



KECAMATAN LEMBURSITU



RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2024



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN LEMBURSITU KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN LEMBURSITU KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Kecamatan Lembursitu terletak diantara pusat pertumbuhan kawasan bisnis dan pertanian Kota Sukabumi karena sebagian wilayahnya terbentang di jalur lintasan Jakarta, jalur perbatasan kabupaten sebagai pintu gerbang sebelah selatan Kota Sukabumi. Jarak dari Kota Sukabumi 5 km, cukup dekatnya jarak membuat pergerakan pertumbuhan penduduk sangat cepat terbukti dengan berkembangnya perumahan, perkembangan pendidikan dan perekonomian. Maka diperlukan berbagai kebijakan dalam memajukan pembangunan sesuai dengan rencana program pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi.

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi. Sebagai perangkat daerah. Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di

Wilayah ...

wilayah Kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Wali Kota untuk menangani urusan otonomi daerah”*.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggungjawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan...

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen strategis daerah.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun Untuk menjaga suatu keselarasan pembangunan dengan pemerintah Tingkat Kota maka dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2024, Terhadap Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Lembursitu dengan RPJMD dan Perubahan RKPD Tingkat Kota harus dijadikan rujukan untuk di selaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu di tahun 2024 .

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2024 sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan....

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022

Tentang.....

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022 – 2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);

10. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Kegiatan satu tahun Camat kedepan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu tahun 2024 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Lembursitu tahun 2024-2026 maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan public dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2024 adalah :

1. Untuk pedoman dan arah bagi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Selama

selama tahun 2024 sesuai dengan Renstra Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi periode 2024-2026 yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan selama satu tahun kedepan;

2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II...

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

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu
Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Perangkat
Daerah Review terhadap Rancangan Akhir RKPD,

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

Memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II ...

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester 1 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program, kegiatan, sub kegiatan maupun realisasi. Tahun 2024 Kecamatan Lembursitu melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan tahun 2023 dapat terealisasi 98,87%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%. Seluruh kegiatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor : 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Untuk perakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023 adalah rata-rata 100%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabel 2.1 (T.C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	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						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01					KECAMATAN									
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kantor	100	90	90	90	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen penganggaran	100	90	90	90	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	4 Dokumen	4 Buku	4 Buku	4 Buku	100	4 Dokumen	4.00	80.00%
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	2 Dokumen	6 Buku	4 Buku	4 Buku	100	3 Dokumen	4.33	216.67%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		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	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	-	6 Buku	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	2 Dokumen	15 Buku	2 Buku	2 Buku	100	8 Dokumen	8.33	119.05%
7	01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	-	15 Buku	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ	12 Laporan	18 Buku	5 Buku	5 Buku	100	18 Laporan	13.67	105.13%
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD	6 Laporan	6 Buku	3 Buku	3 Buku	100	6 Laporan	5.00	83.33%
7	01	01	2.01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peresentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	47 Orang/Bulan	41 Orang	47 Orang	47 Orang	100	41 Orang/Bula n	43.00	104.88%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		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	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	4 Buku	5 Buku	5 Buku	100	10 Laporan	6.33	211.11%
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	10 Buku	2 Buku	2 Buku	100	4 Laporan	5.33	266.67%
7	01	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4 Buku	2 Buku	2 Buku	100	4 Dokumen	3.33	111.11%
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	-	-	-		-	-	-
7	01	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	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	2.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis : Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Pelayanan Publik	50 Orang	75 Orang	25 Orang	25 Orang	100	75 Orang	58.33	116.67%
7	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	90%	90%	90%	90	100	93.33	103.%
7	01	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	5 Paket	10 jenis	5 jenis	5 jenis	100	10 Paket	8.33	166.67%
7	01	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Menunjang Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	57 Paket	57 item	57 item	57 item	100	35 Paket	49.67	87.13%
7	01	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Refill Tabung Gas	4 Paket	12 set 219 buah	12 buah 38 tabung	12 buah 38 tabung	100	12 set 38 Paket	10.00	250%

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	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
								Kecamatan dan Kelurahan, pengadaan Gordyn, Umbul-umbul								
7	01	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Jumlah Barang Penggandaan	24.730 Paket	6 jenis 40000 lembar	6 jenis 2.728 lembar	6 jenis 2.728 lembar	100	6 jenis 2.728 lembar	10.00	0.04%
7	01	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian/Koran dan Majalah yang tersedia di Kecamatan	-	3 ekslembar	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Air Mineal Galon Jumlah Air Mineral Dus Jumlah Snack Jumlah Makan	4 Laporan	416 galon, 240 dus, 1560 dus, 1560 dus	300 galon, 300 dus, 950 dus, 950 dus	300 galon, 300 dus, 950 dus, 950 dus	100	300 galon, 300 dus, 950 dus, 950 dus	10.00	333.33%
7	01	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	4 Laporan	13 orang	7 Orang	7 Orang	100	13 Laporan	11.00	275%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	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	0	0	2.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeleur	-	1 unit	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2.33	116.67%
7	01	01	2.07	08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Program/Aplikasi	-	1 paket	-	-	-	-	-	-
7	0	0	2.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10000	117 laporan	342 lembar	141 lembar	141 lembar	100	117 laporan	200.00	170.94%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	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	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	4 laporan	9.33	233.33%
7	01	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 laporan	15 orang	21 orang	21 orang	100	21 laporan	19.00	90.48%
7	01	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23 laporan	15 orang	23 orang	23 orang	100	23 laporan	20.33	88.41%
7	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	100	31 unit	31.00	100.00%

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
												Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	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	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki: Komputer, Laptop, Printer	4 unit	14 unit	4 unit	4 unit	100	4 unit	7.33	183.33%	
7	01	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan yang Diperbaiki	4 unit	5 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	5.67	141.67%	
7	01	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	100 %	90%	90%	90%	90	100	93.33	103.70%	
7	01	02	2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	90%	90%	90%	90	100	93.33	103.70%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	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	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	53 Dokumen	53 RW	3 Buku 53 RW	3 Buku 53 RW	100	53 Dokumen	53.00	100.00%
7	01	02	2.01	02			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	239 dokumen	53 rw, 184 rt	53 rw, 186 rt	53 rw, 186 rt	100	53 rw, 186 rt	1.00	0.42%
7	01	02	2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	9 buku	-	-	-	-	-	-

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	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	0	0					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	0	0	2.0					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33
7	01	03	2.0	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kader PKK , 'Jumlah Keikutsertaan Peserta dalam Cabor	53 laporan	48 orang	123 orang	123 orang	100	123 laporan	98.00	184.91%
7	0	0	2.0				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	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	03	2.02	01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah Dokumen dan Peserta Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Dokumen Pra Musrenbang Kelurahan	53 dokumen	15 buku	225 orang	225 orang	100	225 orang	225.00	424.53%
7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan	4 pokmas/ormas	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100.00	250%
7	01	03	2.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase tertanganinya yang terpapar Covid-19	100 %	90%	90%	90%	90		60.00	66.67%
7	01	03	2.05	02			Penanganan Covid-19 diTingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Penanganan Covid-19	-	40 paket	40 paket	40 paket	100	-		

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	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	03	2.05	03			Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penanganan Covid-19	-	40 paket	250 dus	250 dus	100	-		
7	01	04					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketertraman dan ketertiban Wilayah	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	04	2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	04	2.02	01			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Jumlah Peserta Sosialisasi Linmas 2. Jumlah peserta Rakor Muspika	5 laporan	-	75 orang	75 orang	100	75 orang	75.00	1500.00 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7+6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	0	0	2.0			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	90%	90%	90%	100	100	93.33	103.70%
7	01	05	2.01	04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Keagamaan (PHBI): MTQ, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Isra Miraj	250 orang	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	4.00	1.60%

Tabel....

Tabel diatas menjelaskan terkait dengan rekapitulasi renja dari tahun tahun sebelumnya. Terdapat ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak ada pada tahun 2023 namun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut ada pada tahun 2021 dan tahun 2022 seperti halnya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang memang pada tahun 2021 dan 2022 indonesia mengalami krisis covid-19.

Sedangkan alokasi dana hibah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) untuk membantu pembangunan di Tingkat RW dari Pemerintah Kota Sukabumi setiap kelurahan sudah terealisasi 100 % dari 5 (lima) Kelurahan se-Kecamatan Lembursitu. Tujuan digulirkannya dana hibah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) ini adalah untuk mendorong partisipasi dan Swadaya Murni Masyarakat di Bidang Pembangunan. Besarnya dana hibah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) se-Kecamatan Lembursitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Dana Hibah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW)
Se-Kecamatan Lembursitu

NO	KELURAHAN	RW	BESARNYA DANA HIBAH	JUMLAH	TOTAL
1	CIPANENGAH	8	Rp 25,000,000	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
2	SITUMEKAR	8	Rp 25,000,000	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
3	LEMBURSITU	21	Rp 25,000,000	Rp 525.000,000	Rp 525.000,000
4	CIKUNDUL	10	Rp 25,000,000	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
5	SINDANGSARI	6	Rp 25,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
JUMLAH		53		Rp 1,325,000,000	Rp 1,325,000,000

Sumber : Data Anggaran P2RW pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masy.2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa di Kecamatan Lembursitu terdapat 53 RW. Anggaran P2RW untuk masing-masing RW yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- dengan total jumlah anggaran P2RW sebesar Rp. 1.325.000.000,- .

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Lembursitu menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapaun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembursitu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- 1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
- 2) Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
- 4) Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;
- 5) Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan presetasi.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lembursitu dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 ...

Tabel 2.4 (T.C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi tahun 2023 dan tahun 2024-2026

No	Indikator	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	√	Skor	82,5	83	-	-	82,12	83	-	-	100%
2.	Indek Pelayanan Publik	√	Persen	77%	80%	-	-	82,12	80%	-	-	100%
3.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	√	Persen	90%	95%	-	-	100	95%	-	-	100%
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	√	Skor	67	68	-	-	69,03	68	-	-	100%
5.	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	√	Persen	80%	90%	-	-	100	90%	-	-	100%
6.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	√	Persen	80%	90%	-	-	80	90%	-	-	100%
7.	Rasio anggota linmas dengan jumlah RT	√	Perabandi ngan	1,68:1	1,70:1	-	-	1,68:1	1,70:1	-	-	100%
8.	Predikat SAKIP Kecamatan Lembursitu	√	Predikat	-	-	B-	B-	-	-	B-	B-	100%
9.	nilai SAKIP Kecamatan Lembursitu	√	Nilai	-	-	68,5	69	-	-	68,5	69	100%
10.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lembursitu	√	Indeks	-	-	3,4	3,45	-	-	3,4	3,45	100%
11.	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	√	Persen	-	-	100	100	-	-	100	100	100%

No	Indikator	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
12.	Percentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	√	Persen	-	-	90	95	-	-	90	95	100%
13.	cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	√	Persen	-	-	100	100	-	-	100	100	100%
14.	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	√	Persen	-	-	95	100	-	-	95	100	100%
15.	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	√	Persen	-	-	95	100	-	-	95	100	100%

Tabel di atas menggambarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lembursitu pada tahun 2022 , 2023, 2024 sampai dengan 2025. Terdapat 8 indikator diantaranya yaitu: Predikat SAKIP Kecamatan Lembursitu, nilai SAKIP Kecamatan Lembursitu, Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lembursitu, Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan, Percentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan, cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja, Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan, Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.

2.3 Isu-isu ...

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Kantor Camat Lembursitu yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan di Kecamatan Lembursitu.

Kecamatan Lembursitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran proses dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, kelemahan yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembursitu antara lain :

- a. Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai, dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil yang terdapat di Kecamatan Lembursitu.
- b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara

umum isu isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2024-2026, adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa

Pertanian.....

Pertanian perkotaan merupakan sektor lain yang perlu dioptimalkan juga. Mengingat karakter Kecamatan Lembursitu lahan pertaniannya masih luas. Namun tekanan alih fungsi lahan tidak bisa dihindari. Karena itu, pertanian perkotaan merupakan alternatif pengembangan yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan kontribusi dan tentunya untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.

2. Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan

Permasalahan perkotaan tidak akan pernah lepas dengan permukiman termasuk kawasan kumuh. Sehingga permukiman kumuh jika tidak diintervensi dengan cepat oleh semua pihak akan menyebabkan runtutan permasalahan lainnya. Walaupun penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Lembursitu cukup signifikan, namun upaya preventif harus tetap dilakukan.

Penanganan permukiman kumuh tentunya perlu dibarengi dengan penanganan lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini mengingat degradasi lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, dan tutupan lahan cenderung terjadi tiap tahun. Jika hal ini tidak segera ditangani maka potensi kerusakan lingkungan yang semakin parah tidak dapat dihindarkan.

3. Kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kurangnya...

Kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Lembursitu akan terus dilakukan mengingat dinamika yang terjadi saat ini dan ke depannya akan diperlukan SDM yang tidak hanya cerdas dan terampil tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

4. Inovasi di Pemerintahan

Inovasi di Kota Sukabumi harus terus dilahirkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Inovasi itu sendiri harus berkolaborasi bukan hanya dengan perangkat daerah tapi dengan pihak lainnya baik pihak swasta dan organisasi profesi. Sehingga pada akhirnya, inovasi diharapkan menjadi budaya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Seperti halnya Kecamatan Lembursitu, Dalam rangka meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan Surat Keterangan Lainnya yang dibutuhkan warga masyarakat. Kecamatan Lembursitu meluncurkan Program SIPINTAR (Sistem Pelayanan Siap Antar). Dengan adanya inovasi ini, yaitu SIPINTAR (Sistem Pelayanan Siap Antar) yang mengantarkan secara langsung kepada warga masyarakat yang dalam artian ketika dokumen kependudukan atau surat keterangan lainnya yang ada di

Kecamatan....

Kecamatan selesai dibuat, petugas Kecamatan (SIPINTAR) akan mengantarkan dokumen/berkas berkas yang telah selesai diproses oleh Dinas maupun Kecamatan ke rumah para pemohon yang telah mengajukan permohonan berkas tersebut agar berkas tidak menumpuk di Kecamatan. dan Kecamatan melayani seluruh warga masyarakat Kecamatan Lembursitu, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, orang tua, atau orang cacat, dll.

5. Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, Kecamatan Lembursitu berkolaborasi dengan Lintas Sektor serta menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik agar dapat mengawal suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada tersebut. Perkembangan situasi politik, dinamika sosial politik, kesiapan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik perlu dipantau secara berkala. Tak lupa upaya deteksi dan pencegahan dini guna meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan jelang pemilu dan pilkada 2024 perlu dioptimalkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan Awal Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Rencana Program Tahun Anggaran 2023.

Program.....

Program dan Kegiatan yang belum termuat pada Tahun Anggaran 2023 diusulkan kembali pada Tahun anggaran 2024. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 ...

TABEL 2.5 (T.C 3.1)
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN				11.204.826.442				12.325.309.086
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	7.723.055.219			100%	8.495.360.741
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu		100%	13.571.450			100%	14.928.595
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	4 Dokumen	3.249.350	PAD		5 Dokumen	3.574.285
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	2 Dokumen	1.999.550	PAD		2 Dokumen	2.199.505

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	2 Dokumen	-	PAD		2 Dokumen	-
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	2 Dokumen	999.800	PAD		2 Dokumen	1.099.780
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	7 Dokumen	-	PAD		7 Dokumen	-
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan	5.242.300	PAD		12 Laporan	5.766.530
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	6 Laporan	2.080.450	PAD		6 Laporan	2.288.495
7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		100%	6.303.300.589			100%	6.933.630.648
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan dan Kelurahan	47 Orang/bulan	6.298.385.639	PAD		47 Orang/bulan	6.928.224.203

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	5 Laporan	2.080.700	PAD		5 Laporan	2.288.770
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	2 Laporan	1.527.550	PAD		2 Laporan	1.680.305
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan dan Kelurahan	2 Dokumen	1.306.700	PAD		2 Dokumen	1.437.370
7 01 01 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah	Persentase pemenuhan administrasi kebutuhan barang milik daerah		100%	2.070.000			100%	2.277.000
7 01 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	6 Dokumen	2.070.000	PAD		6 Dokumen	2.277.000
7 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	37.288.650			100%	41.017.515

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan dan Kelurahan	44 Paket	19.800.000	PAD		44 Paket	21.780.000
7 01 01 2.05 11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan dan Kelurahan	50 Orang	17.488.650	PAD		50 Orang	19.237.515
7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100%	264.148.350			100%	290.563.185
7 01 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	5 Paket	1.231.000	PAD		5 Paket	1.354.100
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	57 Paket	64.746.400	PAD		57 Paket	71.221.040
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	4 Paket	4.980.000	PAD		4 Paket	5.478.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	24730 Paket	19.185.950	PAD		24730 Paket	21.104.545
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan dan Kelurahan	3 Laporan	102.300.000	PAD		3 Laporan	112.530.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	4 Laporan	71.705.000	PAD		4 Laporan	78.875.500
7 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100%	48.106.100			100%	52.916.710
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	2 Unit	10.556.100	PAD		2 Unit	11.611.710
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	2 Unit	37.550.000	PAD		2 Unit	41.305.000
7 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	762.185.080			100%	838.403.588
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan dan Kelurahan	117 Laporan	1.400.000	PAD		117 Laporan	1.540.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	4 Laporan	76.958.980	PAD		4 Laporan	84.654.878
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	21 Laporan	235.000.000	PAD		21 Laporan	258.500.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	23 Laporan	448.826.100	PAD		23 Laporan	493.708.710

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100%	294.455.000			100%	323.900.500
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan dan Kelurahan	31 Unit	101.375.000	PAD		31 Unit	111.512.500
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	4 Unit	2.920.000	PAD		4 Unit	3.212.000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan dan Kelurahan	4 Unit	190.160.000	PAD		4 Unit	209.176.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	1.459.071.300			100%	1.459.071.300
7 01 02 2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100%	1.459.071.300			100%	1.459.071.300
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan dan Kelurahan	53 Laporan	1.391.308.200	PAD		53 Laporan	1.530.439.020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	239 Dokumen	67.763.100	PAD		239 Dokumen	74.539.410
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan		100%	1.953.208.323			100%	2.148.529.155
7 01 03 2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan		100%	109.629.150			4 Unit	120.592.065
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	53 Laporan	109.629.150	PAD		53 Laporan	120.592.065
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan		100%	62.982.050			100%	69.280.255
7 01 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	53 Dokumen	62.982.050	PAD		53 Dokumen	69.280.255

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan		100%	1.780.597.123			100%	1.958.656.835
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembursitu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan lembursitu	4 Pokmas / Ormas	489.200.000	PAD		4 Pokmas / Ormas	538.120.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipanengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipanenga h	4 Pokmas / Ormas	335.600.000	PAD		4 Pokmas / Ormas	369.160.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikundul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cikundul	4 Pokmas / Ormas	343.997.123	PAD		4 Pokmas / Ormas	378.396.835
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Situmekar	4 Pokmas / Ormas	288.200.000	PAD		4 Pokmas / Ormas	317.020.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situmekar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sindangsar i	4 Pokmas / Ormas	323.600.000	PAD		4 Pokmas / Ormas	355.960.000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketertarikan dan ketertiban Wilayah	Kecamatan dan Kelurahan	100%	56.121.600			100%	61.733.760
7 01 04 2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase peningkatan ketertarikan dan ketertiban Wilayah	Kecamatan dan Kelurahan	100%	56.121.600			100%	61.733.760

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan dan Kelurahan	5 Laporan	56.121.600	PAD		5 Laporan	61.733.760
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	100%	13.370.000			100%	14.707.000
7 01 05 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	100%	13.370.000			100%	14.707.000
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Kecamatan dan Kelurahan	500 Orang	13.370.000	PAD		500 Orang	14.707.000

Tabel di atas menggambarkan reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Kecamatan Lembursitu. Program, kegiatan dan sub kegiatan tidak jauh berbeda dengan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2023.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan 5 (lima) program dan kegiatannya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan kegiatan diuraikan seperti dibawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 ...

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN LEMBUR SITU								8.605.524.954,00	9.296.299.319,00	9.426.299.319,00	820.774.365,00						9.048.798.957,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.605.524.954,00	9.296.299.319,00	9.426.299.319,00	820.774.365,00							9.048.798.957,00	
	7.01	KECAMATAN							8.605.524.954,00	9.296.299.319,00	9.426.299.319,00	820.774.365,00							9.048.798.957,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH NDAERAH KABUPATEN/K OTA	-				-	-	6.993.004.476,00	7.617.278.019,00	7.725.125.219,00	341.775.224,00							7.334.779.700,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporkinerja perangkat daerah				-	100 %	13.572.450,00	13.571.450,00	13.571.450,00	-1.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan		14.929.695,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokume n	4 Dokumen	3.249.650,00	3.249.350,00	3.249.350,00	-300,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			3.574.615,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD				0 Dokume n	6 Dokumen	7.500.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-5.430.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			8.250.000,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	18.749.850,00	17.488.650,00	37.288.650,00	18.538.800,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan dan Kelurahan		83.599.835,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			26.400.000,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	44 Paket	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			36.575.000,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	2 Unit	0,00	0,00	10.556.100,00	10.556.100,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			3.080.000,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	2 Unit	12.350.000,00	18.200.000,00	37.550.000,00	25.200.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			16.610.000,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			13.200.000,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	943.501.900,00	809.827.980,00	762.185.080,00	-181.316.820,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kec ama tan dan Kel urah an		948.217.600,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	53 Laporan	1.341.568.200,00	1.391.255.400,00	1.391.308.200,00	49.740.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			1.387.684.749,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokume n	239 Dokumen	51.520.208,00	67.763.100,00	67.763.100,00	16.242.892,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			102.788.778,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Adadi Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Adadi Kecamatan				-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan dan Kelurahan		5.263.500,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			5.263.500,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN LEMBURSITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan				0 Pokmas / s / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN LEMBURSITU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	45.525.520,00	46.121.600,00	56.121.600,00	4.474.480,00							50.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum				-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan dan Kelurahan		4.474.480,00	KECAMATAN LEMBURSITU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			4.474.480,00	KECAMATAN LEMBURSITU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	100 %	45.525.520,00	46.121.600,00	56.121.600,00	10.596.080,00			-	- -	Kecamatan dan Kelurahan		45.525.520,00	KECAMATAN LEMBURSITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	5 Laporan	45.525.520,00	46.121.600,00	56.121.600,00	10.596.080,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.525.520,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	13.395.000,00	13.370.000,00	13.370.000,00	36.605.000,00							50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	100 %	13.395.000,00	13.370.000,00	13.370.000,00	-25.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Kecamatan dan Kelurahan		50.000.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan StabilitasKeamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	500 Orang	13.395.000,00	13.370.000,00	13.370.000,00	-25.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif			50.000.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN LEMBURSITU								398.961.982,00	489.200.000,00	489.200.000,00	90.238.018,00						0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							398.961.982,00	489.200.000,00	489.200.000,00	90.238.018,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							398.961.982,00	489.200.000,00	489.200.000,00	90.238.018,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	398.961.982,00	489.200.000,00	489.200.000,00	-398.961.982,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	100 %	398.961.982,00	489.200.000,00	489.200.000,00	90.238.018,00			-	- -	Kelurahan Lembursitu		0,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan				0 Pokma s/ Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	489.200.000,00	489.200.000,00	489.200.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
		KELURAHAN CIPANENGAH								321.293.356,00	335.600.000,00	335.600.000,00	14.306.644,00						0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							321.293.356,00	335.600.000,00	335.600.000,00	14.306.644,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							321.293.356,00	335.600.000,00	335.600.000,00	14.306.644,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	321.293.356,00	335.600.000,00	335.600.000,00	-321.293.356,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	100 %	321.293.356,00	335.600.000,00	335.600.000,00	14.306.644,00			-	- -	Kelurahan Cipanengah		0,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	335.600.000,00	335.600.000,00	335.600.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN LEMBURSITU
		KELURAHAN CIKUNDUL								253.761.500,00	343.997.123,00	343.997.123,00	90.235.623,00						0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							253.761.500,00	343.997.123,00	343.997.123,00	90.235.623,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							253.761.500,00	343.997.123,00	343.997.123,00	90.235.623,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	253.761.500,00	343.997.123,00	343.997.123,00	-253.761.500,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	100 %	253.761.500,00	343.997.123,00	343.997.123,00	90.235.623,00			-	- -	Kelurahan Cikundul		0,00	KECAMATAN LEMBURSITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	343.997.123,00	343.997.123,00	343.997.123,00	Kota Sukabumi Lembursitu, Cikundul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN LEMBURSITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERA NGKAT DAE RAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	100 %	273.362.000,00	323.600.000,00	323.600.000,00	50.238.000,00			-	- -	Kelurahan Situmekar		300.698.200,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan				0 Pokma s/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	0,00	323.600.000,00	323.600.000,00	323.600.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDAN AAN BAGI KELURA HAN	-	- -			300.698.200,00	KECAM ATAN LEMBU R SITU
	J U M L A H								1.039.260.049.162,00	1.272.828.818.997,00	1.337.805.497.363,00	298.545.448.201,00						349.459.904.296,00		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan dan program yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan selama 1 (satu) tahun. Sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah diperlukan anggaran yang cukup mumpuni agar setiap target bisa terwujud dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (*sustainable development*) berbasiskan masyarakat (*community base development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) maka diharapkan program dan kegiatan yang dirumuskan dapat mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2022, 2023 dan tahun 202. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan

Prakiraan...

prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing SKPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, Kecamatan Lembursitu akan menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2024.
2. Kecamatan Lembursitu dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2024 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, Kecamatan Lembursitu wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024, Kecamatan Lembursitu wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk

Melaksanakan...

melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

2. Aparatur perencana yang ada saat ini masih menjabat 3 (Tiga) peranan sekaligus sebagai pelaksana dan pelaporan penatausahaan keuangan, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Meningkatkan peran serta kepala seksi selaku PPTK, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
5. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu tahun 2024 ini disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang di harapkan mampu mengoptimalkan pelayanan Kecamatan Lembursitu.

Sukabumi, Agustus 2024

CAMAT LEMBURSITU

YUDI SUTRIANA, S.E.,M.M.

Nip. 19720220 200501 1 009