

# RENCANA KERJA (RENJA)TAHUN 2023 KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN



## SEKRETARIAT KECAMATAN BRONDONG

Jalan Raya Sedayulawas Brondong

Kode Pos 62263 Tlp. ( 0322 ) 661150

email [brondong@lamongankab.go.id](mailto:brondong@lamongankab.go.id).

[Website:www.lamongankab.go.id/brondong](http://www.lamongankab.go.id/brondong)



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tahun 2023.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Kecamatan Brondong Tahun 2023 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Brondong, 14 Agustus 2023

CAMAT BRONDONG

  
Drs.MOCH.MACHFUD,M.M

Pembina

NIP. 19670414 199303 1 015

## DAFTAR ISI

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> |   | I      |
| <b>DAFTAR ISI</b>     |   | ii-iii |
| <b>BAB. I</b>         | <b>PENDAHULUAN .....</b>  | 1      |
|                       | 1.1 Latar Belakang .....  | 1      |
|                       | 1.2 Landasan Hukum .....  |        |
|                       | 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 5 - 6  |
|                       | 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 6 -13  |
| <b>BAB.II</b>         | <b>EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU .....</b>   | 14     |
|                       | <b>2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....</b>   | 14     |
|                       | 1. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....   | 14-20  |
|                       | 2. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....   | 21     |
|                       | 3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah .....   | 21     |
|                       | 4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.....  | 21     |
|                       | 5. Rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (tahun berjalan).....                            | 22-31  |
|                       | <b>2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....</b>   | 31     |
|                       | <b>2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....</b>   | 33     |
|                       | 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah .....   | 33     |
|                       | 2. Permasalahan dan hambatan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.....   | 33     |
|                       | 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) ..... | 33     |

|                |            |   |              |
|----------------|------------|---|--------------|
|                |            | 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan .....   | 33-34        |
|                |            | 5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan . ..... | 34-35        |
|                | <b>2.4</b> | <b>Review Terhadap Rancangan Awal RKPD</b><br>.....   | <b>35</b>    |
|                |            | 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan.....  | 35           |
|                |            | 2. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C. 31 .....  | 36-52        |
|                | <b>2.5</b> | <b>Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .</b><br>.....   | <b>53</b>    |
|                |            | 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh .....   | 53           |
|                |            | 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah .....   | 53           |
|                |            | 3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut :.....  | 54-57        |
|                |            |   |              |
| <b>BAB.III</b> |            | <b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>  | <b>58</b>    |
|                | 3.1        | Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....  | 58           |
|                | 3.2        | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....   | 58           |
|                | 3.3        | Program dan Kegiatan RKPD Kecamatan Brondong.....   | 49-64        |
| <b>BAB IV</b>  |            | <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>   | <b>65-75</b> |
| <b>BAB. V</b>  |            | <b>PENUTUP.....</b>   | <b>76</b>    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang .**

Rencana Kerja Tahun 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Brondong yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Tahun 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Brondong 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 ayat1, 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 Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Tahun 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Brondong memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Brondong serta kerangka pendanaan daerah, Renja Perangkat Daerah Kecamatan Brondong secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda Perangkat Daerah dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ) 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 politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan 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 ( Stake holder ) 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 Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja ( RENJA ) Perangkat Daerah Kecamatan Brondong Tahun 2023 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brondong Tahun 2023 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan di bidang perencanaan diantaranya :

- 1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ) ;
- 2) 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 ) ;
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ) ;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 ) ;
- 5) 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 ) ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) ;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupate Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8 ) ;
- 13) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

- 14) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

#### **Maksud :**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Brondong Tahun 2023, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah 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 Perubahan (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Brondong tahun 2023 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2023.

### **1.4. Sistematika Rancangan Renja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023.**

#### **Bab. I Pendahuluan .**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang :**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja awal Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah , Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

#### **1.2. Landasan Hukum :**

Memuat penjelasan tentang undang – undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan :**

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

### **1.4. Sistematika Penulisan :**

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

## **BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .**

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu ( tahun n-2 atau 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1 atau 2022), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (2023) yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun - tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan;

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing – masing dengan format

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

## **2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah ;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah,
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .

## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda dan melampirkan tabel berikut, Tabel T- C.31.

#### **.2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .**

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari Perangkat Daerah lain, berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksana musrenbang Kabupaten ( bila sudah dilakukan ).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Menyajikan Tabel T-C.32. sebagai berikut :

### **BAB. III TUJUAN. SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.**

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional :

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja ( Rencana Kerja) Perangkat Daerah.**

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### **3.3. Program dan Kegiatan.**

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang direncanakan dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada:

- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ❖ Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021;
- ❖ Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 maupun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
- ❖ SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada ( jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia ) ;
- ❖ Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 ;
- ❖ Hasil Musrenbang Kecamatan ;
- ❖ Target indikator strategis daerah / provinsi / nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah (RAD), Nota Kesepakatan Daerah (MoU), Indikator Kinerja Utama Provinsi.

Dan bab ini berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya terkait dengan:
  - a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ;
  - b. Pencapaian SDG's ;
  - c. Pengentasan Kemiskinan ;
  - d. Pencapaian NSPK dan SPM ;
  - e. Pendetagunaan Potensi Ekonomi Daerah ;
  - f. Pengembangan Daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi ;
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan ;
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ( bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu ) ;
  - c. Pelaksanaan Hibah / BK / Bansos disajikan dalam tabel tersendiri ;
  - d. Total kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisikan tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

## **BAB. V P E N U T U P .**

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Perangkat Daerah Kecamatan Brondong telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2023), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Brondong yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah: Nol semuanya memenuhi target Kinerja
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

Realisasi program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Brondong pada tahun 2022 yang meliputi 6 Program dan 15 Kegiatan telah memenuhi target sesuai dengan target yang diusulkan baik dalam Dokumen Renstra maupun Renja tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel**  
**Capaian Kinerja Keluaran & Target Realisasi Belanja**  
**Kecamatan Brondong Tahun 2022**

| Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                       | Kinerja                           |                                   |             | Anggaran                |                         |         | Keterangan |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------|
|  |   | Target                            | Realisasi                         | Capaian     | Pagu Anggaran           | Realisasi               | Capaian |            |
| 1  | 2   | 3                                 | 4                                 | 5           | 6                       | 7                       | 8       | 9          |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                   | <b>PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  | <b>100%</b>                       | <b>100%</b>                       | <b>100%</b> | <b>3.218.198.246,00</b> | <b>3.001.317.795,00</b> | 93,26   |            |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Presentase Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi      | 100%                              | 100%                              | 100%        | 45.000.000,00           | 33.728.500,00           | 74,95   |            |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah dokumen Perencanaan PD                           | 1 dokumen laporan Renja / Renstra | 1 dokumen laporan Renja / Renstra | 100 %       | 15.000.000,00           | 8.110.000,00            | 54,07   |            |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Kinerja SKPD | 1 dokumen RKPD                    | 1 dokumen RKPD                    | 100 %       | 15.000.000,00           | 13.075.000,00           | 87,17   |            |

| Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                                    | Kinerja                                |  |         | Anggaran                |                         |         | Keterangan |
|---|--|--|--|---------|-------------------------|-------------------------|---------|------------|
|   |  | Target                                 | Realisasi                              | Capaian | Pagu Anggaran           | Realisasi               | Capaian |            |
| 1   | 2  | 3                                      | 4                                      | 5       | 6                       | 7                       | 8       | 9          |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | 1 dokumen<br>laporan LKPJ, LKJIP, LPPD | 1 dokumen<br>laporan LKPJ, LKJIP, LPPD | 100 %   | 15.000.000,00           | 12.543.500,00           | 83,62   |            |
| Administrasi Keuangan PD  | Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun                 | <b>100%</b>                            | <b>100%</b>                            | 100 %   | <b>2.547.854.843,00</b> | <b>2.405.805.759,00</b> | 94,42   |            |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar          | 14 SPJ Gaji                            | 14 SPJ Gaji                            | 100 %   | 2.517.854.843,00        | 2.390.850.759,00        | 94,96   |            |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran          | 1 Laporan                              | 1 Laporan                              | 100 %   | 15.000.000,00           | 5.970.000,00            | 39,80   |            |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran           | 22 Laporan                             | 22 Laporan                             | 100 %   | 15.000.000,00           | 8.985.000,00            | 59,90   |            |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   | Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <b>100%</b>                            | <b>100%</b>                            | 100 %   | <b>6.620.000,00</b>     | <b>6.510.000,00</b>     | 98,34   |            |

| Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja   | Kinerja                          |                                  |         | Anggaran              |                       |         | Keterangan |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|
|  |   | Target                           | Realisasi                        | Capaian | Pagu Anggaran         | Realisasi             | Capaian |            |
| 1  | 2   | 3                                | 4                                | 5       | 6                     | 7                     | 8       | 9          |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya     | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi                     | 67 Stel                          | 67 Stel                          | 100 %   | 6.620.000,00          | 6.510.000,00          | 98,34   |            |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Prosentase Aparatur yang di siplin                                | <b>100%</b>                      | <b>100%</b>                      | 100 %   | <b>180.771.390,00</b> | <b>167.575.950,00</b> | 92,70   |            |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan  | Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan                | 10 Item                          | 10 Item                          | 100 %   | 4.500.000,00          | 4.466.000,00          | 99,24   |            |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor gedung kantor | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi | 2 Unit Komp, 1 Laptop, AC 2 Unit | 2 Unit Komp, 1 Laptop, AC 2 Unit | 85,71 % | 58.091.940,00         | 57.936.450,00         | 99,73   |            |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi                           | 42 Jeni                          | 42 Jeni                          | 100 %   | 65.000.000,00         | 62.471.000,00         | 96,11   |            |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                  | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan                           | 11 Item                          | 11 Item                          | 100 %   | 26.939.450,00         | 22.182.500,00         | 82,34   |            |

| Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Kinerja  |  |         | Anggaran              |                       |         | Keterangan |
|--|---|--|--|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|
|  |   | Target   | Realisasi  | Capaian | Pagu Anggaran         | Realisasi             | Capaian |            |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5       | 6                     | 7                     | 8       | 9          |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Surat/Kabar yang tersedia  | 6 Jenis  | 6 Jenis  | 100 %   | 6.240.000,00          | 3.300.000,00          | 52,88   |            |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                  | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu                        | 440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol | 440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol | 100 %   | 20.000.000,00         | 17.220.000,00         | 86,10   |            |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <b>100%</b>                                      | <b>100%</b>                                      | 100     | <b>23.849.013,00</b>  | <b>23.830.000,00</b>  | 99,92   |            |
| Pengadaan Mebel  | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Lemari Arsip, 5 Kursi Rapat, 1 Sofa Tamu       | 1 Lemari Arsip, 5 Kursi Rapat, 1 Sofa Tamu       | 100     | 23.849.013,00         | 23.830.000,00         | 99,92   |            |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Penyediaan Urusan PD   | <b>100%</b>                                      | <b>100%</b>                                      | 100%    | <b>313.003.000,00</b> | <b>274.081.556,00</b> | 87,57   |            |

| Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Kinerja    |            |         | Anggaran       |                |         | Keterangan |
|---|--|------------|------------|---------|----------------|----------------|---------|------------|
|   |  | Target     | Realisasi  | Capaian | Pagu Anggaran  | Realisasi      | Capaian |            |
| 1   | 2  | 3          | 4          | 5       | 6              | 7              | 8       | 9          |
| Penyediaai Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Jasa Komunikasi, listrik dan Jasa Sea Aplikasi Telecomfrence Kantor Kecamatan | 3 Rekening | 3 Rekening | 100%    | 64.723.000,00  | 39.602.356,00  | 61,19   |            |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 3 Jenis    | 3 Jenis    | 100%    | 20.000.000,00  | 14.545.000,00  | 72,73   |            |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan  | 10 Orang   | 10 Orang   | 100%    | 228.280.000,00 | 219.934.200,00 | 96,34   |            |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | 100%       | 100%       | 100%    | 101.100.000,00 | 89.786.030,00  | 88,81   |            |

| Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Kinerja                   |                           |              | Anggaran             |                      |              | Keterangan |
|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
|  |   | Target                    | Realisasi                 | Capaian      | Pagu Anggaran        | Realisasi            | Capaian      |            |
| 1  | 2   | 3                         | 4                         | 5            | 6                    | 7                    | 8            | 9          |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional     | 1 Mobil 6 Unit Motor      | 1 Mobil 6 Unit Motor      | 100%         | 41.100.000,00        | 30.727.030,00        | 74,76        |            |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya   | Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor     | 2 Paket                   | 2 Paket                   | 100%         | 60.000.000,00        | 59.059.000,00        | 98,43        |            |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>PROSENTASE CAPAIAN PELAYANAN</b>                               | <b>100%</b>               | <b>100%</b>               | <b>100 %</b> | <b>50.000.000,00</b> | <b>45.807.000,00</b> | <b>91,61</b> |            |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan | <b>9 Desa 1 Kelurahan</b> | <b>9 Desa 1 Kelurahan</b> | 100 %        | <b>10.000.000,00</b> | 8.320.000,00         | 83,20        |            |

| Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Kinerja                            |                                    |              | Anggaran                |                         |         | Keterangan |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------|
|  |  | Target                             | Realisasi                          | Capaian      | Pagu Anggaran           | Realisasi               | Capaian |            |
| 1  | 2  | 3                                  | 4                                  | 5            | 6                       | 7                       | 8       | 9          |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Perencanaan Pemerintahan                        | 9 Desa 1 Kelurahan                 | 9 Desa 1 Kelurahan                 | 100 %        | 10.000.000,00           | 8.320.000,00            | 83,20   |            |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan         | Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | <b>3 Jenis Pelayanan 87,15 IKM</b> | <b>3 Jenis Pelayanan 87,17 IKM</b> | 100,02 %     | <b>40.000.000,00</b>    | <b>37.487.000,00</b>    | 93,72   |            |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | 3 Jenis Pelayanan 87,15 IKM        | 3 Jenis Pelayanan 87,17IKM         | 100,02 %     | 40.000.000,00           | 37.487.000,00           | 93,72   |            |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>PROSENTAS E PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                | <b>100%</b>                        | <b>100%</b>                        | <b>100 %</b> | <b>1.102.100.000,00</b> | <b>1.086.159.226,00</b> | 98,55   |            |

| Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Kinerja        |                |         | Anggaran         |                  |         | Keterangan |
|---|---|----------------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|------------|
|   |   | Target         | Realisasi      | Capaian | Pagu Anggaran    | Realisasi        | Capaian |            |
| 1   | 2   | 3              | 4              | 5       | 6                | 7                | 8       | 9          |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan            | 3 Kegiatan     | 3 Kegiatan     | 100 %   | 32.100.000,00    | 30.792.750,00    | 95,93   |            |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Musrenbang   | 9 desa         | 9 desa         | 100%    | 7.100.000,00     | 6.600.000,00     | 92,96   |            |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan            | 3 Kegiatan     | 3 Kegiatan     | 100 %   | 25.000.000,00    | 24.192.750,00    | 96,77   |            |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong              | 2 Sub Kegiatan | 2 Sub Kegiatan | 100 %   | 1.070.000.000,00 | 1.055.366.476,00 | 98,63   |            |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan | 1 Paket        | 1 Paket        | 100 %   | 921.878.300,00   | 917.843.000,00   | 99,56   |            |

| Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Kinerja            |                    |              | Anggaran             |                      |              | Keterangan |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
|  |   | Target             | Realisasi          | Capaian      | Pagu Anggaran        | Realisasi            | Capaian      |            |
| 1  | 2   | 3                  | 4                  | 5            | 6                    | 7                    | 8            | 9          |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan                  | 10 Pembinaan       | 10 Pembinaan       | 100 %        | 148.121.700,00       | 137.523.476,00       | 92,84        |            |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                        | <b>PROSENT ASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b> | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        | <b>100 %</b> | <b>56.347.247,00</b> | <b>50.538.500,00</b> | <b>89,69</b> |            |
| Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa         | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        | 100 %        | <b>56.347.247,00</b> | <b>50.538.500,00</b> | 89,69        |            |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                   | Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi                                    | 9 Desa 1 Kelurahan | 9 Desa 1 Kelurahan | 100 %        | 10.000.000,00        | 9.350.000,00         | 93,50        |            |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                 | Jumlah Desa yang difasilitasi   | 9 Desa             | 9 Desa             | 100 %        | 14.447.247,00        | 12.380.000,00        | 85,69        |            |

| Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Kinerja     |             |              | Anggaran                |                         |              | Keterangan |
|--|--|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|
|  |  | Target      | Realisasi   | Capaian      | Pagu Anggaran           | Realisasi               | Capaian      |            |
| 1  | 2  | 3           | 4           | 5            | 6                       | 7                       | 8            | 9          |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Desa | Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan an yang dilaksanakan | 3 Kegiatan  | 3 Kegiatan  | 100 %        | 15.000.000,00           | 13.528.500,00           | 90,19        |            |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum        | Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan                                       | 3 Pembinaan | 3 Pembinaan | 100 %        | 16.900.000,00           | 15.280.000,00           | 90,41        |            |
| <b>JUMLAH</b>  |  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100 %</b> | <b>4.426.645.493,00</b> | <b>4.183.822.521,00</b> | <b>94,51</b> |            |

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

Mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (*Renja*) Tahun 2022. Upaya tersebut untuk mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran Kecamatan Brondong, Hal tersebut terlihat dari Sasaran Strategis Meningkatkan Manajemen Internal dengan indikator Nilai IKM Target 87.15 (B) realisasi 87.17 (B) dengan capaian kinerja 100.02%, Target Nilai SAKIP 82.83 sedangkan capaian nilai SAKIP hasil dari penilaian Inspektorat Kabupaten Lamongan pada Semester Pertama 83.56 dengan capaian Kinerja 101.63% sedangkan sasaran Kedua Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Desa pada indikator pertama Jumlah Kategori Desa Maju pada Kecamatan Brondong target 7 Desa Kategori Desa Maju namun sesuai hasil SDGs menjadi 7 Desa Kategori Desa Mandiri serta 2 Desa menjadi Kategori Desa Maju, hal tersebut menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Brondong untuk indikator Jumlah Desa mencapai 350% karena target tahun 2022 Jumlah kategori Desa Maju sebanyak 7 Desa dan telah tercapai tersisa 2 Desa kategori Maju serta untuk indicator kedua tentang Prosentase Penyelenggaran Pelayanan publik yang tepat waktu mencapai 100%

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

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Aparatur
3. Terselenggaranya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
4. Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan Desa yang akuntabel.

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

1. Perlu adanya penambahan Personil di Kecamatan Brondong
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Kecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) I Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2022     |   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 |  |      |      |      |
|------|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|------|------|------|
|      |   |   |  |   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023                      | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |      |      |      |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10= (5+7+9) *  | 11=(10/4) *                                  |      |      |      |
| 7    | 01  | 01  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                              | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100%  | 100%  | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   | 100% |      |      |
| 7    | 01  | 01  | 2.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat                               | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras                          | 100%  | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   | 100% |      |      |
| 7    | 01  | 01  | 2.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun  | 100%  | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   | 100% |      |      |
| 7    | 01  | 01  | 2.05   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Prosentase Aparatur yang disiplin   | 100%  | 100%                  | 100%  | 100%   | 44 stel                                      | 0    | 100% |      |
| 7    | 01  | 01  | 2.06   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Prosentase Administrasi Perangkat Daerah                                      | 100%  | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   | 100% | 100% |      |
| 7    | 01  | 01  | 2.07   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100%  | 100%                  | 100%  | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 100% |
| 7    | 01  | 01  | 2.08   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah Penyediaan Urusan PD   | 100%  | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   | 0%   | 100% |      |

|   |    |    |      |  |  |             |                              |                              |                              |             |                              |                              |             |
|---|----|----|------|--|--|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 100%        | 100%                         | 100%                         | 100%                         | 100%        | 100%                         | 50 %                         | 100%        |
| 7 | 01 | 02 |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Prosentase capaian Layanan</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b> | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b> |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Kemiskinan                                    | 100%        | 9 desa 1 kelurahan           | 9 desa 1 kelurahan           | 9 desa 1 kelurahan           | 100%        | 9 desa 1 kelurahan           | 9 desa 1 kelurahan           | 100%        |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Jenis Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | 100%        | 3 Jenis Pelayanan, 87,00 IKM | 3 Jenis Pelayanan, 87,15 IKM | 3 Jenis Pelayanan, 87,17 IKM | 100%        | 3 Jenis Pelayanan, 87,25 IKM | 3 Jenis Pelayanan, 87,22 IKM | 100%        |
| 7 | 01 | 03 |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Prosentase ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                | <b>100%</b> | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b> | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b> |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                           | 100%        | 3 kegiatan                   | 3 kegiatan                   | 3 kegiatan                   | 100%        | 3 kegiatan                   | 3 kegiatan                   | 100%        |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan kelurahan  | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong                             | 100%        | 2 Sub Kegiatan               | 2 Sub Kegiatan               | 2 Sub Kegiatan               | 100%        | 2 Sub Kegiatan               | 2 Sub Kegiatan               | 100%        |
| 7 | 01 | 06 |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | <b>Prosentasi Program dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>           | <b>100%</b> | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b> | <b>100%</b>                  | <b>100%</b>                  | <b>100%</b> |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                   | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa                                  | 100%        | 9 desa 1 kelurahan           | 9 desa 1 kelurahan           | 9 desa 1 kelurahan           | 100%        | 9 desa 1 kelurahan           | 9 desa 1 kelurahan           | 100%        |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, bahwa dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, upaya- upaya yang dilakukan untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana, pada pembahasan sub – sub ini perlu disajikan Tabel T- C. 30 Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong.

Tabel T- C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

| NO        | Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah | SPM / Standar Nasional | IKK   | Target Renstra Perangkat Daerah |                 |                 |                 | Realisasi Capaian | Proyeksi        |                 | Catatan Analisis |
|-----------|--|------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|           |  |                        |   | Tahun 2020                      | Tahun 2021      | Tahun 2022      | Tahun 2021      | Tahun 2022        | Tahun 2023      | Tahun 2024      |                  |
| 1         | 2  | 3                      | 4   | 5                               | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10              | 11              | 12               |
| <b>1.</b> | <b>Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>                 | -                      | Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah |                                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|           | 1. Jumlah Capaian Layanan Publik.                        |                        |   | 8.250 Pelayanan                 | 8.500 Pelayanan | 8.550 Pelayanan | 8.660 Pelayanan | 8.550 Pelayanan   | 8.550 Pelayanan | 8.550 Pelayanan | APBD             |
|           | 2. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.               |                        |   | Nilai IKM 79,75                 | Nilai IKM 87,00 | Nilai IKM 87.15 | Nilai IKM 87,06 | Nilai IKM 87.15   | Nilai IKM 87.25 | Nilai IKM 87.30 | APBD             |

**2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Brondong adalah :**

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong 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 Perangkat Daerah Kecamatan Brondong adalah :
  1. Kurangnya SDM Sehingga dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi harus merangkap dengan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tupoksinya,
  2. Masing – masing Pejabat Struktural baik Kasi maupun Kasubag tidak memiliki Staf yang cukup.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

**Tantangan :**

- a. Memetakan Mitigasi Resiko Sehingga Pengendalian Resiko Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik
- b. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Software– hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
- d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

**Peluang :**

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

- d. Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Brondong 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 :
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa serta;
  5. Program – program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui Perubahan Anggaran Kegiatan Atau PAK

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

1. Proses rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Brondong tahun 2023 yang dilakukan melalui Musrenbang Perangkat Daerah (SIPD) yang memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Brondong, bila dibanding dengan hasil analisa kebutuhan tidak sesuai dengan rancangan awal karena adanya perubahan pagu anggaran, maka perlu adanya review terhadap rancangan awal RKPD dengan menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilaksanakan bahwa usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong tahun 2023 melalui aplikasi SIPD adalah program dan kegiatan prioritas yang telah di usulkan melalui mekanisme baik secara langsung bersentuhan dengan masyarakat atau melalui forum rapat koordinasi Dinas Instansi, Desa Kelurahan serta tokoh masyarakat.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD adalah: -

4. Lampiran Tabel berikut Tabel T-C.31.

**Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023  
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan**

| NO | RANCANGAN AWAL RKP  |              |  |                                     |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN  |              |  |                                     |                | CATATAN PENTING |
|----|---|--------------|--|-------------------------------------|----------------|---|--------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI       | INDIKATOR  | TARGET CAPAIAN                      | PAGU INDIKATIF | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI       | INDIKATOR KINERJA  | TARGET CAPAIAN                      | KEBUTUHAN DANA |                 |
|    |   |              | KINERJA  |                                     |                |   |              | KINERJA  |                                     |                |                 |
| 1  | 2   | 3            | 4  | 5                                   | 6              | 7   | 8            | 9  | 10                                  | 11             | 12              |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | KEC BRONDONG | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | 100                                 | 3.278.090.900  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | KEC BRONDONG | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | 100                                 | 3.278.090.900  |                 |
|    | <i>Kegiatan.</i><br>1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | KEC BRONDONG | Prosentase Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100                                 | 31.500.000     | <i>Kegiatan.</i><br>1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | KEC BRONDONG | Prosentase Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100                                 | 31.500.000     |                 |
|    | Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD  | KEC BRONDONG | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen laporan Renja / Renstra   | 8.500.000      | Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD  | KEC BRONDONG | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen laporan Renja / Renstra   | 8.500.000      |                 |
|    | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | KEC BRONDONG | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen RKP                       | 11.400.000     | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | KEC BRONDONG | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen RKP                       | 11.400.000     |                 |
|    | Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | KEC BRONDONG | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD | 11.400.000     | Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | KEC BRONDONG | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD | 11.400.000     |                 |
|    | <i>Kegiatan :</i>   |              | Prosentase Jumlah  | 100                                 | 2.477.022.000  | <i>Kegiatan :</i>   |              | Prosentase Jumlah  | 100                                 | 2.477.022.000  |                 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPД  |               |   |                |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN   |               |   |                |                | CATATAN PENTING |
|----|--|---------------|---|----------------|----------------|--|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR                                     | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA                             | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA |                 |
|    |  |               | KINERJA                                       |                |                |  |               | KINERJA                                       |                |                |                 |
| 1  | 2  | 3             | 4   | 5              | 6              | 7  | 8             | 9   | 10             | 11             | 12              |
|    | 2. Administrasi Keuangan PD  | Kec. Brondong | Laporan Keuangan Yang Disusun                 |                |                | 2. Administrasi Keuangan PD  | Kec. Brondong | Laporan Keuangan Yang Disusun                 |                |                | APBD            |
|    | Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN   | KEC BRONDONG  | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar   | 14 SPJ Gaji    | 2.458.522.000  | Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN   | KEC BRONDONG  | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar   | 14 SPJ Gaji    | 2.458.522.000  |                 |
|    | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | KEC BRONDONG  | Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun      | 1 Laporan      | 8.000.000      | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | KEC BRONDONG  | Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun      | 1 Laporan      | 8.000.000      |                 |
|    | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD | KEC BRONDONG  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran    | 22 Laporan     | 10.500.000     | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD | KEC BRONDONG  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran    | 22 Laporan     | 10.500.000     |                 |
|    | <b>Kegiatan :</b><br>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                    | Kec. Brondong | Prosentase Aparatur yang disiplin             | 100            | 28.600.000     | <b>Kegiatan :</b><br>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                    | Kec. Brondong | Prosentase Aparatur yang disiplin             | 100            | 28.600.000     | APBD            |
|    | Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                      | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi | 44 Stel        | 28.600.000     | Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                      | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi | 44 Stel        | 28.600.000     |                 |
|    | <b>Kegiatan :</b>  |               | Prosentase                                    | 100            | 165.404.900    | <b>Kegiatan :</b>  |               | Prosentase                                    | 100            | 165.404.900    |                 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKP   |               |  |                |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN   |               |  |                |                | CATATAN PENTING |
|----|--|---------------|--|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR  | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA  | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA |                 |
|    |  |               | KINERJA  |                |                |  |               | KINERJA  |                |                |                 |
| 1  | 2  | 3             | 4  | 5              | 6              | 7  | 8             | 9  | 10             | 11             | 12              |
|    | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Kec. Brondong | Administrasi Perangkat Daerah                                    |                |                | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Kec. Brondong | Administrasi Perangkat Daerah                                    |                |                | APBD            |
|    | Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | KEC BRONDONG  | Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan               | 10 item        | 4.527.000      | Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | KEC BRONDONG  | Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan               | 10 item        | 4.527.000      |                 |
|    | Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor              | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukup | 1 Paket        | 39.407.900     | Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor              | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukup | 1 Paket        | 39.407.900     |                 |
|    | Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                          | KEC BRONDONG  | Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi                          | 42 Jenis       | 65.000.000     | Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                          | KEC BRONDONG  | Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi                          | 42 Jenis       | 65.000.000     |                 |
|    | Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                 | KEC BRONDONG  | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan                          | 11 Item        | 24.388.000     | Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                 | KEC BRONDONG  | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan                          | 11 Item        | 24.388.000     |                 |
|    | Sub Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Surat/Kabar yang tersedia                                 | 6 Jenis        | 6.277.000      | Sub Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Surat/Kabar yang tersedia                                 | 6 Jenis        | 6.277.000      |                 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD  |               |   |  |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN   |               |   |  |                | CATATAN PENTING |
|----|--|---------------|---|--|----------------|--|---------------|---|--|----------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR   | TARGET CAPAIAN                                   | PAGU INDIKATIF | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN                                   | KEBUTUHAN DANA |                 |
|    |  |               | KINERJA   |  |                |  |               | KINERJA   |  |                |                 |
| 1  | 2  | 3             | 4   | 5  | 6              | 7  | 8             | 9   | 10   | 11             | 12              |
|    | Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                 | KEC BRONDONG  | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu                                | 440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol | 25.805.000     | Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                 | KEC BRONDONG  | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu                                | 440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol | 25.805.000     |                 |
|    | <b>Kegiatan :</b><br>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Brondong | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 100  | 21.968.100     | <b>Kegiatan :</b><br>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Brondong | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 100  | 21.968.100     | APBD            |
|    | Sub Keg. Pengadaan Mebel   | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Perlngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi                    | 1 paket  | 21.968.100     | Sub Keg. Pengadaan Mebel   | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Perlngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi                    | 1 paket  | 21.968.100     |                 |
|    | <b>Kegiatan :</b><br>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Kec. Brondong | Prosentase Jumlah Penyediaan Urusan PD  | 100  | 309.800.000    | <b>Kegiatan :</b><br>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Kec. Brondong | Prosentase Jumlah Penyediaan Urusan PD  | 100  | 309.800.000    | APBD            |
|    | Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | KEC BRONDONG  | Jumlah Jasa Komunikasi, istrik dan Jasa Sea Aplikasi Telecomfrence Kantor Kecamatan | 3 Rekening                                       | 61.200.000     | Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | KEC BRONDONG  | Jumlah Jasa Komunikasi, istrik dan Jasa Sea Aplikasi Telecomfrence Kantor Kecamatan | 3 Rekening                                       | 61.200.000     |                 |
|    | Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | KEC BRONDONG  | Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 3 Jenis  | 20.320.000     | Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | KEC BRONDONG  | Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 3 Jenis  | 20.320.000     |                 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPД   |                     |   |                      |                   | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN  |                     |   |                      |                   | CATATAN PENTING |
|----|---|---------------------|---|----------------------|-------------------|---|---------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI              | INDIKATOR   | TARGET CAPAIAN       | PAGU INDIKATIF    | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI              | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN       | KEBUTUHAN DANA    |                 |
|    |   |                     | KINERJA   |                      |                   |   |                     | KINERJA   |                      |                   |                 |
| 1  | 2   | 3                   | 4   | 5                    | 6                 | 7   | 8                   | 9   | 10                   | 11                | 12              |
|    | Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | KEC BRONDONG        | Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan   | 10 Orang             | 228.280.000       | Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | KEC BRONDONG        | Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan   | 10 Orang             | 228.280.000       |                 |
|    | <b>Kegiatan :</b><br><br>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Kec. Brondong       | Prosentase Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 100                  | 103.000.000       | <b>Kegiatan :</b><br><br>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Kec. Brondong       | Prosentase Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 100                  | 103.000.000       | APBD            |
|    | Sub Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KEC BRONDONG        | Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | 1 Mobil 6 Unit Motor | 45.000.000        | Sub Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KEC BRONDONG        | Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | 1 Mobil 6 Unit Motor | 45.000.000        |                 |
|    | Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya   | KEC BRONDONG        | Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor                     | 3 Paket              | 58.000.000        | Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya   | KEC BRONDONG        | Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor                     | 3 Paket              | 58.000.000        |                 |
| 2  | <b>Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik</b>   | <b>KEC BRONDONG</b> | <b>Prosentase capaian Layanan</b>   | <b>100</b>           | <b>45.300.000</b> | <b>Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik</b>   | <b>KEC BRONDONG</b> | <b>Prosentase capaian Layanan</b>   | <b>100</b>           | <b>45.300.000</b> |                 |
|    | <b>Kegiatan :</b><br><br>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         | Kec. Brondong       | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen            | 5.000.000         | <b>Kegiatan :</b><br><br>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         | Kec. Brondong       | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen            | 5.000.000         | APBD            |

| NO | RANCANGAN AWAL RKP   |               |   |   |                      | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN   |               |   |   |                      | CATATAN PENTING |
|----|--|---------------|---|---|----------------------|--|---------------|---|---|----------------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR   | TARGET CAPAIAN                          | PAGU INDIKATIF       | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN                          | KEBUTUHAN DANA       |                 |
|    |  |               | KINERJA   |   |                      |  |               | KINERJA   |   |                      |                 |
| 1  | 2  | 3             | 4   | 5                                       | 6                    | 7  | 8             | 9   | 10                                      | 11                   | 12              |
|    | Sub Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | KEC BRONDONG  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen                               | 5.000.000            | Sub Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | KEC BRONDONG  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen                               | 5.000.000            |                 |
|    | <b>Kegiatan :</b><br>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Kec. Brondong | Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat     | 3 Jenis pelayanan dan Nilai IKM 87,25 B | 40.300.000           | <b>Kegiatan :</b><br>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Kec. Brondong | Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat     | 3 Jenis pelayanan dan Nilai IKM 87,25 B | 40.300.000           | APBD            |
|    | Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat     | 3 Jenis pelayanan dan Nilai IKM 87,20 B | 40.300.000           | Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat     | 3 Jenis pelayanan dan Nilai IKM 87,20 B | 40.300.000           |                 |
| 3  | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>  | KEC BRONDONG  | <b>Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>              | <b>100</b>                              | <b>1.430.508.400</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>  | KEC BRONDONG  | <b>Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>              | <b>100</b>                              | <b>1.430.508.400</b> |                 |
|    | <b>Kegiatan :</b><br>1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Kec. Brondong | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                          | 3 kegiatan                              | 20.508.400           | <b>Kegiatan :</b><br>1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Kec. Brondong | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                          | 3 kegiatan                              | 20.508.400           | APBD            |

| NO | RANCANGAN AWAL RKP   |               |   |                |                      | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN   |               |   |                |                      | CATATAN PENTING |
|----|--|---------------|---|----------------|----------------------|--|---------------|---|----------------|----------------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR   | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF       | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA       |                 |
|    |  |               | KINERJA   |                |                      |  |               | KINERJA   |                |                      |                 |
| 1  | 2  | 3             | 4   | 5              | 6                    | 7  | 8             | 9   | 10             | 11                   | 12              |
|    | Sub Keg. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | KEC BRONDONG  | Jumlah Musrenbagdes   | 9 Desa         | 7.250.000            | Sub Keg. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | KEC BRONDONG  | Jumlah Musrenbagdes   | 9 Desa         | 7.250.000            |                 |
|    | Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | KEC BRONDONG  | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan            | 3 kegiatan     | 13.258..000          | Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | KEC BRONDONG  | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan            | 3 kegiatan     | 13.258..000          |                 |
|    | <b>Kegiatan :</b><br><br>2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Kec. Brondong | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong              | 2 sub kegiatan | <b>1.400.000.000</b> | <b>Kegiatan :</b><br><br>2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Kec. Brondong | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong              | 2 sub kegiatan | <b>1.400.000.000</b> | APBD            |
|    | Sub Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan | 1 sub kegiatan | 1.122.968.000        | Sub Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan | 1 sub kegiatan | 1.122.968.000        |                 |
|    | Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 1 sub kegiatan | 277.032.000          | Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 1 sub kegiatan | 277.032.000          |                 |
|    | <b>Kegiatan</b><br>2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga                      | 9 Desa/1 Kel   | 10.000.000           | <b>Kegiatan</b><br>2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga                      | 9 Desa/1 Kel   | 10.000.000           |                 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD   |              |   |                |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN  |              |   |                |                | CATATAN PENTING |
|----|---|--------------|---|----------------|----------------|---|--------------|---|----------------|----------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI       | INDIKATOR   | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI       | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA |                 |
|    |   |              | KINERJA   |                |                |   |              | KINERJA   |                |                |                 |
| 1  | 2   | 3            | 4   | 5              | 6              | 7   | 8            | 9   | 10             | 11             | 12              |
|    | Sub Keg Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   | KEC BRONDONG | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  | 9 Desa/1 Kel   | 10.000.000     | Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | KEC BRONDONG | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  | 9 Desa/1 Kel   | 10.000.000     |                 |
| 4  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | KEC BRONDONG | Prosentase Program Penanganan Konflik   | 100 %          | 25.839.000     | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | KEC BRONDONG | Prosentase Program Penanganan Konflik   | 100 %          | 25.839.000     |                 |
|    | <b>Kegiatan</b><br>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | KEC BRONDONG | Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | 100 %          | 5.000.000      | <b>Kegiatan</b><br>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | KEC BRONDONG | Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | 100 %          | 5.000.000      |                 |
|    | Sub Keg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   | KEC BRONDONG | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 100 %          | 5.000.000      | Sub Keg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   | KEC BRONDONG | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 100 %          | 5.000.000      |                 |
|    | <b>Kegiatan</b><br>2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | KEC BRONDONG | Prosentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 100 %          | 20.839.000     | <b>Kegiatan</b><br>2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | KEC BRONDONG | Prosentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 100 %          | 20.839.000     |                 |
|    | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | KEC BRONDONG | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 3 Laporan      | 20.839.000     | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | KEC BRONDONG | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 3 Laporan      | 20.839.000     |                 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPД   |               |   |                    |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN  |               |   |                    |                | CATATAN PENTING |
|----|---|---------------|---|--------------------|----------------|---|---------------|---|--------------------|----------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI        | INDIKATOR   | TARGET CAPAIAN     | PAGU INDIKATIF | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN     | KEBUTUHAN DANA |                 |
|    |   |               | KINERJA   |                    |                |   |               | KINERJA   |                    |                |                 |
| 1  | 2   | 3             | 4   | 5                  | 6              | 7   | 8             | 9   | 10                 | 11             | 12              |
| 5  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | KEC BRONDONG  | Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan                            | 100 %              | 5.000.000      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | KEC BRONDONG  | Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan                            | 100 %              | 5.000.000      |                 |
|    | Kegiatan<br>1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                | KEC BRONDONG  | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 100 %              | 5.000.000      | Kegiatan<br>1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                | KEC BRONDONG  | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 100 %              | 5.000.000      |                 |
|    | Sub Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                           | KEC BRONDONG  | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 3 Lap              | 5.000.000      | Sub Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                           | KEC BRONDONG  | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 3 Lap              | 5.000.000      |                 |
| 4  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | KEC BRONDONG  | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                 | 100                | 34.148.500     | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | KEC BRONDONG  | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                 | 100                | 34.148.500     |                 |
|    | Kegiatan :<br><br>1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Brondong | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa                                   | 100                | 34.148.500     | Kegiatan :<br><br>1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Brondong | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa                                   | 100                | 34.148.500     | APBD            |
|    | Sub Keg. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa  | KEC BRONDONG  | Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi  | 9 Desa 1 Kelurahan | 8.805.100      | Sub Keg. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa  | KEC BRONDONG  | Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi  | 9 Desa 1 Kelurahan | 8.805.100      |                 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD   |              |   |                |                      | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN  |              |   |                |                      | CATATAN PENTING |
|----|---|--------------|---|----------------|----------------------|---|--------------|---|----------------|----------------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI       | INDIKATOR   | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF       | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI       | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA       |                 |
|    |   |              | KINERJA   |                |                      |   |              | KINERJA   |                |                      |                 |
| 1  | 2   | 3            | 4   | 5              | 6                    | 7   | 8            | 9   | 10             | 11                   | 12              |
|    | Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | KEC BRONDONG | Jumlah Desa Yang difasilitasi                               | 9 Desa         | 11.055.900           | Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | KEC BRONDONG | Jumlah Desa Yang difasilitasi                               | 9 Desa         | 11.055.900           |                 |
|    | Sub Keg. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Desa | KEC BRONDONG | Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan | 3 Kegiatan     | 10.000.000           | Sub Keg. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Dearah dengan Desa           | KEC BRONDONG | Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan | 3 Kegiatan     | 10.000.000           |                 |
|    | Sub Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Kententrman dan Ketertiban Umum         | KEC BRONDONG | Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan                        | 3 Pembinaan    | 4.287.500            | Sub Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Kententrman dan Ketertiban Umum       | KEC BRONDONG | Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan                        | 3 Pembinaan    | 4.287.500            |                 |
|    | <b>JUMLAH APBD</b>  |              |   |                | <b>4.678.090.900</b> | <b>JUMLAH APBD</b>  |              |   |                | <b>4.678.090.900</b> |                 |

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.**

1. Penjelasan tentang proses usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut adalah :

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 di bawah ke forum Musrenbangdes. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Brondong adalah :

Perangkat Daerah Kecamatan Brondong melalui Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Pemerintahan selaku koordinator pelaksana Kecamatan dalam menangani kegiatan ADD, DD, Bagi Hasil Pajak, dan BKKPD

3. Menyajikan Tabel T-C. 32 sebagai berikut :

Tabel T-C. 32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan

| No. | Program / Kegiatan   | Lokasi              | Indikator Kinerja   | Besaran / Volume | Catatan |
|-----|--|---------------------|---|------------------|---------|
| 1   | 2  | 3                   | 4   | 5                | 6       |
| 1   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>KEC BRONDONG</b> | <b>Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                          | <b>100%</b>      |         |
|     | <b>Kegiatan.</b><br>1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Kec. Brondong       | Prosentase Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | 100%             |         |
|     | <b>Kegiatan :</b><br>2. Administrasi Keuangan PD   | Kec. Brondong       | Prosentase Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun                               | 100%             |         |
|     | <b>Kegiatan :</b><br>3. Administrasi Kepegawaian PD  | Kec Brondong        | Prosentase Aparatur yang di Siplin  | 100%             |         |
|     | <b>Kegiatan :</b><br>4. Administrasi Umum PD   | Kec Brondong        | Prosentase Administrasi Perangkat Daerah                                      | 100%             |         |
|     | <b>Kegiatan :</b><br>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec Brondong        | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100%             |         |
|     | <b>Kegiatan :</b><br>6. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | Kec. Brondong       | Prosentase Jumlah Penyediaan Urusan PD  | 100%             |         |

| No. | Program / Kegiatan  | Lokasi                             | Indikator Kinerja   | Besaran / Volume                        | Catatan |
|-----|---|------------------------------------|---|---|---------|
| 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5                                       | 6       |
|     | <b>Kegiatan :</b><br>7. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah                               | Kec. Brondong                      | Prosentase Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 100%                                    |         |
| 2   | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>  | <b>Kec Brondong</b>                | <b>Prosentase capaian Layanan</b>   | <b>100%</b>                             |         |
|     | <b>Kegiatan</b><br>1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Kec Brondong                       | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen                               |         |
|     | <b>Kegiatan</b><br>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan | Kec Brondong                       | Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat     | 3 Jenis pelayanan dan Nilai IKM 87,50 B |         |
| 3   | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>   | <b>Kec Brondong</b>                | <b>Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>              | <b>100%</b>                             |         |
|     | <b>Kegiatan</b><br>1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa  | Kec Brondong                       | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                          | 3 Kegiatan                              |         |
|     | <b>Kegiatan</b><br>2. Pemberdayaan Kelurahan  | Kelurahan Brondong<br>Kec Brondong | Jumlah Penyeleggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong                             | 2 Sub Kegiatan                          |         |
|     | 3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | Kec Brondong                       | Jumlah Keg. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                 | 9 Desa/ 1 Kelurahan                     |         |
| 4   | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Kec Brondong</b>                | <b>Persentase Konflik yang tertangani</b>   | <b>100%</b>                             |         |

| No.      | Program / Kegiatan   | Lokasi              | Indikator Kinerja  | Besaran / Volume | Catatan |
|----------|--|---------------------|--|------------------|---------|
| 1        | 2  | 3                   | 4  | 5                | 6       |
|          | <b>1.Kegiatan</b><br>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kec Brondong        | Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100%             |         |
|          | <b>2.Kegiatan</b><br>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Kec Brondong        | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | 100%             |         |
| <b>5</b> | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>  | <b>Kec Brondong</b> | <b>Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                     | <b>100%</b>      |         |
|          | <b>1.Kegiatan</b><br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Kec Brondong        | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | 100%             |         |
| <b>6</b> | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>  | <b>Kec Brondong</b> | <b>Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>                             | <b>100%</b>      |         |
|          | <b>1.Kegiatan</b><br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Kec Brondong        | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa  | 100%             |         |

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaan terhadap Kebijakan Nasional.**

3.1. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Brondong adalah :

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Jawa Timur                     | Permasalahan Pelayanan Kecamatan   | Faktor   |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  | Faktor Penghambat  | Faktor Pendorong   |
| -1 | -2  | -3   | -4   | -5   |
| 1. | Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional | Masih Adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan | Kurangnya kesadaran aparatordalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi | Motivasi kerja serta dukung teknologi dalam percepatan pelayanan |

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .

Keterkaitan tujuan dan sasaran renja didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Brondong,

Adapun :

Tujuan1 : Meningkatnya Pelayanan Publik.

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan

Tujuan 2 : Meningkatnya Kemandirian Desa

Sasaran : Jumlah Desa Mandiri

3.3. Program dan Kegiatan.

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Brondong mengacu pada :

- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  - ❖ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 maupun Renja PD tahun 2020
  - ❖ Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.
  - ❖ Hasil Musrenbang Kecamatan.
  - ❖ Target indikator strategis Daerah / Provinsi / Nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah ( RAD ), Nota Kesepakatan Daerah ( MoU ), dan Indikator Kinerja Utama Provinsi.
- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah :  
Rumusan Program dan Kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah
  2. Target Indikator strategis yang digunakan terhadap rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan SDG's.
  3. Dalam rumusan program dan kegiatan berorientasi terhadap pengentasan kemiskinan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :
1. Jumlah Program sebanyak 6 Program dan jumlah Kegiatan sebanyak 15 kegiatan .
  2. Lokasi program dan kegiatan di Kecamatan Brondong dan Kelurahan Brondong.
  3. Total kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah :

| NO | RANCANGAN RKPD TAHUN 2023  |               |  |                                     |                        |                        |
|----|--|---------------|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA  | TARGET CAPAIAN                      | PAGU SEBELUM PERUBAHAN | PAGU SETELAH PERUBAHAN |
| 1  | 2  | 3             | 4  | 5                                   | 6                      |                        |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | KEC BRONDONG  | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | 100                                 | 3.122.347.000          | 3.278.090.900          |
|    | <b>Kegiatan.</b><br>1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | KEC BRONDONG  | Prosentase Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100                                 | 31.500.000             | 31.500.000             |
|    | Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD   | KEC BRONDONG  | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen laporan Renja / Renstra   | 8.500.000              | 8.500.000              |
|    | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD | KEC BRONDONG  | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen RKPD                      | 11.400.000             | 11.400.000             |
|    | Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | KEC BRONDONG  | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD | 11.400.000             | 11.400.000             |
|    | <b>Kegiatan :</b><br>2. Administrasi Keuangan PD   | Kec. Brondong | Prosentase Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun            | 100                                 | 2.311.278.100          | 2.477.022.000          |
|    | Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN   | KEC BRONDONG  | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar                | 14 SPJ Gaji                         | 2.292.778.100          | 2.458.522.000          |
|    | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                         | KEC BRONDONG  | Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun                   | 1 Laporan                           | 8.000.000              | 8.000.000              |
|    | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD         | KEC BRONDONG  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran                 | 22 Laporan                          | 10.500.000             | 10.500.000             |
|    | <b>Kegiatan :</b><br>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Kec. Brondong | Prosentase Aparatur yang disiplin                          | 100                                 | 14.300.000             | 28.600.000             |
|    | Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi              | 44 Stel                             | 14.300.000             | 28.600.000             |
|    | <b>Kegiatan :</b><br>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Kec. Brondong | Prosentase Administrasi Perangkat Daerah                   | 100                                 | 165.404.900            | 165.404.900            |

| NO | RANCANGAN RKPD TAHUN 2023  |               |  |  |                        |                        |
|----|--|---------------|--|--|------------------------|------------------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA  | TARGET CAPAIAN                                   | PAGU SEBELUM PERUBAHAN | PAGU SETELAH PERUBAHAN |
| 1  | 2  | 3             | 4  | 5  | 6                      |                        |
|    | Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan                         | KEC BRONDONG  | Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan                                   | 10 item  | 4.527.000              | 4.527.000              |
|    | Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                      | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukup                     | 1 Paket  | 39.407.900             | 39.407.900             |
|    | Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | KEC BRONDONG  | Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi  | 42 Jenis   | 65.000.000             | 65.000.000             |
|    | Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | KEC BRONDONG  | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan  | 11 Item  | 24.388.000             | 24.388.000             |
|    | Sub Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan                          | KEC BRONDONG  | Jumlah Surat/Kabar yang tersedia   | 6 Jenis  | 6.277.000              | 6.277.000              |
|    | Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                   | KEC BRONDONG  | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu                                 | 440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol | 25.805.000             | 25.805.000             |
|    | <b>Kegiatan :</b><br>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Brondong | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | 100  | 21.968.100             | 21.968.100             |
|    | Sub Keg. Pengadaan Mebel   | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Perlngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi                     | 1 paket  | 21.968.100             | 21.968.100             |
|    | <b>Kegiatan :</b><br>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Kec. Brondong | Prosentase Jumlah Penyediaan Urusan PD   | 100  | 319.800.000            | 309.800.000            |
|    | Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           | KEC BRONDONG  | Jumlah Jasa Komunikasi, listrik dan Jasa Sea Aplikasi Teleconfrence Kantor Kecamatan | 3 Rekening                                       | 71.200.000             | 61.200.000             |
|    | Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | KEC BRONDONG  | Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 3 Jenis  | 20.320.000             | 20.320.000             |

| NO       | RANCANGAN RKPD TAHUN 2023  |                     |   |   |                        |                        |
|----------|--|---------------------|---|---|------------------------|------------------------|
|          | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI              | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN                          | PAGU SEBELUM PERUBAHAN | PAGU SETELAH PERUBAHAN |
| 1        | 2  | 3                   | 4   | 5                                       | 6                      |                        |
|          | Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | KEC BRONDONG        | Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan   | 10 Orang                                | 228.280.000            | 228.280.000            |
|          | <b>Kegiatan :</b><br>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Kec. Brondong       | Prosentase Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 100                                     | 103.000.000            | 103.000.000            |
|          | Sub Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | KEC BRONDONG        | Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | 1 Mobil 6 Unit Motor                    | 45.000.000             | 45.000.000             |
|          | Sub Keg. Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya   | KEC BRONDONG        | Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor                     | 3 Paket                                 | 58.000.000             | 58.000.000             |
| <b>2</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>   | <b>KEC BRONDONG</b> | <b>Prosentase capaian Layanan</b>   | <b>100</b>                              | <b>45.300.000</b>      | <b>45.300.000</b>      |
|          | <b>Kegiatan :</b><br>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Kec. Brondong       | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen                               | 5.000.000              | 5.000.000              |
|          | Sub Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | KEC BRONDONG        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen                               | 5.000.000              | 5.000.000              |
|          | <b>Kegiatan :</b><br>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Kec. Brondong       | Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat     | 3 Jenis pelayanan dan Nilai IKM 87,25 B | 40.300.000             | 40.300.000             |
|          | Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | <b>KEC BRONDONG</b> | Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat     | 3 Jenis pelayanan dan Nilai IKM 87,20 B | 40.300.000             | 40.300.000             |

| RANCANGAN RKPD TAHUN 2023 |  |               |  |                |               |               |
|---------------------------|--|---------------|--|----------------|---------------|---------------|
| NO                        | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR  | TARGET         | PAGU SEBELUM  | PAGU SETELAH  |
|                           |  |               | KINERJA  | CAPAIAN        | PERUBAHAN     | PERUBAHAN     |
| 1                         | 2  | 3             | 4  | 5              | 6             |               |
| 3                         | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   | KEC BRONDONG  | Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | 100            | 1.430.508.400 | 1.430.508.400 |
|                           | <b>Kegiatan :</b><br>1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                      | Kec. Brondong | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan               | 3 kegiatan     | 20.508.400    | 20.508.400    |
|                           | Sub Keg. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | KEC BRONDONG  | Jumlah Musrenbagdes  | 9 Desa         | 7.250.000     | 7.250.000     |
|                           | Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | KEC BRONDONG  | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan               | 3 kegiatan     | 13.258.000    | 13.258.000    |
|                           | <b>Kegiatan :</b><br>2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Kec. Brondong | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong                 | 2 sub kegiatan | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 |
|                           | Sub Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan    | 1 sub kegiatan | 1.122.968.000 | 1.122.968.000 |
|                           | Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | KEC BRONDONG  | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                            | 1 sub kegiatan | 277.032.000   | 277.032.000   |
|                           | <b>Kegiatan</b><br>2. Peningkatan Ketahanan Pangan   | KEC BRONDONG  | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga                         | 9 Desa/1 Kel   | 10.000.000    | 10.000.000    |
|                           | Sub Keg. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                   | KEC BRONDONG  | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga                         | 9 Desa/1 Kel   | 10.000.000    | 10.000.000    |
| 4                         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | KEC BRONDONG  | Prosentase Program Penanganan Konflik                                  | 100 %          | 25.839.000    | 25.839.000    |
|                           | <b>Kegiatan</b><br>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum            | KEC BRONDONG  | Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 %          | 5.000.000     | 5.000.000     |

| RANCANGAN RKPD TAHUN 2023 |   |                     |   |                |                        |                        |
|---------------------------|---|---------------------|---|----------------|------------------------|------------------------|
| NO                        | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI              | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN | PAGU SEBELUM PERUBAHAN | PAGU SETELAH PERUBAHAN |
| 1                         | 2   | 3                   | 4   | 5              | 6                      |                        |
|                           | Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | KEC BRONDONG        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 100 %          | 5.000.000              | 5.000.000              |
|                           | <b>Kegiatan</b><br>2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | KEC BRONDONG        | Prosentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 100 %          | 20.839.000             | 20.839.000             |
|                           | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | KEC BRONDONG        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 3 Laporan      | 20.839.000             | 20.839.000             |
| <b>5</b>                  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>KEC BRONDONG</b> | <b>Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan</b>   | <b>100 %</b>   | <b>5.000.000</b>       | <b>5.000.000</b>       |
|                           | <b>Kegiatan</b><br>1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | KEC BRONDONG        | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 100 %          | 5.000.000              | 5.000.000              |
|                           | Sub Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   | KEC BRONDONG        | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   | 3 Lap          | 5.000.000              | 5.000.000              |
| <b>4</b>                  | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>   | <b>KEC BRONDONG</b> | <b>Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>  | <b>100</b>     | <b>34.148.500</b>      | <b>34.148.500</b>      |
|                           | <b>Kegiatan :</b><br>1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | Kec. Brondong       | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa   | 100            | 34.148.500             | 34.148.500             |

| NO | RANCANGAN RKPD TAHUN 2023   |              |   |                    |                        |                        |
|----|---|--------------|---|--------------------|------------------------|------------------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI       | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN     | PAGU SEBELUM PERUBAHAN | PAGU SETELAH PERUBAHAN |
| 1  | 2   | 3            | 4   | 5                  | 6                      |                        |
|    | Sub Keg. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                     | KEC BRONDONG | Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi                          | 9 Desa 1 Kelurahan | 8.805.100              | 8.805.100              |
|    | Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | KEC BRONDONG | Jumlah Desa Yang difasilitasi                               | 9 Desa             | 11.055.900             | 11.055.900             |
|    | Sub Keg. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Desa | KEC BRONDONG | Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan | 3 Kegiatan         | 10.000.000             | 10.000.000             |
|    | Sub Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum        | KEC BRONDONG | Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan                        | 3 Pembinaan        | 4.287.500              | 4.287.500              |
|    | <b>JUMLAH APBD</b>  |              |   |                    | <b>4.522.347.000</b>   | <b>4.678.090.900</b>   |

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah :

Terdapat perbedaan pagu antara Rencana Kerja Awal tahun 2023, semula pagu Rancangan awal renja sebesar Rp 4.522.347.000,00 pada Perubahan rencana kerja tahun 2023 menjadi Rp. 4.678.090.900,00 sehingga terjadi kenaikan/penambahan anggaran sebesar Rp. 155.743.900,00

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**KECAMATAN BRONDONG**

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong pada tahun 2023 dan perkiraan maju pada tahun 2024, sebagai rangkaian Penyusunan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Brondong Tahun 2023 dengan mempedomi Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin setiap tahun.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan.
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan Brondong.

Sebagaimana Tabel T–C. 33 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel TC 33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju 2024  
Kecamatan Brondong

| NO | KODE REKENING     | RENCANA PERUBAHAN RKPD 2023   |               |  |                                     |                | CATATAN PENTING | Perkiraan Maju 2024                 |                     |
|----|-------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
|    |                   | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI        | INDIKATOR  | TARGET CAPAIAN                      | PAGU INDIKATIF |                 | Target Kinerja                      | Kebutuhan Indikatif |
|    |                   |   |               | KINERJA  |                                     |                |                 |                                     |                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4             | 5  | 6                                   | 7              | 8               | 9                                   | 10                  |
| 1  | 7.01.01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | KEC BRONDONG  | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | 100                                 | 3.278.090.900  |                 | 100                                 | 3.091.538.600,00    |
|    | 7.01.01.2.01      | <b>Kegiatan.</b><br>1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | KEC BRONDONG  | Prosentase Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100                                 | 31.500.000     |                 | 100                                 | 37.500.000          |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD  | KEC BRONDONG  | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen laporan Renja / Renstra   | 8.500.000      |                 | 1 dokumen laporan Renja / Renstra   | 12.500.000          |
|    | 7.01.01.2.01.0006 | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | KEC BRONDONG  | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen RKPD                      | 11.400.000     |                 | 1 dokumen RKPD                      | 12.500.000          |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | KEC BRONDONG  | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi                    | 1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD | 11.400.000     |                 | 1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD | 12.500.000          |
|    | 7.01.01.2.02      | <b>Kegiatan :</b><br>2. Administrasi Keuangan PD  | Kec. Brondong | Prosentase Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun            | 100                                 | 2.477.022.000  | APBD            | 100                                 | 2.317.778.100       |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN  | KEC BRONDONG  | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar                | 14 SPJ Gaji                         | 2.458.522.000  |                 | 14 SPJ Gaji                         | 2.292.778.100       |

| NO | KODE REKENING     | RENCANA PERUBAHAN RKPD 2023  |               |  |                |                | CATATAN PENTING | Perkiraan Maju 2024 |                     |
|----|-------------------|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|    |                   | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA  | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |                 | Target Kinerja      | Kebutuhan Indikatif |
| 1  | 2                 | 3  | 4             | 5  | 6              | 7              | 8               | 9                   | 10                  |
|    | 7.01.01.2.02.0005 | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | KEC BRONDONG  | Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun                         | 1 Laporan      | 8.000.000      |                 | 1 Laporan           | 10.000.000          |
|    | 7.01.01.2.02.0007 | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran SKPD | KEC BRONDONG  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran                       | 22 Laporan     | 10.500.000     |                 | 22 Laporan          | 15.000.000          |
|    | 7.01.01.2.05      | <b>Kegiatan :</b><br>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                    | Kec. Brondong | Prosentase Aparatur yang disiplin                                | 100            | 28.600.000     | APBD            | 100                 | 25.300.000          |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                      | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi                    | 44 Stel        | 28.600.000     |                 | 44 Stel             | 25.300.000          |
|    | 7.01.01.2.06      | <b>Kegiatan :</b><br>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | Kec. Brondong | Prosentase Administrasi Perangkat Daerah                         | 100            | 165.404.900    | APBD            | 100                 | 222.677.050         |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan                   | KEC BRONDONG  | Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan               | 10 item        | 4.527.000      |                 | 10 item             | 10.272.000          |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukup | 1 Paket        | 39.407.900     |                 | 1 Paket             | 46.907.900          |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | KEC BRONDONG  | Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi                          | 42 Jenis       | 65.000.000     |                 | 42 Jenis            | 86.795.900          |

| NO | KODE REKENING     | RENCANA PERUBAHAN RKPD 2023  |               |   |  |                | CATATAN PENTING | Perkiraan Maju 2024                              |                     |
|----|-------------------|--|---------------|---|--|----------------|-----------------|--|---------------------|
|    |                   | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR   | TARGET CAPAIAN                                   | PAGU INDIKATIF |                 | Target Kinerja                                   | Kebutuhan Indikatif |
|    |                   |  |               | KINERJA   |  |                |                 |  |                     |
| 1  | 2                 | 3  | 4             | 5   | 6  | 7              | 8               | 9  | 10                  |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | KEC BRONDONG  | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan   | 11 Item  | 24.388.000     |                 | 11 Item  | 36.088.000          |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Sub Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan                            | KEC BRONDONG  | Jumlah Surat/Kabar yang tersedia  | 6 Jenis  | 6.277.000      |                 | 6 Jenis  | 6.277.000           |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                     | KEC BRONDONG  | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu                                  | 440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol | 25.805.000     |                 | 440 Nasi Box, 440 Snak, 32 Dus Air Mineral Botol | 36.336.250          |
|    | 7.01.01.2.07      | <b>Kegiatan :</b><br><br>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Brondong | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | 100  | 21.968.100     | APBD            | 100  | 21.968.100          |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Sub Keg. Pengadaan Mebel   | KEC BRONDONG  | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi                     | 1 paket  | 21.968.100     |                 | 1 paket  | 21.968.100          |
|    | 7.01.01.2.08      | <b>Kegiatan :</b><br><br>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Kec. Brondong | Prosentase Jumlah Penyediaan Urusan PD  | 100  | 309.800.000    | APBD            | 100  | 319.800.000         |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                             | KEC BRONDONG  | Jumlah Jasa Komunikasi, listrik dan Jasa Sea Aplikasi Teleconference Kantor Kecamatan | 3 Rekening                                       | 61.200.000     |                 | 3 Rekening                                       | 71.200.000          |
|    | 7.01.01.2.08.0003 | Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | KEC BRONDONG  | Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 3 Jenis  | 20.320.000     |                 | 3 Jenis  | 20.320.000          |

| NO       | KODE REKENING     | RENCANA PERUBAHAN RKPD 2023   |                     |   |                      |                   | CATATAN PENTING | Perkiraan Maju 2024  |                     |
|----------|-------------------|---|---------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|          |                   | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI              | INDIKATOR   | TARGET CAPAIAN       | PAGU INDIKATIF    |                 | Target Kinerja       | Kebutuhan Indikatif |
|          |                   |   |                     | KINERJA   |                      |                   |                 |                      |                     |
| 1        | 2                 | 3   | 4                   | 5   | 6                    | 7                 | 8               | 9                    | 10                  |
|          | 7.01.01.2.08.0004 | Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | KEC BRONDONG        | Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan   | 10 Orang             | 228.280.000       |                 | 10 Orang             | 228.280.000         |
|          | 7.01.01.2.09.     | <b>Kegiatan :</b><br><br>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Kec. Brondong       | Prosentase Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 100                  | 103.000.000       | APBD            | 100                  | 146.515.350         |
|          | 7.01.01.2.09.0002 | Sub Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KEC BRONDONG        | Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                     | 1 Mobil 6 Unit Motor | 45.000.000        |                 | 1 Mobil 6 Unit Motor | 62.339.000          |
|          | 7.01.01.2.09.0009 | Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya   | KEC BRONDONG        | Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor                     | 3 Paket              | 58.000.000        |                 | 3 Paket              | 84.176.350          |
| <b>2</b> | <b>7.01.02</b>    | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>  | <b>KEC BRONDONG</b> | <b>Prosentase capaian Layanan</b>   | <b>100</b>           | <b>45.300.000</b> |                 | <b>100</b>           | <b>50.300.000</b>   |
|          | 7.01.02.2.01      | <b>Kegiatan :</b><br><br>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         | Kec. Brondong       | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen            | 5.000.000         | APBD            | 1 Dokumen            | 10.000.000          |
|          | 7.01.02.2.01.0002 | Sub Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | KEC BRONDONG        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen            | 5.000.000         |                 | 1 Dokumen            | 10.000.000          |

| NO       | KODE REKENING     | RENCANA PERUBAHAN RKPD 2023  |                     |   |   |                      | CATATAN PENTING | Perkiraan Maju 2024                     |                      |
|----------|-------------------|--|---------------------|---|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|
|          |                   | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI              | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN                          | PAGU INDIKATIF       |                 | Target Kinerja                          | Kebutuhan Indikatif  |
| 1        | 2                 | 3  | 4                   | 5   | 6                                       | 7                    | 8               | 9                                       | 10                   |
|          | 7.01.02.2.02      | <b>Kegiatan :</b><br>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Kec. Brondong       | Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | 3 Jenis pelayanan dan Nilai IKM 87,50 B | 40.300.000           | APBD            | 3 Jenis pelayanan dan Nilai IKM 87,50 B | 40.300.000           |
|          | 7.01.02.2.02.0003 | Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan  | <b>KEC BRONDONG</b> | Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | 3 Jenis pelayanan dan Nilai IKM 87,20 B | 40.300.000           |                 | 3 Jenis pelayanan dan Nilai IKM 87,20 B | 40.300.000           |
| <b>3</b> | <b>7.01.03</b>    | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>  | <b>KEC BRONDONG</b> | <b>Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>          | <b>100</b>                              | <b>1.430.508.400</b> |                 | <b>100</b>                              | <b>1.430.508.400</b> |
|          | 7.01.03.2.01      | <b>Kegiatan :</b><br>1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Kec. Brondong       | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                      | 3 kegiatan                              | 20.508.400           | APBD            | 3 kegiatan                              | 20.508.400           |
|          | 7.01.03.2.01.0001 | Sub Keg. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | KEC BRONDONG        | Jumlah Musrenbagdes   | 9 Desa                                  | 7.250.000            |                 | 9 Desa                                  | 7.250.000            |
|          | 7.01.03.2.01.0003 | Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | KEC BRONDONG        | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                      | 3 kegiatan                              | 13.258.000           |                 | 3 kegiatan                              | 13.258.000           |

| NO | KODE REKENING     | RENCANA PERUBAHAN RKPD 2023   |               |  |                |                | CATATAN PENTING | Perkiraan Maju 2024 |                     |
|----|-------------------|---|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|    |                   | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA  | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |                 | Target Kinerja      | Kebutuhan Indikatif |
| 1  | 2                 | 3   | 4             | 5  | 6              | 7              | 8               | 9                   | 10                  |
|    | 7.01.03.2.06      | Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan   | KEC BRONDONG  | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan               | 12 Keg         | 10.000.000     |                 | 12 Keg              | 10.000.000          |
|    | 7.01.03.2.06.0003 | Sub Keg Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | KEC BRONDONG  | Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan               | 12 Keg         | 10.000.000     |                 | 12 Keg              | 10.000.000          |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan :<br>2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                | Kec. Brondong | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Brondong                 | 2 sub kegiatan | 1.400.000.000  | APBD            | 2 sub kegiatan      | 1.400.000.000       |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Sub Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                             | KEC BRONDONG  | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan    | 1 sub kegiatan | 1.122.968.000  |                 | 1 sub kegiatan      | 1.122.968.000       |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                   | KEC BRONDONG  | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                            | 1 sub kegiatan | 277.032.000    |                 | 1 sub kegiatan      | 277.032.000         |
| 4  | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                              | KEC BRONDONG  | Prosentase Program Penanganan Konflik                                  | 100 %          | 25.839.000     |                 | 100 %               | 35.000.000          |
|    | 7.01.04.2.01      | Kegiatan 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | KEC BRONDONG  | Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 %          | 5.000.000      |                 | 100 %               | 25.000.000          |

| NO       | KODE REKENING     | RENCANA PERUBAHAN RKPD 2023   |                     |   |                | CATATAN PENTING  | Perkiraan Maju 2024 |                |                     |
|----------|-------------------|---|---------------------|---|----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|          |                   | PROGRAM / KEGIATAN  | LOKASI              | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN |                  | PAGU INDIKATIF      | Target Kinerja | Kebutuhan Indikatif |
| 1        | 2                 | 3   | 4                   | 5   | 6              | 7                | 8                   | 9              | 10                  |
|          | 7.01.04.2.01.0001 | Sub Keg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   | KEC BRONDONG        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 100 %          | 5.000.000        |                     | 100 %          | 25.000.000          |
|          | 7.01.04.2.02      | <b>Kegiatan</b><br>2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | KEC BRONDONG        | Prosentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 100 %          | 20.839.000       |                     | 100 %          | 10.000.000          |
|          | 7.01.04.2.02.0001 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | KEC BRONDONG        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 3 Laporan      | 20.839.000       |                     | 3 Laporan      | 10.000.000          |
| <b>5</b> | <b>7.01.05</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>KEC BRONDONG</b> | <b>Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan</b>   | <b>100 %</b>   | <b>5.000.000</b> |                     | <b>100 %</b>   | <b>10.000.000</b>   |
|          | 7.01.05.2.01.     | <b>Kegiatan</b><br>1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | KEC BRONDONG        | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 100 %          | 5.000.000        |                     | 100 %          | 10.000.000          |
|          | 7.01.05.2.01.0005 | Sub Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   | KEC BRONDONG        | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   | 3 Lap          | 5.000.000        |                     | 3 Lap          | 10.000.000          |

| NO | KODE REKENING     | RENCANA PERUBAHAN RKPD 2023  |               |   |                    | CATATAN PENTING      | Perkiraan Maju 2024 |                    |                      |
|----|-------------------|--|---------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|    |                   | PROGRAM / KEGIATAN   | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN     |                      | PAGU INDIKATIF      | Target Kinerja     | Kebutuhan Indikatif  |
| 1  | 2                 | 3  | 4             | 5   | 6                  | 7                    | 8                   | 9                  | 10                   |
| 4  | 7.01.06           | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | KEC BRONDONG  | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa         | 100                | 34.148.500           |                     | 100                | 55.000.000           |
|    | 7.01.06.2.01      | <b>Kegiatan :</b><br>1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Brondong | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa           | 100                | 34.148.500           | APBD                | 100                | 55.000.000           |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Sub Keg. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | KEC BRONDONG  | Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi                          | 9 Desa 1 Kelurahan | 8.805.100            |                     | 9 Desa 1 Kelurahan | 15.000.000           |
|    | 7.01.06.2.01.0003 | Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa                               | KEC BRONDONG  | Jumlah Desa Yang difasilitasi                               | 9 Desa             | 11.055.900           |                     | 9 Desa             | 15.000.000           |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Sub Keg. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Desa                              | KEC BRONDONG  | Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan | 3 Kegiatan         | 10.000.000           |                     | 3 Kegiatan         | 15.000.000           |
|    | 7.01.06.2.01.0011 | Sub Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum                                     | KEC BRONDONG  | Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan                        | 3 Pembinaan        | 4.287.500            |                     | 3 Pembinaan        | 10.000.000           |
|    |                   | <b>JUMLAH APBD</b>   |               |   |                    | <b>4.678.090.900</b> |                     |                    | <b>4.672.347.000</b> |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Catatan penting**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Brondong, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

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 Aparatur, 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.

#### **B. Kaidah – kaidah pelaksanaan**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brondong dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

#### **C. Rencana tindaklanjut.**

Rencana tindaklanjut program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong pada tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 menetapkan 6 program dan 15 kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brondong tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja

Perangkat Daerah Kecamatan Brondong tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Brondong, 14 Agustus 2023

CAMAT BRONDONG

  
**Drs.MOCH.MACHFUD,M.M**

Pembina

NIP. 19690414 199303 1 015

