahan					-				
7.01.06.2.01. 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1		0 Dokumen		-				
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Kecamatan Lumajang									
					Rapat Sosialisasi pilkades					-		FLPD		
					Makanan dan Minuman Rapat					-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Rapat Koordinasi Pilkades					-		FLPD		
					Fotocopy					-				
					Makanan dan Minuman Rapat					-				
					Perjalanan Dinas Dalam Kota					-				
7.01.06.2.01. 0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		1	Kecama tan Lumaja ng	0 dokumen		-	DAU			
					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Kecamatan Lumajang									
					fotocopy					-				
					Makanan dan Minuman Rapat					-				
					Perjalanan Dinas Dalam Kota					-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Su b-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	FORMULASI	Aktivitas	Skala Priorit as	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Paj ak	KEBUTUHAN DANA	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kiner ja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL										11.612.142.989				14.101.444.500

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lumajang Tahun 2025 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	8.356.108.989	DAU
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	26.544.500	DAU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.267.000	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dokumen	22.277.500	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16 dokumen	0	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	0	DAU

Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 laporan	0	DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.437.816.075	DAU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/12 bulan	6.231.055.325	DAU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96 dokumen	198.120.000	DAU
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	96 dokumen	-	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 laporan	-	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 laporan	8.640.750	DAU
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	0	DAU
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32 laporan	-	DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %	337.762.514	DAU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	19.962.400	DAU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 paket	194.600.000	DAU

Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	53.848.114	DAU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 laporan	-	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 laporan	69.352.000	DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	-	DAU
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 unit	-	DAU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.405.236.000	DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	183.420.000	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 laporan	1.221.816.000	DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	148.749.900	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	51.699.900	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 unit	97.050.000	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	DAU

Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	100 %	11.145.000	DAU
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100 %	11.145.000	DAU
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 dokumen	11.145.000	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100 %	3.186.689.000	DAU
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	18.250.000	DAU
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	3.600.000	DAU
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	4.650.000	DAU
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	10.000.000	DAU
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan kelurahan	100 %	3.070.609.000	DAU

Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 lembaga	-	DAU
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	-	DAU
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28 pokmas / ormas	3.070.609.000	DAU
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 %	12.150.000	DAU
	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	100 %	85.680.000	DAU
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	490 keluarga	-	DAU
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	5856 keluarga	183.510.000	DAU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	49.200.000	DAU

Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 fasilitas	49.200.000	DAU
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	93 laporan	49.200.000	DAU
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	-	DAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	7.200.000	DAU
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 fasilitas	7.200.000	DAU
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	7.200.000	DAU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %	1.800.000	DAU
	Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	100 %		DAU
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %		DAU
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	5 Desa	1.800.000	DAU
	Jumlah Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	5 Desa		DAU
	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	5 Desa		DAU

Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 dokumen	-	DAU
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 dokumen	1.800.000	DAU
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	-	DAU
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat De	1 dokumen	-	DAU
Jumlah			11.612.142.989	

4.2 Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Lumajang Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 11.612.142.989 -**, yang bersumber dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026 serta memperhatikan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lumajang Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Kecamatan Lumajang.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Kecamatan Lumajang:

1. Sosialisasi dalam penyampaian program dan atau inovasi terutama di bidang Pelayanan Publik harus lebih sering dilakukan di wilayah Kecamatan Lumajang terutama desa dan kelurahan;
2. Adanya Kelurahan yang menjadi bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang sehingga diperlukan koordinasi yang lebih instens antar Lurah beserta seluruh perangkat Kelurahan dengan personil Kecamatan terutama di bagian perencanaan, perbendaharaan dan pelaporan (bagian keuangan);
3. Masih adanya sistem penganggaran dan palaporan secara online (SIPD) yang masih dalam proses sosialiasasi dan perlu pelatihan/ bimtek kepada perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
4. Masih adanya beberapa perubahan terkait kebijakan di bidang administrasi keuangan sehingga menghambat proses realisasi anggaran;

5. Kurangnya jumlah desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu dikarenakan, kurangnya pemahaman aparatur desa tentang Peraturan perundang-undangan Administrasi pemerintahan desa karena kurangnya kapasitas sumber daya Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Pemerintah Desa;
6. Masih adanya anggaran yang mengalami self blocking atau refocusing sehingga adanya penyesuaian dalam kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang.

Lumajang, 05 Agustus 2024

CAMAT LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M. Si

NIP. 19701218 199101 1 002