

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) KECAMATAN KEMBANGBAHU TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan PD Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan Tahun 2025, Rencana ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Kami menyadari akan keterbatasan dalam menyusun laporan ini yang masih jauh dari sempurna, terdapat beberapa kekurangan untuk itu kami mohon koreksi dan arahan dari semua pihak mewujudkan harapan masyarakat dan Pemerintah.

Demikian terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Perubahan PD Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025 dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Kembangbahu, Juli 2025

CAMAT KEMBANGBAHU



SUTIKNO, S.Pd., M.M.

Pembina Tingkat I -

NIP. 19700309 199104 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB.II EVALUASI RENJA PD S/D TRIBULAN II TAHUN 2024	 7
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD.....	7
1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	9
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	9
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	11
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan	11
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD	11
6. Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	12
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	14
1. Tingkat kinerja pelayanan PD dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.....	14
2. Permasalahan dan hambatan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.....	14
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)	14
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.....	16
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	17

	2.4	Review Terhadap Rancangan RKPD	18
	1.	Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.....	18
	2.	Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.	18
	3.	Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan	18
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB.III		TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	22
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi...	22
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	22
	3.3	Program dan Kegiatan	23
	1.	Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.....	23
	2.	Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.	24
	3.	Penjelasan jika rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.	26
BAB.IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	27
BAB.V		PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkaitan adanya program pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 dan nomenklatur dalam penyusunan anggaran maka perlu adanya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025. Dengan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025 yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, Proses Penyusunannya, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan *Top-Down* (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan *Bottom-Up* (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan *Stakeholder* atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan.

Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up* diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rancangan Awal Rencana Kerja mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2023, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025 adalah :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang – Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. 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 Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1 / E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
29. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Pemerintah Daerah dan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program- program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNANCE** .

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025 adalah untuk merencanakan program pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis selama tahun 2025 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembangbahu

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab. V Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

PD Kecamatan Kembangbahu telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi renstra PD Kecamatan Kembangbahu yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana Tabel T-C.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun berjalan) Kabupaten Lamongan

PD : KECAMATAN KEMBANGBAHU

No.	Sasaran Renja	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/9)	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NDTA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	44%	
		7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13 Dokumen/Laporan	13 Dokumen/Laporan	13 Dokumen/Laporan	13 Dokumen/Laporan	100%	13 Dokumen/Laporan	6 Dokumen/Laporan	
		7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	
		7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2	
		7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	2 Dokumen	
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17 SPJ Gaji/Laporan	17 SPJ Gaji/Laporan	17 SPJ Gaji/Laporan	17 SPJ Gaji/Laporan	100%	17 SPJ Gaji/Laporan	8 SPJ Gaji/Laporan	
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	100%	14 SPJ Gaji	7 SPJ Gaji	
		7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	
		7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rutan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		32 Stel	33 Stel	33 Stel	33 Stel	100%	-	-	
		7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakan Dinas Besar Abul Kelengkapannya	Jumlah pakan khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan	32 Stel	33 Stel	33 Stel	33 Stel	100%	-	-	
		7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	10 Jenis	
		7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	
		7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	46 Jenis	46 Jenis	46 Jenis	46 Jenis	100%	46 Jenis	20 Jenis	
		7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	
		7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	
		7 01 01 2.06 09	Penyelingkaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan rapat yang disediakan, Jumlah minuman rapat yang disediakan, Jumlah Minuman rapat yang disediakan	180 Box Snack Bisk / 2 Nasi Tumpeng Putih/ 51 Dus Air	75 Nasi box besar dan 250 box Snack biasa/ 500 Gelas Kopi/ 218 Gelas/ 40 Dus Air	75 Nasi box besar dan 250 box Snack biasa/ 500 Gelas Kopi/ 218 Gelas/ 40 Dus Air	75 Nasi box besar dan 250 box Snack biasa/ 500 Gelas Kopi/ 218 Gelas/ 40 Dus Air	100%	180 Box Snack Bisk / 2 Nasi Tumpeng Putih/ 48 Dus Air	50 Box Snack Bisk / 2 Nasi Tumpeng Putih/ 12 Dus Air	
		7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
		7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	10 Item	10 Item	10 Item	10 Item	100%	1 Item	-	

No.	Sasaran Renja	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana PD s.d Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-2023	11	12	13
1		7 01 01 2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7 01 01 2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	3 Jenis Jasa	4 Jenis Jasa	4 Jenis Jasa	4 Jenis Jasa	100%	3 Jenis Jasa	2 Jenis Jasa
		7 01 01 2.08	03	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perangkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Perakitan dan Perangkapan Kantor	2 Jenis Service	5 Jenis Service	5 Jenis Service	5 Jenis Service	100%	2 Jenis Service	-
		7 01 01 2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai yang diberikan lura JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang disediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor	13 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	13 Orang	13 Orang
		7 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		19 Kendaraan/Gedung	19 Kendaraan/Gedung	19 Kendaraan/Gedung	19 Kendaraan/Gedung	100%	19 Kendaraan/Gedung	19 Kendaraan/Gedung
		7 01 01 2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	9 Kendaraan	9 Kendaraan	9 Kendaraan	9 Kendaraan	100%	9 Kendaraan	9 Kendaraan
		7 01 01 2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 Kendaraan	9 Kendaraan	9 Kendaraan	9 Kendaraan	100%	9 Kendaraan	9 Kendaraan
		7 01 01 2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	-
		7 01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	100%	100%	100%	12%	
		7 01 02 2.02		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	100%	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan
		7 01 02 2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Niki Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	100%	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	100%	100%	43%	
		7 01 03 2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	100%	100%
		7 01 03 2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pendampingan	18 Desa	-	-	-	-	18 Desa	18 Desa
		7 01 03 2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	18 Desa	18 Desa
		7 01 03 2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		18 Desa					18 Desa	18 Desa
		7 01 05 03 2.01	05	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Desa Koordinasi Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	18 Desa					18 Desa	18 Desa
		7 01 04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
		7 01 04 2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertahanan dan Ketertiban Umum		18 Desa	-	-	-	-	18 Desa	18 Desa
		7 01 04 2.01	01	Sinergitas dengan Kepolres Negara Republik Indonesia, Tertama Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Sinergitas dengan Kepolres Negara Republik Indonesia, Tertama Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18 Desa	-	-	-	-	18 Desa	18 Desa

No.	Sasaran Renja	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2024		
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12	13
		7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		18 Desa	-	-	-	-	18 Desa	18 Desa	
		7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Desa Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18 Desa	-	-	-	-	18 Desa	18 Desa	
		7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	29%	
		7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	18 Desa	18 Desa	
		7 01 05 2.01 06	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	18 Desa	18 Desa	
		7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	29%	
		7 01 06 2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7 01 06 2.01 02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	18 Desa	18 Desa	
		7 01 06 2.01 03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dilakukan monitoring terkait Keuangan dan Aset Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	18 Desa	18 Desa	
		7 01 06 2.01 09	Facilitasi Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	18 Desa	18 Desa	
		7 01 06 2.01 11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	100%	18 Desa	18 Desa	

1. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%).

2. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen dan Laporan yang tepat waktu	13 Dokumen/ Laporan	13 Dokumen/ Laporan	100%
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 SPJ Gaji/Laporan	17 SPJ Gaji/Laporan	100%
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33 Stel	33 Stel	100%
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	100%
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Item	10 Item	100%
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Jenis Jasa	9 Jenis Jasa	100%
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	19 Kendaraan/ Gedung	19 Kendaraan/ Gedung	100%
1	2	3	4	5	6

2	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	100%
3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Desa	18 Desa	18 Desa	100%
	2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa Koordinasi Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	18 Desa	18 Desa	100%
4	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan : 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18 Desa	18 Desa	100%
	2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Desa Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18 Desa	18 Desa	100%

5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintah, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	18 Desa	18 Desa	100%
6	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintah, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	18 Desa	18 Desa	100%

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan tidak ada yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena semua program dan kegiatan terlaksana 100% sesuai target.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

Semua program/kegiatan terlaksana sesuai target yang ditentukan meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2023.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

Target capaian program Renstra tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur, guna untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

PD Kecamatan Kembangbahu yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Kembangbahu dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Kembangbahu dapat dilihat sebagaimana Tabel T.C.30 sebagai berikut :

Tabel T.C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Kembangbahu

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	83,20	83,40	83,60	83,80	84,00	83,66	83,74	83,70	83,90	
	Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Kecamatan	85,70	87,20	88,50	90,05	90,50	90,95	82,68	82,22	90,05	90,50	
2	Meningkatnya Kemandirian Desa		Jumlah Desa Maju	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	7 Desa	8 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	7 Desa	
	Meningkatnya pemberdayaan Desa		Prosentase Desa Berkembang Menuju Desa Maju	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kembangbahu

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan kembangbahu dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Kembangbahu :
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Kembangbahu sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Kembangbahu
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Kembangbahu hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
 - d. Tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban wilayah terkait dengan adanya pandemi Covid-19 di wilayah Kecamatan Kembangbahu.
 - e. Perlunya kegiatan sinergisitas antara pihak Instansi Kecamatan, TNI dan POLRI serta instansi vertikal agar terciptanya wilayah yang aman dan kondusif.
 - f. Perlunya pemberdayaan masyarakat di Desa melalui pembinaan organisasi kepemudaan sebagai wadah berkumpulnya generasi penerus bangsa agar tidak salah arah yang tetap akan dilakukan secara berkesinambungan.
 - g. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum teradministrasi dengan baik dan APBD Desa yang masih memerlukan penyempurnaan agar secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*)
 - a. Meningkatnya Keefektifan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
 1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa se-Kecamatan Kembangbahu setiap bulan

2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kecamatan Kembangbahu setiap bulan
3. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa se-Kecamatan Kembangbahu setiap bulan
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 1. Melakukan monitoring pendistribusian raskin
 2. Pelayanan pendistribusian dana BLT, PKH, dan penyaluran bantuan pendidikan GNOTA kepada para siswa siswi tidak mampu yang berprestasi
 3. Mengkoordinir penjarangan data Jamkesda dan Jamkesmas
 4. Pelayanan surat permohonan bantuan sarana sosial
 5. Pelayanan surat pernyataan miskin
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan
 1. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, jembatan dan jalan poros desa, pembangunan RT dan balai desa
 2. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pelaporan
- d. Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat
Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima
- e. Meningkatnya pelayanan Tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan
 1. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur, Jembatan dan Jalan Poros Desa, Pembangunan RT, Balai Desa
 2. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari Jum'at dan Apel pagi setiap hari kerja serta Penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban kerja
 3. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi pegawai yang menduduki jabatan serta Pengembangan pengawasan SJPD berbasis kinerja
- f. Meningkatnya Pengendalian keamanan dan ketentraman masyarakat di wilayah Kecamatan Kembangbahu
 1. Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah kepada masyarakat ,
 2. Terwujudnya penanggulangan dan penanganan Bencana Alam di wilayah Kecamatan Kembangbahu
 3. Tewujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Tantangan :

- b. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (*Software – Hardware*) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- c. Jaringan Internet sering terjadi gangguan sehingga menghambat proses pelayanan;
- d. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- e. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- f. Dalam penyusunan APBDes masih kurangnya kualitas dan masih banyaknya kegiatan yang sulit dipertanggungjawabkan karena belum pahamnya desa serta tidak dipatuhinya aturan perundang-undangan utamanya terhadap perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan sebelumnya.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan SDM terkait dengan penggunaan alat dan prosedur pelayanan yang baik untuk kepuasan masyarakat;
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan bagi pemohon melalui anggaran operasional kecamatan;
- e. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan mendasar serta terus mengevaluasi penyusunan APBDes dan memberikan pelatihan terkait dengan Pertanggungjawaban Keuangan Desa setelah adanya Bantuan Keuangan baik dari Pusat maupun Daerah.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Kembangbahu terlaksana dengan baik, tertib dan lancar;

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025 akan diadakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja sebagai pemerintahan yang baik.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan cepat bagi masyarakat.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.

e. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah agar terciptanya Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah agar terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada tahun 2025 dilaksanakan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk terlaksananya program prioritas yang ada di Desa.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rencana kerja PD tahun 2025.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (*prosedur Bottom Up*).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Untuk review terhadap RKPD tahun 2025 Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T.C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 di bawah ini :

Tabel T.C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025

PD : KECAMATAN KEMBANGBAHU

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis 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
1	Program : Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.790.380.400	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.742.947.750	
	Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	13 Dokumen/Laporan	38.052.900	Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	13 Dokumen/Laporan	25.899.600	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	2 Dokumen	9.412.800	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	2 Dokumen	8.736.400	APBD
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	4 Laporan	13.822.500	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	4 Laporan	8.563.300	APBD
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Jumlah Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	14.817.600	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Jumlah Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	8.599.900	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 SPJ/Laporan	2.203.709.100	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 SPJ/Laporan	2.307.897.072	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kembangbahu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	2.179.875.400	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kembangbahu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	2.293.656.872	APBD
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembangbahu	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	6.289.200	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembangbahu	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	3.509.400	APBD
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	2 Laporan	17.544.500	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	2 Laporan	10.730.800	APBD
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26 stel	29.874.000	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26 stel	35.619.000	
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pakaian Khusus dan Hari - hari tertentu yang diadakan	26 Stel	29.874.000	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pakaian Khusus dan Hari - hari tertentu yang diadakan	26 Stel	35.619.000	APBD

	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Jenis	71.084.100	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Jenis	61.148.400	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	3.460.500	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	3.460.500	APBD
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	19.369.200	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	19.950.000	APBD
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah ATK	46 Jenis	22.440.400	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah ATK	46 Jenis	21.479.900	APBD
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	9.150.000	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	3.190.000	APBD
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7 Jenis	7.626.000	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7 Jenis	8.030.000	APBD
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Makanan Rapat yang disediakan; Jumlah Makanan yang disediakan; Jumlah Minuman Rapat yang disediakan	180 Box Snack Biasa / 2 Nasi Tumpeng Putih/ 48 Dus Air	9.038.000	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Makanan Rapat yang disediakan; Jumlah Makanan yang disediakan; Jumlah Minuman Rapat yang disediakan	180 Box Snack Biasa / 2 Nasi Tumpeng Putih/ 48 Dus Air	5.038.000	APBD
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Item	50.841.300	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Item	66.760.600	
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Item	50.841.300	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Item	66.760.600	APBD
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Kendaraan/Gedung	279.338.000	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Kendaraan/Gedung	230.992.078	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembangbahu	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	3 Jenis Jasa	47.000.000	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembangbahu	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	3 Jenis Jasa	47.633.078	APBD
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis Service	8.258.000	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis Service	5.179.000	APBD
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pegawai yang diberikan luran JKN ASN; Jumlah tenaga Administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang disediakan; Jumlah tenaga Kebersihan Kantor	13 Orang	224.080.000	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pegawai yang diberikan luran JKN ASN; Jumlah tenaga Administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang disediakan; Jumlah tenaga Kebersihan Kantor	13 Orang	178.180.000	APBD

	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	19 Kendaraan/Gedung	117.481.000	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	19 Kendaraan/Gedung	14.631.000	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	9 Kendaraan	5.811.000	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	9 Kendaraan	5.811.000	APBD
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 Kendaraan	11.670.000	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 Kendaraan	8.820.000	APBD
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	100.000.000	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	-	APBD
2	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				13.816.500	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				16.321.500	
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan	13.816.500	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan	16.321.500	
	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan; 83.40 Nilai IKM	13.816.500	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan; 83.40 Nilai IKM	16.321.500	APBD
3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				56.589.100	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				23.645.550	APBD
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa	34.589.100	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa	2.996.800	APBD
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Desa	27.500.000	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Desa	-	APBD
	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa	7.089.100	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa	2.996.800	APBD
	2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				22.000.000	2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			18 Desa	20.648.750	
	1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Desa Koordinasi Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	18 Desa	22.000.000	1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Desa Koordinasi Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	18 Desa	20.648.750	APBD

4	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				7.851.800	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				4.326.000	
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Desa Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 Desa	3.776.000	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Desa Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 Desa	2.163.000	
	1. Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Desa Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18 Desa	3.776.000	1. Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Desa Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18 Desa	2.163.000	APBD
	2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Desa Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18 Desa	4.075.800	2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Desa Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18 Desa	2.163.000	
	1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Desa Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	18 Desa	4.075.800	1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Desa Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	18 Desa	2.163.000	APBD
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				4.725.000	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				3.201.200	
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penanganan Konflik Sosial	18 Desa	4.725.000	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penanganan Konflik Sosial	18 Desa	3.201.200	
	1. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mendapatkan PembinaanPenanganan Konflik sosial yang terselesaikan	18 Desa	4.725.000	1. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mendapatkan PembinaanPenanganan Konflik sosial yang terselesaikan	18 Desa	3.201.200	APBD

6	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28.500.000	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				17.370.000	
	1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	28.500.000	1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	17.370.000	
	1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	18 Desa	7.758.400	1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	18 Desa	5.304.000	APBD
	2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang dilakukan movev terkait Keuangan dan Aset Desa	18 Desa	6.398.400	2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang dilakukan movev terkait Keuangan dan Aset Desa	18 Desa	3.148.800	APBD
	3. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/SinergiPerencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan PemerintahanDengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Desa	9.334.100	3. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/SinergiPerencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan PemerintahanDengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Desa	5.796.800	APBD
	4. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaanKetentrman dan Ketertiban Umum	18 Desa	5.009.100	4. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaanKetentrman dan Ketertiban Umum	18 Desa	3.120.400	APBD
Jumlah					2.901.862.800						2.807.812.000

Tabel T.C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025

PD : KECAMATAN KEMBANGBAHU

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis 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
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.790.360.400	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.790.360.400	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	13 Dokumen/ Laporan	38.052.900	Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	13 Dokumen/ Laporan	38.052.900	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	2 Dokumen	9.412.800	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	2 Dokumen	9.412.800	APBD
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	4 Laporan	13.822.500	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	4 Laporan	13.822.500	APBD
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Jumlah Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	14.817.600	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembangbahu	Jumlah Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	14.817.600	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 SPJ/Laporan	2.203.709.100	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 SPJ/Laporan	2.203.709.100	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kembangbahu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	2.179.875.400	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kembangbahu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	2.179.875.400	APBD
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembangbahu	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	6.289.200	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembangbahu	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	6.289.200	APBD
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	2 Laporan	17.544.500	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	2 Laporan	17.544.500	APBD
	3. Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	26 stel	29.874.000	3. Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	26 stel	29.874.000	
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pakaian Khusus dan Hari - hari tertentu yang diadakan	26 Stel	29.874.000	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu yang diadakan	26 Stel	29.874.000	APBD

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Jenis	71.084.100	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Jenis	71.084.100	
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	3.460.500	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	3.460.500	APBD
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	19.369.200	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	19.369.200	APBD
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah ATK	46 Jenis	22.440.400	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah ATK	46 Jenis	22.440.400	APBD
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	9.150.000	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	9.150.000	APBD
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 Jenis	7.626.000	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 Jenis	7.626.000	APBD
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Makanan Rapat yang disediakan; Jumlah Makanan yang disediakan; Jumlah Minuman Rapat yang disediakan	180 Box Snack Biasa / 2 Nasi Tumpeng Putih/ 48 Dus Air	9.038.000	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kembangbahu	Jumlah Makanan Rapat yang disediakan; Jumlah Makanan yang disediakan; Jumlah Minuman Rapat yang disediakan	180 Box Snack Biasa / 2 Nasi Tumpeng Putih/ 48 Dus Air	9.038.000	APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Item	50.841.300	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Item	50.841.300	
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Item	50.841.300	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Item	50.841.300	APBD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Kendaraan/Gedung	279.338.000	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Kendaraan/Gedung	279.338.000	
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembangbahu	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	3 Jenis Jasa	47.000.000	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembangbahu	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	3 Jenis Jasa	47.000.000	APBD
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis Service	8.258.000	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis Service	8.258.000	APBD
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pegawai yang diberikan lunas JKN ASN; Jumlah tenaga Administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang disediakan; Jumlah tenaga Kebersihan Kantor	13 Orang	224.080.000	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pegawai yang diberikan lunas JKN ASN; Jumlah tenaga Administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang disediakan; Jumlah tenaga Kebersihan Kantor	13 Orang	224.080.000	APBD

	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	19 Kendaraan/Gedung	117.481.000	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	19 Kendaraan/Gedung	117.481.000	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	9 Kendaraan	5.811.000	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	9 Kendaraan	5.811.000	APBD
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 Kendaraan	11.670.000	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 Kendaraan	11.670.000	APBD
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	100.000.000	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	100.000.000	APBD
2	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				13.816.500	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				13.816.500	
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan	13.816.500	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan	13.816.500	
	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan; 83,40 Nilai IKM	13.816.500	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan; 83,40 Nilai IKM	13.816.500	APBD
3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				56.589.100	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				56.589.100	APBD
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa	34.589.100	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa	34.589.100	APBD
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Desa	27.500.000	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Desa Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Desa	27.500.000	APBD
	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa	7.089.100	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa	7.089.100	APBD
	2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				22.000.000	2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			18 Desa	22.000.000	
	1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Desa Koordinasi Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	18 Desa	22.000.000	1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Desa Koordinasi Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	18 Desa	22.000.000	APBD

4	Program : Ketenraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi			7.851.800	Program : Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum			7.851.800	
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Desa Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	18 Desa	3.776.000	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Desa Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	18 Desa	3.776.000
	1. Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Desa Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18 Desa	3.776.000	1. Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Desa Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18 Desa	3.776.000
	2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Desa Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18 Desa	4.075.800	2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Desa Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18 Desa	4.075.800
	1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Desa Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	18 Desa	4.075.800	1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Desa Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	18 Desa	4.075.800
5	Program : Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan			4.725.000	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				4.725.000
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penanganan Konflik Sosial	18 Desa	4.725.000	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penanganan Konflik Sosial	18 Desa	4.725.000
	1. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan/Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan	18 Desa	4.725.000	1. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan/Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan	18 Desa	4.725.000

6	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28.500.000	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28.500.000	
	1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	28.500.000	1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 Desa	28.500.000	
	1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	18 Desa	7.758.400	1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	18 Desa	7.758.400	APBD
	2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang dilakukan monv terkait Keuangan dan Aset Desa	18 Desa	6.398.400	2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang dilakukan monv terkait Keuangan dan Aset Desa	18 Desa	6.398.400	APBD
	3. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/SinergPerencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan PemerintahanDengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Desa	9.334.100	3. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/SinergPerencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan PemerintahanDengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Desa	9.334.100	APBD
	4. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaanKetenteraman dan Ketertiban Umum	18 Desa	5.009.100	4. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembangbahu	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaanKetenteraman dan Ketertiban Umum	18 Desa	5.009.100	APBD
Jumlah					2.901.862.800						2.901.862.800

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke dalam forum Musrenbangdes. Pada forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. PD Kecamatan Kembangbahu sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke PD terkait sebagaimana Tabel T-C.32 terlampir.

Tabel T-C.32
Hasil Usulan Musrenbang RKPD Tahun 2025
Kecamatan Kembangbahu

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Pemasalahan	Alamat	Desa	SKPD Tujuan	Volume	Anggaran
1	17-01-2024	SANTO	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman (CBC K. 275 (Pabriksali))	Kondisi Jalan Rusak	Dusun Sidobranti, Kab. Lamongan	Sidomukti	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
2	17-01-2024	SANTO	Peningkatan Jalan Poros Desa	Kondisi Jalan Rusak	Dusun Tanggungan, Kab. Lamongan	Sidomukti	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
3	01-03-2024	SANTO	#BKD Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa	kondisi jalan tidak memadai	sidobranti, Provinsi Jawa Timur	Sidomukti	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		
4	28-02-2024	SRI RAHAYU S, S.Pd	Revitalisasi/Pembangunan pasar rakyat	Diperlukan pembangunan Pasar Desa untuk menunjang sarana dan prasarana di Desa	Desa Moronyemplung, Kab. Lamongan	Moronyemplung	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		
5	28-02-2024	SRI RAHAYU S, S.Pd	Peningkatan Jalan Poros Desa	Diperlukan adanya pembangunan tersebut dikarenakan jalan Antar Desa Moronyemplung ke Sumberbendo Rusak untuk menunjang Sarana Transportasi Warga	Desa Moronyemplung Kec. Kembangbahu ke Desa Sumberbendo Kec. Mantup, Kab. Lamongan	Moronyemplung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
6	29-02-2024	SRI RAHAYU S, S.Pd	Peningkatan Jalan Poros Desa	Diperlukan adanya pembangunan tersebut dikarenakan jalan Antar Dusun Nyamplung ke Dusun Moro Desa Moronyemplung Rusak untuk menunjang Sarana Transportasi Warga	Desa Moronyemplung, Kab. Lamongan	Moronyemplung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
7	28-02-2024	SULKAN	#BKD Bidang Sarana Dan Prasarana Desa - pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa	banyaknya jalan yang rusak	Desa Kedungasri, Provinsi Jawa Timur	Kedungasri	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARQA		
8	28-02-2024	SULKAN	Pembangunan Jembatan Desa	rusaknya jembatan	Desa Kedungasri, Kab. Lamongan	Kedungasri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
9	28-02-2024	SULKAN	Pembangunan TPT - Batu Belah / Kumbung (Badan + Kepala TPT) l = 1m	belum ada	Desa Kedungasri, Kab. Lamongan	Kedungasri	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
10	28-02-2024	FATHUR ROHMAN	Pengerukan Waduk	kondisi waduk yang dangkal sehingga rawan terjadi air meluap ke daratan saat hujan deras	Dusun Kedungdowo, Kab. Lamongan	Kedungmegerih	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air		
11	28-02-2024	FATHUR ROHMAN	Peningkatan Jalan - CBC K.300 Ready Mix (Urugan + Cor + Wiremesh M8) L = 4m, l = 15cm	Jalan Poros Kembangbahu - German rusak berat	Dusun Kedungdowo, Kab. Lamongan	Kedungmegerih	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
12	28-02-2024	FATHUR ROHMAN	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Di Jalan Poros Desa)	TPT rusak berat di jalan poros desa Kedungmegerih - Tiogaagung	Dusun Kedungklanting, Kab. Lamongan	Kedungmegerih	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
13	29-02-2024	MAT RAIS	Rehab Jalan Poros Desa	jalan berlubang dan sangat bergelombang	Desa Katemas, Kab. Lamongan	Katemas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
14	29-02-2024	MAT RAIS	Rehab Jalan Poros Desa	jalan banyak yang berlubang	desa katemas, Kab. Lamongan	Katemas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
15	01-03-2024	MAT RAIS	Pembangunan Balai Desa/ Kantor Desa	Pembangunan Balai Desa/ Kantor Desa	Desa Katemas, Kab. Lamongan	Katemas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
16	01-03-2024	SUGENG	Pembangunan Jembatan Desa	Pembangunan Jembatan Desa	Desa Mangkujajar, Kab. Lamongan	Mangkujajar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
17	01-03-2024	SUGENG	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Di Jalan Poros Desa)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Di Jalan Poros Desa)	Desa Mangkujajar, Kab. Lamongan	Mangkujajar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
18	29-02-2024	SUGENG	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (Rabat Beton/ Makadam)	jalan rusak	mangkujajar, Kab. Lamongan	Mangkujajar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	Desa	SKPD Tujuan	Volume	Anggaran
19	29-02-2024	KHOIRUN NISWATIN, S.AP	#BKD Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa	Jalan Desa Tiogaagung Banyak Yang Rusak	Desa Tiogaagung, Provinsi Jawa Timur	Tiogaagung	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		
20	29-02-2024	KHOIRUN NISWATIN, S.AP	Pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix) Lebar 4 m, 2 Lapis (AC-WC : 4 cm ; AC-BC : 6 cm)	Jalan Rusak	Desa Tiogaagung, Kab. Lamongan	Tiogaagung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga		
21	29-02-2024	KHOIRUN NISWATIN, S.AP	#BKD Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Desa	Aliran Air Hujan Belum Terbangun	Desa Tiogaagung, Provinsi Jawa Timur	Tiogaagung	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		
22	01-03-2024	AHMAD ZAINAL ARIFIN	Rehab Jalan Poros Desa	Jalan mengalami kerusakan	Dan karanglengah - sukowati desa sukosongo, Kab. Lamongan	Sukosongo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
23	01-03-2024	AHMAD ZAINAL ARIFIN	Pembangunan TPT - Batu Belah / Kumbang (Badan + Kepala TPT) t = 1m	Blm adanya tpt d jalan dusun sukowati	Dan sukowati desa sukosongo, Kab. Lamongan	Sukosongo	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
24	01-03-2024	AHMAD ZAINAL ARIFIN	Pembangunan Jaringan Irigasi dari Embung Desa	Blm ada Saluran Irigasi pertanian yg lancar	Dan sukowati ds sukosongo, Kab. Lamongan	Sukosongo	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air		
25	01-03-2024	SURATNO	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Di Jalan Poros Desa)	Badan Jalan Longsor	Dan lembayan, Kab. Lamongan	Doyomulyo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
26	01-03-2024	SURATNO	Rehabilitasi Batai Desa/Kantor Desa	kantor desa kurang layak	desa doymulyo, Kab. Lamongan	Doyomulyo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
27	01-03-2024	SURATNO	Rehab Jalan Poros Desa	jalan poros desa rusak	Desa Doyomulyo, Kab. Lamongan	Doyomulyo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
28	01-03-2024	Hj. IRFA FAIDAH W.A Md	Pembangunan Jembatan Desa	Perbaikan Jembatan Desa	Desa Randubener, Kab. Lamongan	Randubener	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
29	01-03-2024	Hj. IRFA FAIDAH W.A Md	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Di Jalan Poros Desa)	Belum Ada Tembok Penahan Tanah	Desa Randubener, Kab. Lamongan	Randubener	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
30	01-03-2024	Hj. IRFA FAIDAH W.A Md	Peningkatan Jalan Poros Desa	Peningkatan Jalan Poros Desa	Desa Randubener, Kab. Lamongan	Randubener	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
31	01-03-2024	MULYAR	#BKD Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa	Desa Puter, Provinsi Jawa Timur	Puter	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		
32	01-03-2024	MULYAR	Pembangunan TPT - Batu Belah / Kumbang (Badan + Kepala TPT) t = 1m	Pembangunan TPT - Batu Belah / Kumbang	Desa Puter, Kab. Lamongan	Puter	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
33	01-03-2024	SYUKUR ABIDIN	#BKD Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa	Desa Kaliwates, Provinsi Jawa Timur	Kaliwates	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		
34	01-03-2024	SYUKUR ABIDIN	Pemeliharaan Berkala Jalan (CBC) Lebar 4 m	Pemeliharaan Berkala Jalan (CBC)	Desa Kaliwates, Kab. Lamongan	Kaliwates	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga		
35	01-03-2024	ZAHRU ISMANU	Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Poros Strategis (Pas. Batu Kali) kedalaman 2 m	jalan gempang tergenus aliran air dan cepat rusak	Dusun Kembangbahu RT 001 RW 001, Kab. Lamongan	Kembangbahu	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga		
36	04-03-2024	ZAHRU ISMANU	#BKD Pembangunan Sarana Prasarana Drainase Kawasan Kabupaten/Kota	jalan aspal mudah rusak tergenus aliran air	RT 001 RW 001 Dusun Kembangbahu, Provinsi Jawa Timur	Kembangbahu	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		
37	27-02-2024	MURIANTO	Rehab Jalan Poros Desa	memerlukan pembangunan/perbaikan fasilitas umum, baik itu dari infrastruktur maupun lainnya di Dusun Kedungbulu RT 004 / RW 005	Dusun Kedungbulu Desa Dumpingung, Kab. Lamongan	Kembangbahu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan :
 - a. Penyederhanaan Regulasi
 - b. Penyederhanaan Birokrasi
2. Prioritas Provinsi, Prioritas Pembangunan :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Anti Korupsi
 - b. Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan
 - c. Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
 - d. Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BumDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa
3. Prioritas Kabupaten : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.
Program Prioritas :
 - a. Bidang Pelayanan Publik
 - b. Desa Berjaya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 serta Rancangan Awal RPJMD Kab. Lamongan 2025-2029.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, yaitu ***Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi*** dengan tujuan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas dengan indikator tujuan Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri, dengan sasaran peningkatan kinerja pelayanan publik yang ukuran indikatornya adalah Indek Kepuasan masyarakat (IKM).

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Kembangbahu menetapkan 2 (dua) tujuan, antara lain :

1. ***Meningkatnya Pelayanan Publik*** dengan indikator tujuannya adalah ***Nilai IKM Kabupaten***.
2. ***Meningkatnya Kemandirian Desa*** dengan indikator tujuannya adalah ***Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri***.

Dalam rangka mendukung pencapaian Renstra tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :

1. **Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah .**

Guna mengetahui keberhasilan dari sasaran tersebut perlu adanya indikator yang jelas. Karena terkait pelayanan maka perlunya adanya SOP agar diketahui SPMnya untuk kemudahan dalam melayani masyarakat, dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan.

2. **Meningkatnya Pemberdayaan Desa.**

Untuk mengetahui ukuran peningkatan suatu desa dari desa berkembang menjadi desa maju, maka diperlukan penilaian terhadap tertib administrasi pemerintahan desa baik, dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa yang penilainnya dilakukan oleh Instansi terkait yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, adapun indikator dari sasaran tersebut adalah Jumlah Desa Maju.

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja untuk tahun 2025, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kembangbahu pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas dimasing-masing Desa se-Kecamatan Kembangbahu.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kembangbahu akan melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan tanggal 1 Juni 2001 Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, program dan kegiatan dalam Tahun 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, dengan kegiatan :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kembangbahu secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 6 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kembangbahu secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 6 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Berikut rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, sebagaimana berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

PD : KECAMATAN KEMBANGBAHU

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019													
NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 2.742.947.750			Rp 2.723.068.900
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 25.899.600			Rp 29.428.000
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	Kec. Kembangbahu	2 Dokumen	Rp 8.736.400	APBD	2 Dokumen	Rp 7.619.500
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Kec. Kembangbahu	4 Laporan	Rp 8.563.300	APBD	4 Laporan	Rp 10.222.500
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Kec. Kembangbahu	7 Dokumen	Rp 8.599.900	APBD	7 Dokumen	Rp 11.586.000
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 2.307.897.072			Rp 2.197.336.500
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Kec. Kembangbahu	14 SPJ Gaji	Rp 2.293.656.872	APBD	14 SPJ Gaji	Rp 2.180.670.000
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kec. Kembangbahu	1 Laporan	Rp 3.509.400	APBD	1 Laporan	Rp 4.836.200
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Kec. Kembangbahu	2 Laporan	Rp 10.730.800	APBD	2 Laporan	Rp 11.830.300
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 35.619.000			Rp 16.772.000
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan	Kec. Kembangbahu	26 Stel	Rp 35.619.000	APBD	26 Stel	Rp 16.772.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 61.148.400			Rp 55.576.500
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembangbahu	10 Jenis	Rp 3.460.500	APBD	10 Jenis	Rp 2.799.200
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	5 Jenis	Rp 19.950.000	APBD	5 Jenis	Rp 15.659.200
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	Kec. Kembangbahu	46 Jenis	Rp 21.479.900	APBD	46 Jenis	Rp 14.803.100
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kembangbahu	7 Jenis	Rp 3.190.000	APBD	7 Jenis	Rp 8.042.000
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kembangbahu	7 Jenis	Rp 8.030.000	APBD	7 Jenis	Rp 7.126.000
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan rapat yang disediakan, Jumlah makanan yang disediakan, Jumlah Minuman rapat yang disediakan	Kec. Kembangbahu	180 Box Snack Biasa / 2 Nasi Tumpeng Putih/ 48 Dus Air	Rp 5.038.000	APBD	180 Box Snack Biasa / 2 Nasi Tumpeng Putih/ 48 Dus Air	Rp 7.147.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 66.760.600			Rp 44.309.500
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Kembangbahu	3 Item	66.760.600	APBD	3 Item	44.309.500

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019															
NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2026			
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp	230.992.078			Rp	164.396.400
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	Kec. Kembangbahu	3 Jenis Jasa	Rp	47.633.078	APBD	3 Jenis Jasa	Rp	49.872.400
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Sertvice Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	2 Jenis Service	Rp	5.179.000	APBD	2 Jenis Service	Rp	6.384.000
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai yang diberikan luran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang dsediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor	Kec. Kembangbahu	13 Orang	Rp	178.180.000	APBD	13 Orang	Rp	108.140.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp	14.631.000			Rp	215.250.000
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	Kec. Kembangbahu	9 Kendaraan	Rp	5.811.000	APBD	9 Kendaraan	Rp	2.500.000
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kembangbahu	9 Kendaraan	Rp	8.820.000	APBD	9 Kendaraan	Rp	12.750.000
	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Kembangbahu	1 Gedung	Rp	-	APBD	1 Gedung	Rp	200.000.000
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan			Rp	16.321.500			Rp	12.086.100
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				Rp	16.321.500			Rp	12.086.100
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kec. Kembangbahu	15 Jenis Pelayanan dan Nilai IKM 83.40	Rp	16.321.500	APBD	15 Jenis Pelayanan dan Nilai IKM 83.60	Rp	12.086.100
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah			Rp	23.645.550			Rp	42.920.600
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp	2.996.800			Rp	31.043.600
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Desa Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp	-	APBD	18 Desa	Rp	25.500.000
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp	2.996.800	APBD	18 Desa	Rp	5.543.600
	7.01	05	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp	20.648.750			Rp	11.877.000
	7.01	05	03	2.01	05	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Desa Koordinasi Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp	20.648.750	APBD	18 Desa	Rp	11.877.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019															
NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2026			
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF		
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp	4.326.000			Rp	5.980.800
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp	2.163.000			Rp	2.822.000
	7	01	04	2.01	01	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp	2.163.000	APBD	18 Desa	Rp	2.822.000
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Rp	2.163.000			Rp	3.158.800
	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Desa Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp	2.163.000	APBD	18 Desa	Rp	3.158.800
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah			Rp	3.201.200			Rp	2.367.200
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp	3.201.200			Rp	2.367.200
	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penaganan Konflik sosial yang terselesaikan	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp	3.201.200	APBD	18 Desa	Rp	2.367.200
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah			Rp	17.370.000			Rp	21.388.400
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp	17.370.000			Rp	21.388.400
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp	5.304.000	APBD	18 Desa	Rp	5.462.400
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dilakukan movev terkait Keuangan dan Aset Desa	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp	3.148.800	APBD	18 Desa	Rp	4.276.700
	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp	5.796.800	APBD	18 Desa	Rp	8.000.000
	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp	3.120.400	APBD	18 Desa	Rp	3.649.300
J U M L A H										Rp	2.807.812.000			Rp	2.807.812.000

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

PD : KECAMATAN KEMBANGBAHU

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019													
NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2026	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 2.790.380.400			Rp 2.790.380.400
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 38.052.900			Rp 38.052.900
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	Kec. Kembangbahu	2 Dokumen	Rp 9.412.800	APBD	2 Dokumen	Rp 9.412.800
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Kec. Kembangbahu	4 Laporan	Rp 13.822.500	APBD	4 Laporan	Rp 13.822.500
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Kec. Kembangbahu	7 Dokumen	Rp 14.817.600	APBD	7 Dokumen	Rp 14.817.600
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 2.203.709.100			Rp 2.203.709.100
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Kec. Kembangbahu	14 SPJ Gaji	Rp 2.179.875.400	APBD	14 SPJ Gaji	Rp 2.179.875.400
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kec. Kembangbahu	1 Laporan	Rp 6.289.200	APBD	1 Laporan	Rp 6.289.200
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Kec. Kembangbahu	2 Laporan	Rp 17.544.500	APBD	2 Laporan	Rp 17.544.500
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 29.874.000			Rp 29.874.000
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan	Kec. Kembangbahu	26 Setel	Rp 29.874.000	APBD	26 Setel	Rp 29.874.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 71.084.100			Rp 71.084.100
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembangbahu	10 Jenis	Rp 3.460.500	APBD	10 Jenis	Rp 3.460.500
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	5 Jenis	Rp 19.369.200	APBD	5 Jenis	Rp 19.369.200
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	Kec. Kembangbahu	46 Jenis	Rp 22.440.400	APBD	46 Jenis	Rp 22.440.400
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kembangbahu	7 Jenis	Rp 9.150.000	APBD	7 Jenis	Rp 9.150.000
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Kembangbahu	7 Jenis	Rp 7.626.000	APBD	7 Jenis	Rp 7.626.000
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan rapat yang disediakan, Jumlah makanan yang disediakan, Jumlah Minuman rapat yang disediakan	Kec. Kembangbahu	180 Box Snack Biasa / 2 Nasi Tumpeng Putih/ 48 Dus Air	Rp 9.038.000	APBD	180 Box Snack Biasa / 2 Nasi Tumpeng Putih/ 48 Dus Air	Rp 9.038.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 50.841.300			Rp 50.841.300
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Kembangbahu	3 Item	50.841.300	APBD	3 Item	50.841.300

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 279.338.000			Rp 279.338.000
	7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	Kec. Kembangbahu	3 Jenis Jasa	Rp 47.000.000	APBD	3 Jenis Jasa	Rp 47.000.000
	7	01	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembangbahu	2 Jenis Service	Rp 8.258.000	APBD	2 Jenis Service	Rp 8.258.000
	7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai yang diberikan luran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang disediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor	Kec. Kembangbahu	13 Orang	Rp 224.080.000	APBD	13 Orang	Rp 224.080.000
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 117.481.000			Rp 117.481.000
	7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	Kec. Kembangbahu	9 Kendaraan	Rp 5.811.000	APBD	9 Kendaraan	Rp 5.811.000
	7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Kembangbahu	9 Kendaraan	Rp 11.670.000	APBD	9 Kendaraan	Rp 11.670.000
	7	01	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Kembangbahu	1 Gedung	Rp 100.000.000	APBD	1 Gedung	Rp 100.000.000
2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan			Rp 13.816.500			Rp 13.816.500
	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				Rp 13.816.500			Rp 13.816.500
	7	01	02	2.02	03 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kec. Kembangbahu	15 Jenis Pelayanan dan Nilai IKM 83,40	Rp 13.816.500	APBD	15 Jenis Pelayanan dan Nilai IKM 83,60	Rp 13.816.500
3	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah			Rp 56.589.100			Rp 56.589.100
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp 34.589.100			Rp 34.589.100
	7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Desa Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp 27.500.000	APBD	18 Desa	Rp 27.500.000
	7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp 7.089.100	APBD	18 Desa	Rp 7.089.100
	7.01	05	03	2.04	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp 22.000.000			Rp 22.000.000
	7.01	05	03	2.01	05 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Desa Koordinasi Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp 22.000.000	APBD	18 Desa	Rp 22.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
4	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp 7.851.800			Rp 7.851.800
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp 3.776.000			Rp 3.776.000
	7	01	04	2.01	01 Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp 3.776.000	APBD	18 Desa	Rp 3.776.000
	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Rp 4.075.800			Rp 4.075.800
	7	01	04	2.02	01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Desa Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp 4.075.800	APBD	18 Desa	Rp 4.075.800
5	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah			Rp 4.725.000			Rp 4.725.000
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp 4.725.000			Rp 4.725.000
	7	01	05	2.01	05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp 4.725.000	APBD	18 Desa	Rp 4.725.000
6	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah			Rp 28.500.000			Rp 28.500.000
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp 28.500.000			Rp 28.500.000
	7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp 7.758.400	APBD	18 Desa	Rp 7.758.400
	7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dilakukan money terkait Keuangan dan Aset Desa	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp 6.398.400	APBD	18 Desa	Rp 6.398.400
	7	01	06	2.01	09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp 9.334.100	APBD	18 Desa	Rp 9.334.100
	7	01	06	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembangbahu	18 Desa	Rp 5.009.100	APBD	18 Desa	Rp 5.009.100
JUMLAH									Rp 2.901.862.800			Rp 2.901.862.800

Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

PD : KECAMATAN KEMBANGBAHU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
7 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		100%			2.716.263.078	2.818.011.186	(101.748.108)	
7 01 01	2.01				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13 Dokumen/Laporan		13 Dokumen/Laporan			37.192.900	22.847.400	14.345.500	
7 01 01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras	2 Dokumen	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	9.412.800	7.891.600	1.521.200	
7 01 01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	4 Laporan	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	13.822.500	8.102.500	5.720.000	
7 01 01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	13.957.600	6.853.300	7.104.300	
7 01 01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17 SPJ Gaji/Laporan		17 SPJ Gaji/Laporan			2.204.503.700	2.367.336.308	(162.832.608)	
7 01 01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	2.180.670.000	2.358.604.608	(177.934.608)	
7 01 01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	6.289.200	204.100	6.085.100	
7 01 01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	2 Laporan	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	17.544.500	8.527.600	9.016.900	
7 01 01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		29 Stel		33 Stel			35.619.000	51.747.000	(16.128.000)	
7 01 01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan	29 Stel	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang diadakan	33 Stel	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	35.619.000	51.747.000	(16.128.000)	
7 01 01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		100%			73.672.400	52.873.700	20.798.700	
7 01 01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	3.460.500	3.871.500	(411.000)	
7 01 01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	19.950.000	19.950.000	-	
7 01 01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	46 Jenis	Jumlah ATK	46 Jenis	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	24.043.900	13.484.200	10.559.700	
7 01 01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	9.150.000	3.190.000	5.960.000	
7 01 01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 Jenis	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 Jenis	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	8.030.000	7.340.000	690.000	
7 01 01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan rapat yang disediakan, Jumlah msknsn yang disediakan, Jumlah Minuman rapat yang disediakan	600 Nasi dan Snack/ 12 Tumpeng/ 60 Dus Air	Jumlah Makanan rapat yang disediakan, Jumlah msknsn yang disediakan, Jumlah Minuman rapat yang disediakan	600 Nasi dan Snack/ 12 Tumpeng/ 60 Dus Air	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	9.038.000	5.038.000	4.000.000	
7 01 01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%			66.760.600	77.632.000	(10.871.400)	
7 01 01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	10 Item	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	10 Item	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	66.760.600	77.632.000	(10.871.400)	
7 01 01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%			281.033.478	230.943.778	50.089.700	
7 01 01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	4 Jenis Jasa	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Teleconference Kantor	4 Jenis Jasa	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	47.095.478	47.584.778	(489.300)	
7 01 01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis Service	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis Service	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	9.258.000	5.179.000	4.079.000	
7 01 01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai yang diberikan luran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang dsediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor	12 Orang	Jumlah Pegawai yang diberikan luran JKN ASN, Jumlah tenaga administrasi, Keamanan dan Pengemudi yang dsediakan, Jumlah tenaga kebersihan Kantor	12 Orang	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	224.680.000	178.180.000	46.500.000	
7 01 01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		19 Kendaraan/Gedung		19 Kendaraan/Gedung			17.481.000	14.631.000	2.850.000	
7 01 01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	9 Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	9 Kendaraan	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	5.811.000	5.811.000	-	
7 01 01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 Kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 Kendaraan	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	11.670.000	8.820.000	2.850.000	
7 01 01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Gedung	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Gedung	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	-	-	-	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%		100%			16.321.500	14.346.600	1.974.900	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		15 Jenis Pelayanan		15 Jenis Pelayanan			16.321.500	14.346.600	1.974.900	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	16.321.500	14.346.600	1.974.900	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%		100%			56.589.100	22.416.750	(34.172.350)	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		18 Desa		18 Desa			34.589.100	1.998.400	(32.590.700)	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Desa yang dilakukan Pendampingan	18 Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Pendampingan	18 Desa	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	27.500.000	-	27.500.000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Desa	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	7.089.100	1.998.400	(5.090.700)	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							22.000.000	20.418.350	(1.581.650)	
7	01	05	2.01	05	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Desa Koordinasi Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	18 Desa	Jumlah Desa Koordinasi Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	18 Desa	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	22.000.000	20.418.350	(1.581.650)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							7.851.800	4.326.000	(3.525.800)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							3.776.000	2.163.000	(1.613.000)	
7	01	04	2.01	01	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18 Desa	Jumlah Desa Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18 Desa	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	3.776.000	2.163.000	(1.613.000)	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							4.075.800	2.163.000	(1.912.800)	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Desa Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18 Desa	Jumlah Desa Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18 Desa	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	4.075.800	2.163.000	(1.912.800)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%		100%			4.725.000	3.201.200	1.523.800	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah		18 Desa		18 Desa			4.725.000	3.201.200	1.523.800	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan	18 Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Penanganan Konflik sosial yang terselesaikan	18 Desa	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	4.725.000	3.201.200	1.523.800	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%		100%			30.119.000	10.458.000	19.661.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%		100%			30.119.000	10.458.000	19.661.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	18 Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan Pemerintahan Desa	18 Desa	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	9.377.400	3.768.000	5.609.400	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dilakukan movev terkait Keuangan dan Aset Desa	18 Desa	Jumlah Desa yang dilakukan movev terkait Keuangan dan Aset Desa	18 Desa	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	6.398.400	768.000	5.630.400	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Desa	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	9.334.100	3.800.000	5.534.100	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 Desa	Kec. Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	5.009.100	2.122.000	2.887.100	
J U M L A H												2.831.869.478	2.872.759.736	40.890.258	

BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kantor Kecamatan Kembangbahu pada Tahun 2025, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Rencana tindaklanjut Kecamatan Kembangbahu pada tahun mendatang akan menetapkan 6 program sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Kembangbahu tahun 2025 merupakan Dokumen Rencana Kerja sebagai syarat untuk melengkapi Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2025 dan Renja PD Tahun 2025.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025 disusun, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Kembangbahu tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Kembangbahu, Juli 2025
CAMAT KEMBANGBAHU

SUTIKNO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700309 199104 1 001





SALINAN

**KEPUTUSAN
CAMAT KEMBANGBAHU
NOMOR : 188/ 7 /KEP/413.319/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RKPD TAHUN 2025 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN**

CAMAT KEMBANGBAHU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan kinerja Aparatur pemerintah di Kecamatan Kembangbahu, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun RKPD Tahun 2025 dan Rencana Kerja PD Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025 dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Camat Kembangbahu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan ;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKPD Tahun 2025 dan Rencana Kerja Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut :

1. Membuat RKPD Tahun 2025 dan Rencana Kerja Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025 ;
2. Melaksanakan Evaluasi RKPD Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Kecamatan Kembangbahu Tahun 2025 ;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Kembangbahu
Pada Tanggal : 26 Februari 2024

CAMAT KEMBANGBAHU

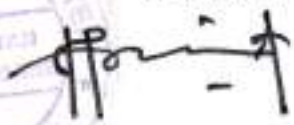
TTD

SUTIKNO, S.Pd, MM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Kabupaten Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Tim Penyusun Rencana Kerja
Kec. Kembangbahu.

Salinan sesuai dengan aslinya
An, CAMAT KEMBANGBAHU
SEKCAM



KHOIRUN NSWATIN, S.AP

Penata Tingkat I

NIP. 19680605 199303 2 007

SALINAN

Lampiran : Keputusan Camat Kembangbahu
Nomor : 188/ 7 /Kep/413.319/2024
Tanggal : 26 Februari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RKPD TAHUN 2025 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUTIKNO, S.Pd, M.M	Ketua	Camat
2.	KHOIRUN NISWATIN, S.AP	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
3.	RAYIN, S.H.,M.M	Anggota	Kasi Pemerintahan
4.	RAHMAT	Anggota	Kasi Pelayanan Publik
5.	ARTHUR BENNY JAENG WIDODO, S.Pt	Anggota	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	ABDULLAH MUHIBIN,S.Sos., M.M	Anggota	Kasi Trantibum
7.	SUDARSIH, A.Md	Anggota	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
8.	WIWIK SETYAWATI, S.E.,M.M	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9.	ARIF MIANTO, S.E	Anggota	Staf
10.	MAHENDRA DWI CAHYONO, SH	Anggota	Staf

Salinan sesuai dengan aslinya

An. CAMAT KEMBANGBAHU

SEKCAM



KHOIRUN NISWATIN, SAP

Penata Tingkat I

NIP. 19680605 199303 2 007

CAMAT KEMBANGBAHU

TTD

SUTIKNO, S.Pd, MM