



**RENCANA KERJA
(RENJA – PD)
KECAMATAN PEMALANG
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG**

**PERATURAN CAMAT PEMALANG
NOMOR 050 / 123 / 2019**

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN PEMALANG TAHUN 2020

CAMAT PEMALANG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja PD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Camat tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pemalang Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengeolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan 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;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
 22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan pada Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Pemalang nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
 25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PEMALANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Kecamatan Pemalang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pemalang yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2020, merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pemalang tahun 2016-2021 dan disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Pemalang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II** : Hasil Evaluasi Rencana Kerja PD Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

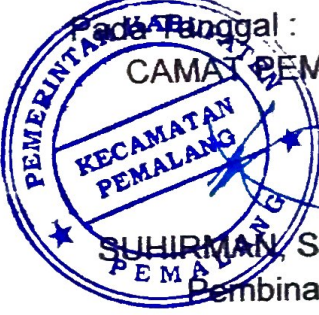
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB V : Penutup

Pasal 3

Isi, uraian dan perincian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Camat Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : Juli 2019
CAMAT PEMALANG,

SUHIRMAN, S.Sos. M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671213 199803 1 005

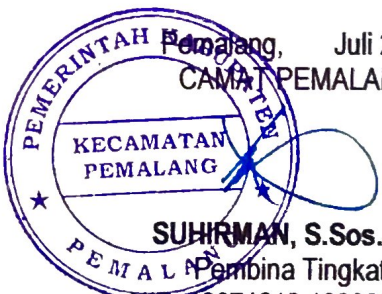
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayah Nya sehingga Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang telah menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2020.

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pematang Tahun 2020 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Kecamatan Pematang sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pematang.

Kami menyadari bahwa Renja ini belum sempurna, sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Namun demikian kami berharap Renja Kecamatan Pematang Tahun 2020 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Pematang, Juli 2019
CAMAT PEMALANG

SUHIRMAN, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671213 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	16
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	30
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V PENUTUP	46

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Camat Pemalang
Nomor : 050 / / TAHUN 2019
Tanggal :Juli 2019

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan Pemalang 2016- 2021 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang ini diharapkan dapat terakomodasi dalam KUA PPAS dan penetapan APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2020, sehingga akan dijadikan dasar dalam

pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Pematang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 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, antara lain pasal 4 dan 5 yaitu :

Pasal 4 : Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Sedangkan pasal 5 yaitu : Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. akunatable;
- e. partisipatif;
- f. terukur;
- g. berkeadilan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. berkelanjutan.

Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD adalah Renja PD Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pematang mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Proses penyusunan renja perangkat daerah Kecamatan pematang mengacu pada permendagri nomer 86 Tahun 2017, meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
 - penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
 - penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan penyempurnaan dokumen rancangan Renja menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif, antara lain:

- Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2020;

- Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
- Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja PD Kecamatan Pemalang Tahun 2020, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
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 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengeolaan Keuangan Daerah
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan 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;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
 22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan pada Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Pemalang nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
 25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memberikan arah atau pedoman bagi Unit Kerja Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan pembangunan.

Atas dasar itu maka Renja Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Pemalang dalam jangka waktu (1 satu) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA PD) Kecamatan Pemalang;
4. Menjadi pedoman operasionalisasi Kecamatan Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu dan terarah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

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 Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

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

1.4. Sistematika Penulisan.

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

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai sejauh mana kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/Internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, formulasi isu-isu penting

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tsb, penjelasan temuan –temuan setelah proses tsb.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. R

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunannasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan kondisi yang akan di capai atau dihasilkan.

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada tahun rencana.

V. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2019 dan Renstra Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Pemalang terlampir. (lampiran Tabel T-C.29).

Tabel T-C.29

**Rekpitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)**

KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021 Rp. (000)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
						Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
4.11 .08.01	Kecamatan Pemalang					517,640	511,668				
4.11.4.11.08.01.01	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan	968,920	432,102	348,834	335,844	96	351,450	351,450	36.27
4.11.4.11.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	Surat		22,740	17,800	17,800	100.00	22,000	22,000	
4.11.4.11.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi telepon, air dan listrik			43,254	36,868	28,531	77.39	36,000	36,000	
4.11.4.11.08.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya			4,972	5,000	2,963	59.26	4,500	4,500	
4.11.4.11.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Ruang yang terpelihara kebersihannya			48,000	38,800	38,800	100.00	44,000	44,000	
4.11.4.11.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia setiap bulan			34,203	23,874	23,874	100.00	20,500	20,500	

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021 Rp. (000)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
						Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
4.11.4.11.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia setiap bulan			24,207	18,250	18,250	100.00	17,250	17,250	
4.11.4.11.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah instalasi listrik dengan jumlah ruangan kantor yang tersedia			28,291	5,000	5,000	100.00	6,000	6,000	
4.11.4.11.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia			7,650	4,840	4,618	95.41	5,000	5,000	
4.11.4.11.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan kantor setiap bulan			137,085	119,802	117,844	98.37	131,000	131,000	
4.11.4.11.08.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah			38,500	40,000	39,905	99.76	20,000	20,000	
4.11.4.11.08.01.19	Penyediaan jasa keamanan	Terjaganya keamanan kantor dan lingkungannya			43,200	38,600	38,259	99.12	45,200	45,200	
4.11.4.11.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kinerja	bulan	2,160,750	907,011	425,900	420,814	1,283	123,500	123,500	5.72
4.11.4.11.08.02.03	Pembangunan gedung Kantor	Tersedianya ruang pelayanan yang representatif	Unit		149,870	175,600	174,158	99.18	-	-	
4.11.4.11.08.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua			25,135	56,100	55,800	99.47	-	-	
4.11.4.11.08.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana perlengkapan rumah jabatan/dinas yang memadai			8,230	5,000	4,966	99.32	-	-	

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021 Rp. (000)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
						Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
4.11.4.11.08.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor yang memadai			21,334	24,500	23,899	97.55	5,000	5,000	
4.11.4.11.08.02.08	Pengadaan peralatan rumah dinas	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai				1,500	1,500	100.00		-	
4.11.4.11.08.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana pengadaan mebeleur yang memadai				49,000	48,300	98.57	22,500	22,500	
4.11.4.11.08.02.10	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapannya			127,072	-	-	0.00	25,000	25,000	
4.11.4.11.08.02.12	Pengadaan alat-alat elektronik	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik yang memadai			8,000	-	-	0.00	-	-	
4.11.4.11.08.02.13	Pengadaan peralatan kerja	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai			7,500	20,000	19,750	98.75	-	-	
4.11.4.11.08.02.14	pengadaan lemari besi dan filing cabinet	Tersedianya lemari arsip dan filing cabinet yang memadai				12,200	11,650	95.49	5,000	5,000	
4.11.4.11.08.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas yang baik dan nyaman			5,000	18,000	18,000	100.00	5,000	5,000	
4.11.4.11.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik dan nyaman			158,149	30,000	30,000	100.00	25,000	25,000	
4.11.4.11.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara			35,766	24,000	22,806	95.03	26,000	26,000	

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021 Rp. (000)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
						Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
4.11.4.11.08.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor			6,025	4,000	4,000	100.00	5,000	5,000	
4.11.4.11.08.02.30	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah Komputer yang terpelihara			9,294	6,000	5,985	99.75	5,000	5,000	
4.11.4.11.08.02.37	Pemeliharaan rutin/ berkala pagar pembatas lingkungan kantor	Terpeliharanya pagar dan pembatas lingkungan kantor			345,636	-	-	0.00	-	-	
4.11.4.11.08.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	bulan	88,000	33,105	18,000	17,913	99.52	20,000	20,000	22.73
4.11.4.11.08.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			16,713	8,500	8,450	99.41	9,000	9,000	
4.11.4.11.08.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan tahunan dengan baik dan benar			16,392	9,500	9,463	99.61	11,000	11,000	
4.11.4.11.08.09	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	Bulan	258,000	100,983	70,500	66,391	94.17	76,700	76,700	29.73
4.11.4.11.08.09.01	Penyusunan data base SKPD	Tersusunnya laporan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan baik dan benar			11,020	11,500	11,500	100.00	12,700	12,700	
4.11.4.11.08.09.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD			34,463	24,000	23,806	99.19	26,000	26,000	

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021 Rp. (000)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
						Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
4.11.4.11.08.09.05	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam perencanaan pembangunan			55,500	35,000	31,085	88.81	38,000	38,000	
4.11.4.11.08.15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran	Bulan	25,480,925	5,216,331	4,682,268	4,631,599	98.92	4,713,058	4,713,058	18.50
4.11.4.11.08.15.01	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional Kelurahan Sugihwaras selama 12 bulan			391,552	735,953	730,948	99.32	710,247	710,247	
4.11.4.11.08.15.02	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional dan pendukung pelayanan kantor			350,699	410,240	404,799	98.67	489,926	489,926	
4.11.4.11.08.15.03	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional Kelurahan Pelutan setiap bulan			395,659	462,642	458,038	99.00	552,332	552,332	
4.11.4.11.08.15.04	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional dan pelayanan pada Kelurahan Kebondalem setiap bulan			375,061	442,758	434,157	98.06	531,136	531,136	
4.11.4.11.08.15.05	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo	Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo			427,567	478,884	474,163	99.01	562,526	562,526	
4.11.4.11.08.15.06	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional Kelurahan Bojongbata			397,515	503,681	503,048	99.87	517,015	517,015	

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021 Rp. (000)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
						Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
4.11.4.11.08.15.07	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional Kelurahan Paduraksa setiap bulan			363,237	590,800	576,531	97.58	489,076	489,076	
4.11.4.11.08.15.12	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan Desa/ Kelurahan	Terlaksananya administrasi keuangan Desa/Kelurahan dengan baik dan benar serta terlaksananya fasilitasi penyusunan APBDes di Kecamatan Pematang			46,659	56,000	55,802	99.65	60,800	60,800	
4.11.4.11.08.15.13	Koordinasi kecamatan , desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan koordinasi di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagai upaya peningkatan intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat dan lainnya dengan baik, terarah, dan terpadu			211,287	113,000	110,488	97.78	150,000	150,000	
4.11.4.11.08.15.14	Pelaksanaan Peringatan hari - hari besar nasional tingkat Kecamatan/Kelurahan	Terselenggaranya peringatan hari - hari besar secara hikmah			55,200	50,000	47,706	95.41	70,000	70,000	
4.11.4.11.08.15.15	Pembinaan Penggunaan Dana ADD dan Dana Desa	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan ADD dengan baik dan benar			7,947	-	-	0.00	-	-	
4.11.4.11.08.15.16	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPDes) dengan baik dan benar			10,000	15,000	14,970	99.80	15,000	15,000	
4.11.4.11.08.15.17	Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Tersedianya fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan baik			70,220	37,850	37,835	99.96	35,000	35,000	

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021 Rp. (000)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
						Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
4.11.4.11.08.15.19	fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	Tersedianya fasilitasi pelayanan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan baik				60,000	59,604	99.34	-	-	
4.11.4.11.08.15.21	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil Musrenbang	Terlaksananya pembangunan hasil Musrenbang dengan baik			2,058,288	698,360	698,210	99.98	500,000	500,000	
4.11.4.11.08.15.23	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Pembinaan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan baik dan benar			55,440	27,100	25,300	93.36	30,000	30,000	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang sebagaimana Pencapaian Kinerja Pelayanan Unit Kerja Kecamatan Pemalang terlampir (Lampiran Tabel T-C.30)

Tabel T-C.30.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang**

No	Indikator	Satuan	Realisasi		Target Renstra PD		Realisasi	Proyeksi
			2016	2017	2018	2019	2018	2019
1	Nilai evaluasi AKIP yang di peroleh	Nilai	18,57	33,00	55,00	60,00	Belum dievaluasi	-
2	Penyerapa Anggaran	%	99,34	98,56	98,00	98,00	97,74	98,00
3	Persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dlm musrenbang kelurahan	%	99,34	99,43	99,43	99,57	100	100
4	Prosentase kelembagaan administrasi desa binaan	%	70	76	78,95	83,75	76,00	100
5	Nilai SKM	Skor	na	78,95	78,00	84,00	83,75	84,00
6	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	95	96	97,00	97,50	100	100
7	Prosentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	91	92	92,00	93,00	100	100
8	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik	%	80,86	91,71	100	100	100	100

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

Kecamatan Pemalang sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pemalang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Seperti termuat dalam Renstra Perubahan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pemalang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bidang perencanaan yaitu masih lemahnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dan masih rendahnya partisipasi masyarakat;
- b. Dalam bidang statistik yaitu masih lemahnya penyediaan dan pengelolaan data;
- c. Dalam bidang aparatur yaitu masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur;
- d. Dalam bidang sarana dan prasarana yaitu masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia;
- e. Dalam bidang administrasi yaitu masih lemahnya dalam pengelolaan dan penataan administrasi;
- f. Dalam bidang hukum dan tramtibum yaitu masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam masalah hukum dan tramtibum;
- g. Dalam bidang anggaran yaitu masih terbatas dan minimnya anggaran yang tersedia.

Dari isu-isu penting tersebut dapat diidentifikasi permasalahan dan hambatan dihadapi serta tantangan dan peluang yang ada sebagai berikut :

1. Permasalahan dan Hambatan

Kecamatan Pemalang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pemalang adalah:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Manusia (SDM);
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
- d. Belum optimalnya data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;
- e. Masih lemahnya pendataan dan data kurang valid sehingga sering ditemukan adanya perbedaan data dari desa dan kelurahan;
- f. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
- g. Belum optimalnya koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang kurang sinergis;
- h. Terbatasnya anggaran yang tersedia.

2. Tantangan dan Peluang

Pengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga tujuan organisasi dapat berhasil dengan baik.

Adapun yang menjadi tantangan dilihat dari faktor internal organisasi yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi :

- a. Kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- b. Rendahnya motivasi aparat;
- c. Kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat;
- d. Rendahnya disiplin aparat;
- e. Kurangnya insentif aparat kecamatan.

Sedangkan dilihat dari faktor eksternal organisasi yaitu adanya *treatment* (ancaman) yang diidentifikasi adanya :

- a. Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah;
- b. Kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat;
- d. Adanya mutasi pegawai kecamatan;
- e. Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi kekuatan yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan pemimpin;
- b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Adanya program yang jelas;
- d. Tersedianya *job description* yang jelas;
- e. Tersedianya jumlah apartur yang memadai.

Sedangkan yang menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya kesempatan mengikuti diklat bagi aparat kecamatan;
- b. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan ;
- c. Adanya kewenangan di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
- d. Adanya dukungan aparat desa .

Dari analisis faktor-faktor internal dan eksternal untuk memanfaatkan kekuatan serta peluang tersebut diatas guna mendukung keberhasilan tujuan organisasi hal-hal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Manfaatkan dukungan pimpinan untuk memanfaatkan kesempatan diklat aparat;
- b. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai guna mencukupi kebutuhan data yang valid;
- c. Manfaatkan program dan kewenangan yang jelas untuk optimalisasi bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- d. Manfaatkan *job description* yang jelas dan dukungan aparat untuk optimalisasi pembangunan;
- e. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai dan tingginya kesadaran masyarakat guna optimalisasi pembangunan;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat;
- g. Mengembangkan manajemen dan mekanisme pelayanan prima masyarakat.

Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu :

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat ;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia Aparatur dan Masyarakat dengan memanfaatkan IT;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

5. Meningkatkan kemampuan petugas dalam menyusun kegiatan dan anggaran melalui proses partisipatif.
6. Peningkatan kemampuan pengelolaan data, informasi serta dokumen.

Dari uraian di atas, dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dengan mengidentifikasi kekuatan dan peluang maka dapat diambil kebijakan yang tepat sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pemalang serta program nasional maupun program MDG (Millenium Developmnet Goals) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi PD Kecamatan Pemalang, maka diperlukan adanya Rencana Kerja Tahunan sebagai landasan penetapan kebijakan program dan kegiatan di tingkat Kecamatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2020 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dengan kebutuhan riil Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Review tersebut digambarkan pada tabel T-C.31. terlampir:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kecamatan				14.378.418.000	Kecamatan				15.957.570.312	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan		399.050.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan		399.057.500	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	900.00 surat	26.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	900.00 surat	26.480.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya jasa komunikasi telepon, air dan listrik	12.00 bulan	39.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya jasa komunikasi telepon, air dan listrik	12.00 bulan	38.760.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya	18.00 kend/thn	5.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya	18.00 kend/thn	5.100.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah ruangan yang terpelihara kebersihannya	6.00 Halaman	53.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah ruangan yang terpelihara kebersihannya	6.00 Halaman	53.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia setiap bulan	12.00 bulan	22.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia setiap bulan	12.00 bulan	22.140.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pemalang	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia setiap bulan	12.00 bulan	18.250.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pemalang	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia setiap bulan	12.00 bulan	18.250.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah instalasi listrik dengan jumlah ruang kantor yang tersedia	12.00 bulan	6.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah instalasi listrik dengan jumlah ruang kantor yang tersedia	12.00 bulan	6.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah bacaan yang tersedia	2.00 Jenis	5.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah bacaan yang tersedia	2.00 Jenis	4.960.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Pemalang	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kantor setiap bulan	12.00 bulan	144.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Pemalang	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kantor setiap bulan	12.00 bulan	144.010.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Kecamatan Pemalang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	5.00 kegiatan	25.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Kecamatan Pemalang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	5.00 kegiatan	25.057.500	
	Penyediaan Jasa Keamanan	Kecamatan Pemalang	Terjaganya keamanan kantor dan lingkungannya	12.00 bulan	54.800.000	Penyediaan Jasa Keamanan	Kecamatan Pemalang	Terjaganya keamanan kantor dan lingkungannya	12.00 bulan	54.800.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12.00 bulan	1.121.500.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12.00 bulan	971.529.000	
	Pembangunan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Tersedianya gedung kantor / ruang pelayanan yang memadai	1.00 paket	150.000.000	Pembangunan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Tersedianya gedung kantor / ruang pelayanan yang memadai	1.00 paket	0	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pemalang	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	2.00 Jenis	50.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pemalang	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	2.00 Jenis	50.000.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor yang memadai	12.00 bulan	3.500.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor yang memadai	12.00 bulan	3.529.000	
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana peralatan rumah jabatan yang memadai	1.00 paket	5.000.000	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana peralatan rumah jabatan yang memadai	1.00 paket	5.000.000	
	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana pengadaan mebeleur yang memadai	5.00 buah	25.000.000	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana pengadaan mebeleur yang memadai	5.00 buah	25.000.000	
	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor	3.00 Jenis	25.000.000	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor	3.00 Jenis	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan alat- alat elektronik	Kecamatan Pemalang	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai	1.00 paket	30.000.000	Pengadaan alat- alat elektronik	Kecamatan Pemalang	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai	1.00 paket	30.000.000	
		Kecamatan Pemalang	Pengadaan CCTV		15.000.000		Kecamatan Pemalang	Pengadaan CCTV		30.000.000	
		Kecamatan Pemalang	Pengadaan Sound system		15.000.000		Kecamatan Pemalang	Pengadaan Sound system		30.000.000	
	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantorr	Kecamatan Pemalang	Tersedianya tempat parkir dan area publik yang baik dan nyaman	1.00 paket	100.000.000	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantorr	Kecamatan Pemalang	Tersedianya tempat parkir dan area publik yang baik dan nyaman	1.00 paket	100.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya rumah dinas yang baik dan nyaman	1.00 paket	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya rumah dinas yang baik dan nyaman	1.00 paket	15.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik dan nyaman	1.00 paket	30.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik dan nyaman	1.00 paket	30.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pemalang	Tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara	18.00 kend/thn	28.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pemalang	Tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara	18.00 kend/thn	28.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.00 bulan	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.00 bulan	5.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Kecamatan Pemalang	terpeliharanya komputer dan perlengkapannya	12.00 bulan	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Kecamatan Pemalang	terpeliharanya komputer dan perlengkapannya	12.00 bulan	5.000.000	
	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Kecamatan Pemalang	Tepeliharanya dan terehabnya pagar pembatas lingkungan kantor dengan baik	1.00 paket	250.000.000	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Kecamatan Pemalang	Tepeliharanya dan terehabnya pagar pembatas lingkungan kantor dengan baik	1.00 paket	250.000.000	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Kecamatan Pemalang	jumlah rumah dinas yang terehabilitasi	1.00 paket	200.000.000	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Kecamatan Pemalang	jumlah rumah dinas yang terehabilitasi	1.00 paket	200.000.000	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Pemalang	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.00 paket	200.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Pemalang	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.00 paket	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	12.00 bulan	21.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	12.00 bulan	21.000.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.00 buku	10.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.00 buku	10.000.000	
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya laporan keuangan tahunan dengan baik dan benar	10.00 buku	11.000.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya laporan keuangan tahunan dengan baik dan benar	10.00 buku	11.000.000	
IV	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	12.00 bulan	84.000.000	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	12.00 bulan	84.000.000	
	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah laporan yang tersusun dengan baik dan benar	30.00 buku	14.000.000	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah laporan yang tersusun dengan baik dan benar	30.00 buku	14.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	40.00 buku	28.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	40.00 buku	28.000.000	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam perencanaan pembangunan	1.00 kegiatan	42.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam perencanaan pembangunan	1.00 kegiatan	42.000.000	
V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran	12.00 bulan	5.280.858.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran	12.00 bulan	5.207.039.000	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras setiap bulan	12.00 bulan	610.247.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras setiap bulan	12.00 bulan	990.247.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri setiap bulan	12.00 bulan	589.926.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri setiap bulan	12.00 bulan	1.089.926.000	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan setiap bulan	12.00 bulan	652.332.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan setiap bulan	12.00 bulan	636.233.500	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem setiap bulan	12.00 bulan	631.136.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem setiap bulan	12.00 bulan	446.409.000	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo setiap bulan	12.00 bulan	662.526.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo setiap bulan	12.00 bulan	556.756.500	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata setiap bulan	12.00 bulan	617.015.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata setiap bulan	12.00 bulan	624.201.000	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa setiap bulan	12.00 bulan	589.076.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa setiap bulan	12.00 bulan	400.350.000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya pembinaan, pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dengan baik dan benar	1.00 kegiatan	33.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya pembinaan, pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dengan baik dan benar	1.00 kegiatan	33.005.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya admijistrasi keuangan desa/kelurahan dengan baik dan benar serta terlaksananya penyusunan APBDes di Kec. Pemalang	3.00 kegiatan	65.600.000	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya admijistrasi keuangan desa/kelurahan dengan baik dan benar serta terlaksananya penyusunan APBDes di Kec. Pemalang	3.00 kegiatan	65.738.000	
	Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya kegiatan koordinasi ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan sebagai upaya peningkatann intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat dan lainnya dengan baik, terarah dan terpadu	5.00 kegiatan	180.000.000	Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya kegiatan koordinasi ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan sebagai upaya peningkatann intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat dan lainnya dengan baik, terarah dan terpadu	5.00 kegiatan	180.000.000	
	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya peringatan hari-hari besar secara khidmat	2.00 kegiatan	80.000.000	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya peringatan hari-hari besar secara khidmat	2.00 kegiatan	110.000.000	
	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDes) dengan baik dan benar	13.00 desa/kelurahan	15.000.000	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDes) dengan baik dan benar	13.00 desa/kelurahan	15.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Pemalang	Tersedianya fasilitas Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan dengan baik	1.00 kegiatan	40.000.000	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Pemalang	Tersedianya fasilitas Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan dengan baik	1.00 kegiatan	44.173.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan baik	1.00 kegiatan	15.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan baik	1.00 kegiatan	15.000.000	
	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya pembangunan hasil musrenbang dengan baik	2.00 kegiatan	500.000.000	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya pembangunan hasil musrenbang dengan baik	2.00 kegiatan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
VI	Program pengembangan kewilayahan		terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	12.00 bulan	7.472.010.000	Program pengembangan kewilayahan		terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	12.00 bulan	9.274.944.812	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	960.867.363	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	1.317.781.181	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	919.110.150	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Pelutan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Pelutan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	989.273.163	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Bojongbata	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Bojongbata	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	792.800.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Widuri	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Widuri	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	1.471.999.900	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	741.586.255	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Widuri	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Widuri	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	675.307.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	221.523.800	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Bojongbata	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Bojongbata	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	184.230.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	231.510.500	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Pelutan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Pelutan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	181.825.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	266.700.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, pada saat ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat untuk menjadi lebih baik pada masa mendatang guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam prosesnya perlu adanya suatu perencanaan yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan(*stakeholders*) sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*.

Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Satuan Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Pernalang untuk tahun 2020 sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 6 dan 7 Pebruari 2019 , (terlampir Tabel T-C.32). (acuan usulan musren 2020)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema RKP tahun 2020 adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan berkualitas”**,

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pematang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Kecamatan :

1. Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, Pelayanan Publik dan pemberdayn masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya.
2. Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi Kecamatan :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Adapun prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah :

1. pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan,
2. infrastruktur dan pemerataan wilayah.
3. nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja.
4. ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup,
5. stabilitas pertahanan dan keamanan.

3.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2020

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamantkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RKPD sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tersebut merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rncangan kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2020 dengan tema **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** prioritasnya adalah sebagai

1. Percepatan pengurangan kemiskinan pengangguran
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun yang merupakan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 -2021 diwujudkan dengan Visi **“Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera”** yang dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan , derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
5. Mewujudkan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati;

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan sektor pertanian, perikanan, koperasi, UMKM, industri dan perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing pemerintah daerah serta mengurangi kemiskinan di kabupaten pematang.
2. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan percepatan pengembangan perekonomian daerah,
3. Optimalisasi sumber daya alam dalam rangka menunjang daya saing dan peningkatan perekonomian daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
5. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pemilihan umum eksekutif dan legislatif.

Arah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan dalam upaya pencapaian Target Kinerja RPJMD pada tahun 2020 dengan memperhatikan isu dan permasalahan serta hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kecamatan Pematang sebagai OPD yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Pematang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga menetapkan kebijakan yang menitik beratkan pada kebijakan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan dengan prioritas yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat;
3. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Prioritas pembangunan di Bidang Pemerintahan yang menjadi pokok pikiran perencanaan pembangunan di Kabupaten Pematang adalah :

1. Tata kelola pemerintahan, Demokratisasi dan kondusivitas Daerah difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peran serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan, serta kebijakan pemerintah daerah yang pro investasi dengan tetaap menjaga karakteristik sebagai daerah agraris;
2. Dalam rangka optimalisasi implementasi undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan lainnya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengawal efektifitas Perda maupun Perbub terkait Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang Desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal;
3. Meningkatkan peran kelembagaan kelurahan dan kecamatan khususnya di bidang mental dan spiritul dalam rangka partisipasi pembangunan;
4. Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke kelurahan dan kecamatan;
5. Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke lembaga kemasyarakatan kelurahan khususnya RT dan RW;
6. Terpenuhinya sumberdaya manusia secara profesional dan proporsional sesuai dengan bidangnya di kecamatan dan di kelurahan;
7. Terpenuhinya sarana dan prasaraana di kecamatan dan kelurahan sehingga dapat meningkatkan kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Renja PD adalah merupakan penjabaran dari Renstra PD sebagai pedoman rencana operasional tindakan untuk masa satu tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi darisuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebagai berikut :

1. Tujuan:
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Tujuan:
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
Sasaran:
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

3. Tujuan:

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan.

Sasaran:

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan.

Tabel T-C 33
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PEMALANG

Kode.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran 2020	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2020
1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan kecamatan dengan baik	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Skor	60,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan
			Persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang kelurahan	%	99,71	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelembagaan administrasi desa binaan	%	84,00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	12 bulan
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	94,00	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	12.00 bulan
			Nilai SKM	%	84,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan
			Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	98,00	Program pengembangan kewilayahan	terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	12 bulan
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak	%	100			100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

a. Program

Aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Program dan Kegiatan Renja ini berdimensi waktu 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari Renstra PD dan berpedoman pada Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pemalang pada tahun 2019 telah merencanakan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
5. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran
6. Program Koordinasi dan Pengembangan Kewilayahan

b. Kegiatan

Aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pemalang pada Tahun 2020 telah menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan keluar daerah
11. Penyediaan jasa keamanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan kantor
2. Pengadaan mebeleur
3. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
3. Pengadaan lemari besi dan filling cabinet
4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
5. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD

Kegiatan :

1. Penyusunan data base perencanaan SKPD
2. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
3. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasaraana Perkantoran

1. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Sugihwaras
2. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Widuri
3. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Pelutan
4. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Kebondalem
5. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Mulyoharjo
6. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Bojongbata
7. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Paduraksa
8. Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan
9. Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan

10. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/ kelurahan
11. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
12. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
13. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Program Koordinasi dan Pengembangan Kewilyahan

1. Fasilitasi penerbitan perijinan dan penangan masalah perijinan (DPMPTSP)
2. Koordinasi dan fasilitasi Penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Pembinaan Kelembagaan
4. Penyusunan Database
5. Penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pada tahun 2020 Kecamatan Pemalang program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pemalang Tahun 2016-2021.

Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T. C 34 Terlampir:

TABEL T-C.34

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU 2021
KECAMATAN PEMAALANG KABUPATEN PEMALANG

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Kecamatan Pematang		KEC. PEMALANG		15,957,570,312				19,149,084,374
4	11			Kecamatan		KEC. PEMALANG		15,957,570,312				19,149,084,374
4	11	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	KEC. PEMALANG		399,057,500				478,869,000
4	11	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	Kecamatan Pematang	900. surat	26,480,000	APBD		1.000 surat	31,776,000
4	11	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi telepon, air dan listrik	Kecamatan Pematang	12.00 bulan	38,760,000	APBD		12.00 bulan	46,512,000
4	11	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya	Kecamatan Pematang	18.00 kend/thn	5,100,000	APBD		18.00 kend/thn	6,120,000
4	11	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang terpelihara kebersihannya	Kecamatan Pematang	6.00 Halaman	53,000,000	APBD		6.00 Halaman	63,600,000
4	11	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia setiap bulan	Kecamatan Pematang	12.00 bulan	22,140,000	APBD		12.00 bulan	26,568,000
4	11	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia setiap bulan	Kecamatan Pematang	12.00 bulan	18,250,000	APBD		12.00 bulan	21,900,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4	11	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah instalasi listrik dengan jumlah ruang kantor yang tersedia	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	6,500,000	APBD		12.00 bulan	7,800,000
4	11	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	Kecamatan Pemalang	2.00 Jenis	4,960,000	APBD		2.00 Jenis	5,952,000
4	11	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kantor setiap bulan	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	144,010,000	APBD		12.00 bulan	172,812,000
4	11	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Kecamatan Pemalang	5.00 kegiatan	25,057,500	APBD		5.00 kegiatan	30,069,000
4	11	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Terjaganya keamanan kantor dan lingkungannya	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	54,800,000	APBD		12.00 bulan	65,760,000
4	11	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	971,529,000			12.00 bulan	1,165,834,800
4	11	2	3	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor / ruang pelayanan yang memadai	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	-	APBD		1.00 paket	0
4	11	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	Kecamatan Pemalang	2.00 Jenis	50,000,000	APBD		2.00 Jenis	60,000,000
4	11	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor yang memadai	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	3,529,000	APBD		12.00 bulan	4,234,800
4	11	2	8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana peralatan rumah jabatan yang memadai	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	5,000,000	APBD		1.00 paket	6,000,000
4	11	2	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana pengadaan mebeleur yang memadai	Kecamatan Pemalang	5.00 buah	25,000,000	APBD		5.00 buah	30,000,000
4	11	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor	Kecamatan Pemalang	3.00 Jenis	25,000,000	APBD		3.00 Jenis	30,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4	11	2	12	Pengadaan alat- alat elektronik	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai	Kecamatan Pemalang	2.00 paket	30,000,000	APBD		1.00 paket	36,000,000
4	11	2	16	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	Tersedianya tempat parkir dan area publik yang baik dan nyaman	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	100,000,000	APBD		1.00 paket	120,000,000
4	11	2	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas yang baik dan nyaman	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	15,000,000	APBD		1.00 paket	18,000,000
4	11	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik dan nyaman	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	30,000,000	APBD		1.00 paket	36,000,000
4	11	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara	Kecamatan Pemalang	18.00 kend/thn	28,000,000	APBD		18.00 kend/thn	33,600,000
4	11	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	5,000,000	APBD		12.00 bulan	6,000,000
4	11	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	terpeliharanya komputer dan perlengkapannya	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	5,000,000	APBD		12.00 bulan	6,000,000
4	11	2	37	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Tepeliharanya dan terehabnya pagar pembatas lingkungan kantor dengan baik	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	250,000,000			1.00 paket	300,000,000
4	11	2	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	jumlah rumah dinas yang terehabilitasi	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	200,000,000	APBD		1.00 paket	240,000,000
4	11	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	200,000,000	APBD		1.00 paket	240,000,000
4	11	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	21,000,000			12.00 bulan	25,200,000
4	11	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Pemalang	6.00 buku	10,000,000	APBD		6.00 buku	12,000,000
4	11	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan tahunan dengan baik dan benar	Kecamatan Pemalang	10.00 buku	11,000,000	APBD		10.00 buku	13,200,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4	11	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	84,000,000	APBD		12.00 bulan	100,800,000
4	11	9	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Jumlah laporan yang tersusun dengan baik dan benar	Kecamatan Pemalang	30.00 buku	14,000,000			30.00 buku	16,800,000
4	11	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Kecamatan Pemalang	40.00 buku	28,000,000	APBD		40.00 buku	33,600,000
4	11	9	5	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam perencanaan pembangunan	Kecamatan Pemalang	1.00 kegiatan	42,000,000	APBD		1.00 kegiatan	50,400,000
4	11	15		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	5,207,039,000	APBD		12.00 bulan	6,248,446,800
4	11	15	1	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras setiap bulan	Kelurahan Sugihwaras	12.00 bulan	990,247,000	APBD		12.00 bulan	1,188,296,400
4	11	15	2	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri setiap bulan	Kelurahan Widuri	12.00 bulan	1,089,926,000	APBD		12.00 bulan	1,307,911,200
4	11	15	3	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan setiap bulan	Kelurahan Pelutan	12.00 bulan	636,233,500	APBD		12.00 bulan	763,480,200
4	11	15	4	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem setiap bulan	Kelurahan Kebondalem	12.00 bulan	446,409,000	APBD		12.00 bulan	535,690,800
4	11	15	5	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo setiap bulan	Kelurahan Mulyoharjo	12.00 bulan	556,756,500	APBD		12.00 bulan	668,107,800
4	11	15	6	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata setiap bulan	Kelurahan Bojongbata	12.00 bulan	624,201,000	APBD		12.00 bulan	749,041,200

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4	11	15	7	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa setiap bulan	Kelurahan Paduraksa	12.00 bulan	400,350,000	APBD		12.00 bulan	480,420,000
4	11	15	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pembinaan, pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dengan baik dan benar	Kecamatan Pemalang	1.00 kegiatan	33,005,000	APBD		1.00 kegiatan	39,606,000
4	11	15	12	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Terlaksananya admijistrasi keuangan desa/kelurahan dengan baik dan benar serta terlaksananya penyusunan APBDes di Kec. Pemalang	Kecamatan Pemalang	3.00 kegiatan	65,738,000	APBD		3.00 kegiatan	78,885,600
4	11	15	13	Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan koordinasi ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan sebagai upaya peningkatann intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat dan lainnya dengan baik, terarah dan terpadu	Kecamatan Pemalang	5.00 kegiatan	180,000,000	APBD		5.00 kegiatan	216,000,000
4	11	15	14	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan	Terlaksananya peringatan hari-hari besar secara khidmat	Kecamatan Pemalang	2.00 kegiatan	110,000,000	APBD		2.00 kegiatan	132,000,000
4	11	15	16	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDes) dengan baik dan benar	Kecamatan Pemalang	13.00 desa/kelurahan	15,000,000	APBD		13.00 desa/kelurahan	18,000,000
4	11	15	17	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tersedianya fasilitasi Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan dengan baik	Kecamatan Pemalang	1.00 kegiatan	44,173,000	APBD		1.00 kegiatan	53,007,600
4	11	15	19	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan baik	Kecamatan Pemalang	1.00 kegiatan	15,000,000	APBD		1.00 kegiatan	18,000,000
4	11	15	21	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang	Terlaksananya pembangunan hasil musrenbang dengan baik	Kecamatan Pemalang		-	APBD			0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4	11	16		Program pengembangan kewilayahan	terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	9,274,944,812	APBD		12.00 bulan	11,129,933,774
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	12.00 bulan	960,867,363	APBD		12.00 bulan	1,153,040,836
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	12.00 bulan	1,317,781,181	APBD		12.00 bulan	1,581,337,417
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	12.00 bulan	919,110,150	APBD		12.00 bulan	1,102,932,180
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Pelutan	12.00 bulan	989,273,163	APBD		12.00 bulan	1,187,127,796
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Bojongbata	12.00 bulan	792,800,000	APBD		12.00 bulan	951,360,000
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Widuri	12.00 bulan	1,471,999,900	APBD		12.00 bulan	1,766,399,880
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	12.00 bulan	741,586,255	APBD		12.00 bulan	889,903,506
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Widuri	12.00 bulan	320,430,000	APBD		12.00 bulan	384,516,000
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	12.00 bulan	675,307,500	APBD		12.00 bulan	810,369,000
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	12.00 bulan	221,523,800	APBD		12.00 bulan	265,828,560
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Bojongbata	12.00 bulan	184,230,000	APBD		12.00 bulan	221,076,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	12.00 bulan	231,510,500	APBD		12.00 bulan	277,812,600
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Pelutan	12.00 bulan	181,825,000	APBD		12.00 bulan	218,190,000
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	12.00 bulan	266,700,000	APBD		12.00 bulan	320,040,000


BAB IV PENUTUP

Rencana kerja Kecamatan Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang tahun 2020 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pemalang tahun 2016-2021 dan disusun mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Pemalang tahun 2020 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

Indikator yang ditetapkan dalam Renja (Rencana Kerja) ini sedapat mungkin menggambarkan suatu hasil kegiatan yang terukur. Dengan demikian penilaian yang dilakukan atas dasar Rencana Kerja diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Pemalang, Juli 2019



SUHIRMAN, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671213 199803 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG**

Pemalang, 7 Pebruari 2019

Kepada

Nomor : 050/ /Pemalang
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Laporan Hasil Musrenbang
Kecamatan Pemalang Th. 2019.

Yth. Bapak Bupati Pemalang
Cq. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Pemalang_

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor : 050/102/Bappeda tanggal 10 Januari 2019 tentang Tema Pembangunan Tahun 2020 dan Pelaksanaan Musrenbang 2019, maka bersama ini di kirimkan dengan hormat Laporan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pemalang Tahun 2019, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

CAMAT PEMALANG

SUHIRMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671213 1998031 005

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang;
3. Kasubag Umum & Kepeg. Kecamatan Pemalang.

*Jl. Letjen D.I Panjaitan No. 205 Telp (0284) 321004 Pemalang52319
e-mail :Kec.Pemalang@gmail.com
twitter : @kecpemalang1*

**LAPORAN
HASIL MUSRENBANG
KECAMATAN PEMALANG
TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor : 050/102/Bappeda tanggal 10 Januari 2019 tentang Tema Pembangunan Tahun 2020 dan Pelaksanaan Musrenbang 2019, maka pada :

Hari/tanggal : Selasa dan Rabu, 6 dan 7 Pebruari 2019
Jam : 08.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Pendopo Kecamatan Pemalang

Telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pemalang Tahun 2019, yang dihadiri oleh :

1. Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Daerah Pemilihan I;
2. Muspika Pemalang;
3. Kepala UPTD, Instansi Unit KerjaTingkat Kecamatan Pemalang;
4. Kepala Desa/Lurah se Kecamatan Pemalang;
5. Ketua LPMD/LPMK/BPD se Kecamatan Pemalang;
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kecamatan Pemalang;
7. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dll.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam musyawarah tersebut adalah :

- a. Pembahasan usulan Skala Prioritas Tahun 2020;
- b. Menetapkan delegasi untuk mengikuti Musrenbang di Kabupaten Pemalang.

Setelah diadakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menetapkan daftar usulan Skala Prioritas Tahun 2019 Kecamatan Pemalang (Lampiran I - II)
- b. Menetapkan 6 (enam) orang sebagai delegasi Kecamatan Pemalang untuk mengikuti Musrenbang di Tingkat Kabupaten Pemalang (Lampiran V).

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 7 Pebruari 2019

CAMAT PEMALANG

SUHIRMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671213 199803 1 005

**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA KECAMATAN
TAHUN 2020 HASIL MUSRENBANG TAHUN 2019**

Kecamatan : Pemalang

Kabupaten : Pemalang

Kegiatan : Fisik

No.	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA (dalam ribuan Rp.)		INDIKASI N + 1	KET
					APBD	NON APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Pembangunan Talud	Bojongnangka	1000 m	400.000,-	-	400.000,-	Jl. Klengkeng
2.		Pembangunan Pompa Air Dalam	Wanamulya	2 unit	400.000,-	-	400.000,-	Blok Dinuk
3.		Pembangunan Jembatan Krantil	Mengori	15 x 4,5 m	300.000,-	-	300.000,-	Dusun Kebantalan
4.		Pembangunan Talud	Sewaka	300 m	350.000,-	-	350.000,-	Jl. Mongkrong
5.		Pembangunan Jalan Lingkungan	Mulyoharjo	300 m	350.000,-	-	350.000,-	Rt. 05 Rw. 11
6.		Pengaspalan Jalan Tembus	Tambakrejo	925 x 2,5 m	367.325,-	-	367.325,-	Dusun Caur -Sumberharjo
7.		Pembangunan RTH (Lanjutan)	Sugihwaras	50 x 15 m	400.000,-	-	400.000,-	Rw. 05
8.		Pembangunan Betonisasi Jalan	Surajaya	7.000 x 3 m	400.000,-	-	400.000,-	Silarang-Kemangmang-Kuta

CAMAT PEMALANG

SUHIRMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671213 199803 1 005

**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA KECAMATAN
TAHUN 2020 HASIL MUSRENBANG TAHUN 2019**

Kecamatan : Pemalang
Kabupaten : Pemalang
Kegiatan : Non Fisik

No.	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA (dalam ribuan Rp.)		INDIKASI N + 1	KET
					APBD	NON APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Pelatihan pengolahan sampah organik dan non organik	Wanamulya	1 Kegiatan	50.000,-	-	50.000,-	
2.		Pengadaan alat sarpras	Sugihwaras	17 Posyandu	150.000,-	-	150.000,-	
3.		Pelatihan ecobrik	Pelutan	25 Orang	60.000,-	-	60.000,-	
4.		Pelatihan ketrampilan tata boga	Kebondalem	65 Orang	65.000,-	-	65.000,-	

CAMAT PEMALANG

SUHIRMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671213 199803 1 005

**DAFTAR USULAN KEGIATAN APBD (FISIK)
YANG BELUM DISEPAKATI TAHUN 2018**

Kecamatan : Pemalang
Kabupaten : Pemalang
Kegiatan : Fisik

No.	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA (dalam ribuan Rp.)		INDIKASI N + 1	KET
					APBD	NON APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Pembangunan Jembatan, Perkerasan Jalan & Talud	Danasari	200 m	450.000	-	450.000	
2		Pembangunan Drainase	Kebondalem	1.200 m	600.000	-	600.000	
3		Pembongkaran, Normalisasi Saluran Jl. RE. Martadinata	Pelutan	P. 1.200 m x L. 1,2 m	400.000	-	400.000	
4		Pembangunan Jembatan	Saradan	12 x 6 m	150.000	-	150.000	
5		Pembangunan Jembatan Penghubung	Sungapan	25 x 2,5 m	250.000	-	250.000	
6		Pembangunan Jalan Makadam	Banjarmulya	2.400 x 3 m	600.000	-	600.000	
7		Pembangunan Rabat Beton & Talud Jalan	Widuri	P. 300 m	250.000	-	250.000	
8		Pembangunan Senderan Irigasi	Paduraksa	P. 1.500 m	300.000	-	300.000	
9		Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pegongsoran	100 x 3 m dan 99 x 1,9 m	350.000	-	350.000	
10		Pengaspalan Jalan & Talud	Lawangrejo	P. 1.430 x L. 3 m	300.000	-	300.000	
11		Normalisasi Sungai Bungur	Kramat	1.500 m x 3 m	400.000	-	400.000	
12		Pembenahan Lapangan Sepak Bola	Bojongbata	1.635 m	300.000	-	300.000	

CAMAT PEMALANG

SUHIRMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19671213 199803 1 005

**DAFTAR USULAN KEGIATAN APBD (NON FISIK)
YANG BELUM DISEPAKATI TAHUN 2018**

Kecamatan : Pemalang
Kabupaten : Pemalang
Kegiatan : Non Fisik

No.	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA (dalam ribuan Rp.)		INDIKASI N + 1	KET
					APBD	NON APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Peningkatan kapasitas Ketrampilan Perempuan (Pelatihan Pembuatan Hnataran)	Sewaka	1 Paket	30.000	-	30.000	
2		Pelatihan tata boga	Tambakrejo	1 Kelompok	200.000	-	200.000	
3		Pelatihan stir mobil	Danasari	40 orang	40.000	-	40.000	
4		Pelatihan computer	Mengori	50 orang	50.000	-	50.000	
5		Pelatihan pengolahan sampah organik & non organik	Bojongnangka	1 Kegiatan	25.000	-	25.000	
6		Pelatihan daur ulang sampah	Mulyoharjo	-	73.000	-	73.000	
7		Pelatihan pembuatan souvenir	Surajaya	80 orang	160.000	-	160.000	
8		Kursus menjahit	Sungapan	1 Paket	50.000	-	50.000	
9		Pembinaan group kesenian	Pegongsoran	1 Paket	100.000	-	100.000	
10		Pelatihan pengolahan limbah plastik untuk bahan paving	Paduraksa	40 orang	30.000	-	30.000	
11		Pelatihan pemulasaran jenazah	Widuri	50 orang	100.000	-	100.000	
12		Pelatihan pengolahan sampah	Banjarmulya	50 orang	50.000	-	50.000	
13		Pelatihan bordir	Kramat	50 orang	50.000	-	50.000	
14		Pelatihan komputer	Lawangrejo	50 orang	50.000	-	50.000	
15		Pelatihan pengolahan sampah	Bojongbata	1 Paket	50.000	-	50.000	

CAMAT PEMALANG

SUHIRMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671213 199803 1 005

**DAFTAR NAMA DELEGASI
KECAMATAN PEMALANG**

No.	N A M A	ALAMAT	UNSUR
1.	SYAHRUL AWALUDIN, S.IP	KEC. PEMALANG	KASI PMD
2.	WAHMU, SE	BOJONGNANGKA	KEPALA DESA
3.	FEBRI DJATMIKO, S.STP. MP	SUGIHWARAS	LURAH
4.	HERRY SUPRIYANTO	MULYOHARJO	LPMK
5.	UNTUNG MULYANTORO	SEWAKA	TOMAS
6.	ROMYATUN	WANAMULYA	BPD

CAMAT PEMALANG

SUHIRMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671213 199803 1 005

Kelurahan Mulyoharjo**Program Pengembangan Kewilayahan****Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan**

No Urut	Item Belanja	Volume		Jumlah Belanja	
		1	2	Satuan	Total
1	Normalisasi Drainase MD 40-50 utara jl dan rehab pas Bt belah 1:4 panjang 220m,dalam 1m, tebal pas 0,30m peninggian tanggul 0,30m RT 01,02 RW 04	1	1	84,012,855.00	84,012,855.00
2	Rabat Beton K225 Pn 120m, Lebar 2m,tebal 0,12m RT 04 RW 05 dan Jalan Setapak, lebar 1,50m, panjang 200m,Tebal 10cm	1	1	71,651,163.00	71,651,163.00
3	Pembangunan Saluran Drainase RT 05 RW 09 lingk. Pemukiman MD 40 Panjang 600m	1	1	225,343,000.00	225,343,000.00
4	K 225 Pj 250m, lebar 2m, tebal0,12m	1	1	71,651,163.00	71,651,163.00
5	Rabat Beton RT 05 RW 09	1	1	202,900,000.00	202,900,000.00
6	Pembangunan Drainase RW 05/Jl. Galunggung (MD 40/kanan kiri, pas Bt belah 1 : 4, panjang 120 M x 2, dalam 1m, Tebal pas 0,30m	1	1	296,513,000.00	296,513,000.00
7	PPKom	6	6	300,000.00	10,800,000.00
8	Pejabat pengadaan	6	6	300,000.00	10,800,000.00
9	Honor PjPHP	6	6	250,000.00	9,000,000.00
10	Belanja alat tulis kantor	6	6	422,500.00	15,210,000.00
11	Fotocopy	850	8	25,000.00	1,700,000.00
12	Penjilidan Laporan	5	8	30,000.00	1,200,000.00
13	Makan Minum Rapat	25	8	10,000.00	2,000,000.00
14	Belanja Jamban Keluarga	100	1	3,150,000.00	315,000,000.00
	JUMLAH				1,317,781,181.00

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

No Urut	Item Belanja	Volume		Jumlah Belanja	
		1	2	Satuan	Total
1	Penanggungjawab kegiatan Pembinaan Adminisrasi PKK Kelurahan Mulyoharho (1 orang x 2 hari x Rp. 400.000)	2	1	400,000.00	800,000.00
2	Ketua (1 orang x 2 kl)	2	1	350,000.00	700,000.00
3	Sekretaris (1 orang x 2 kl)	2	1	300,000.00	600,000.00
4	Anggota (5 orang x 2 kl)	10	1	200,000.00	2,000,000.00
5	staf administrasi (4 orang x 2 kl)	8	1	150,000.00	1,200,000.00
6	Penanggungjawab kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Kelurahan Mulyoharjo (1 orang x 4 hari x Rp.400000)	4	1	400,000.00	3,200,000.00
7	Ketua (1 orang x 4 hari x Rp.350.000)	4	1	350,000.00	1,400,000.00
8	Sekretaris (1 orang x 4 hari x Rp. 300.000)	4	1	300,000.00	1,200,000.00
9	Anggota (5 orang x 4 hari x Rp. 250.000)	20	1	250,000.00	5,000,000.00
10	Staf Administrasi (4 orang x 4 hari x Rp.200.000)	16	1	200,000.00	3,200,000.00
11	Penanggungjawab Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas Kelurahan Mulyoharjo (1 orang x 2 hari x Rp.400.000)	2	1	400,000.00	800,000.00
12	Ketua (1 orang x 2 hari x Rp.350.000)	2	1	350,000.00	700,000.00
13	Sekretaris (1 orang x 2 hari x Rp.300.000)	2	1	300,000.00	600,000.00
14	Anggota (5 orang x 2 hari x Rp. 250.000)	10	1	250,000.00	2,500,000.00
15	Staf Administrasi (4 orang x 2 hari x Rp. 200.000)	8	1	200,000.00	1,600,000.00
16	Penanggungjawab Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Kesehatan terhadap Ancaman Penyakit Menular (1 orang x 2 hari x Rp. 400.000)	2	1	400,000.00	800,000.00

17	Ketua (1 orang x 2 hari x Rp.350.000)	2	1	350,000.00	700,000.00
18	Sekretaris (1 orang x 2 hari x Rp.300.000)	2	1	300,000.00	600,000.00
19	Anggota (5 orang x 2 hari x Rp. 250.000)	10	1	250,000.00	2,500,000.00
20	Staf Administrasi (4 orang x 2 hari x Rp. 200.000)	8	1	200,000.00	1,600,000.00
21	Penanggung jawab Kegiatan Pelatihan Protokoler (1 orang x 2 hari x Rp.400.000))	2	1	400,000.00	800,000.00
22	Ketua (1 orang x 2 hari x Rp.350.000)	2	1	350,000.00	700,000.00
23	Sekretaris (1 orang x 2 hari x Rp.300.000)	2	1	300,000.00	600,000.00
24	Anggota (5 orang x 2 hari x Rp. 250.000)	10	1	250,000.00	2,500,000.00
25	Staf Administrasi (4 orang x 2 hari x Rp. 200.000)	8	1	200,000.00	1,600,000.00
26	Penanggungjawab Kegiatan Tata Boga (1 orang x 2 hari x Rp. 400.000)	2	1	400,000.00	800,000.00
27	Ketua (1 orang x 2 hari x Rp.350.000)	2	1	350,000.00	700,000.00
28	Sekretaris (1 orang x 2 hari x Rp.250.000)	2	1	250,000.00	500,000.00
29	Anggota (5 orang x 2 hari x Rp.200.000)	10	1	200,000.00	2,000,000.00
30	Staf administrasi (4 orang x 2 hari x Rp.150.000)	8	1	150,000.00	1,200,000.00
31	Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Administrasi PKK	1	1	900,000.00	900,000.00
32	ATK Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	1	1	1,500,000.00	1,500,000.00
33	Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	1	1	750,000.00	750,000.00
34	ATK Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Kesehatan terhadap ancaman penyakit menular	1	1	1,500,000.00	1,500,000.00
35	Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Protokoler	1	1	800,000.00	800,000.00
36	ATK kegiatan pelatihan Tata Boga	1	1	800,000.00	800,000.00
37	Jasa Administrasi peserta Pelatihan Administrasi PKK (72 orang x 2 hari x Rp.50.000)	124	1	50,000.00	6,200,000.00
38	Jasa Administrasi Peserta Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran (167 orang x 4 hari x Rp.50.000)	668	1	50,000.00	33,400,000.00

39	Belanja jasa administrasi peserta Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas (60 orang x 2 hari x Rp.50.000)	120	1	50,000.00	6,000,000.00
40	Jasa Peserta Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Kesehatan terhadap ancaman penyakit menular (90 orang x 2 hari x Rp.50.000)	180	1	50,000.00	9,000,000.00
41	Jasa Peserta Kegiatan Pelatihan Protokoler (70 orang x 2 hari x Rp.50.000)	140	1	50,000.00	7,000,000.00
42	Belanja jasa administrasi peserta kegiatan Pelatihan Tata Boga (70 orang x 2 hari x Rp.50.000)	140	1	50,000.00	7,000,000.00
43	Belanja Jasa Pendukung Operasional kantor - Guru TK Pertiwi (6 ok x 12 bulan x Rp 150.000)	81	1	150,000.00	12,150,000.00
44	Belanja Jasa Pendukung Operasional kantor - Bhabinsa (1 ok x 12 bulan x Rp 100.000)	12	1	100,000.00	1,200,000.00
45	Belanja Jasa Pendukung Operasional kantor - Bhabinkamtibmas (1 ok x 12 bulan x Rp 100.000)	12	1	100,000.00	1,200,000.00
46	Jasa operasional juru kunci makam (12 orang x 12 bulan)	144	1	50,000.00	7,200,000.00
47	Jasa operasional marbot masjid (16 orang x 12 bulan)	216	1	50,000.00	10,800,000.00
48	Jasa operasional LPMK (16 orang x 12 bulan)	192	1	100,000.00	19,200,000.00
49	Jasa operasional petugas kebersihan (1 orang x 12 keg)	12	1	50,000.00	600,000.00
50	Jasa operasional petugas protokol (1 orang x 10 keg)	10	1	75,000.00	750,000.00
51	Belanja Jasa Narasumber keg Administrasi PKK	4	1	400,000.00	1,600,000.00
52	Belanja Jasa Narasumber keg. Pelatihan Penanggulangan bencana kebakaran	16	1	400,000.00	6,400,000.00
53	Belanja Jasa Narasumber Pelatihan anggota Linmas	8	1	400,000.00	3,200,000.00
54	Belanja Jasa Narasumber Pelatihan Protokoler	4	1	400,000.00	1,600,000.00
55	Belanja Jasa Narasumber Pelatihan Tata Boga	4	1	400,000.00	1,600,000.00
56	Belanja Jasa Narasumber sosialisasi penyuluhan kesehatan terhadap ancaman penyakit menular	4	1	400,000.00	1,600,000.00
57	belanja cetak Pelatihan Administrasi PKK	1	1	500,000.00	500,000.00
58	Belanja cetak Kegiatan Penanggulangan bencana kebakaran	1	1	500,000.00	500,000.00

59	Belanja cetak kegiatan pelatihan anggota Linmas	1	1	500,000.00	500,000.00
60	Belanja cetak kegiatan Sosialisasi penyuluhan kesehatan terhadap ancaman penyakit menular	1	1	750,000.00	750,000.00
61	Belanja cetak kegiatan pelatihan protokoler	1	1	500,000.00	500,000.00
62	Belanja cetak kegiatan pelatihan Tata Boga	1	1	500,000.00	500,000.00
63	Penjilidan kegiatan	1	1	1,500,000.00	1,500,000.00
64	Belanja Penggandaan/Foto copi kegiatan	5,000.00	1	200	1,000,000.00
65	Snack kegiatan Pelatihan Protokoler (85 dus x 2 hari @10.000)	170	1	10,000.00	1,700,000.00
66	Snack kegiatan Pelatihan Penanggulangan bencana kebakaran (366 dus x 2 hari @10.000)	732	1	10,000.00	7,320,000.00
67	Snack kegiatan pelatihan tata boga (84 dus x 2 hari @10.000)	168	1	10,000.00	1,680,000.00
68	Snack kegiatan sosialisasi penyuluhan kesehatan terhadap ancaman penyakit menular (105 dus x 2 hari @10.000)	210	1	10,000.00	2,100,000.00
69	Snack kegiatan pelatihan administrasi PKK (86 dus x 2 hari @10.000)	172	1	10,000.00	1,720,000.00
70	Snack kegiatan pelatihan anggota linmas (76 dus x 2hari@10.000)	152	1	10,000.00	1,520,000.00
71	Makan kegiatan pelatihan tata boga (84 dus x 2 hari @25.000)	168	1	25,000.00	4,200,000.00
72	Makan kegiatan sosialisasi penyuluhan kesehatan terhadap ancaman penyakit menular (105 dus x 2 hari @25.000)	205	1	25,000.00	5,125,000.00
73	Makan siang kegiatan Pelatihan Administrasi PKK (86 dus x 2 hari @25.000)	172	1	25,000.00	4,300,000.00
74	Makan siang Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran (366 dus x 2 hari @ 25.000)	732	1	25,000.00	18,300,000.00
75	Makan siang kegiatan pelatihan anggota linmas (76 dus x 2 hari @25.000)	152	1	25,000.00	3,800,000.00
76	Makan siang kegiatan Pelatihan protokoler (85 dus x 2 hari @25.000)	170	1	25,000.00	4,250,000.00
77	Jasa Administrasi Peserta Musyawarah Kelurahan (50 orang x 3 keg)	150	1	50,000.00	7,500,000.00
78	Snack musyawarah kelurahan (50 orang x 3 keg)	150	1	10,000.00	1,500,000.00
79	Snack rapat lintas sektoral (50 orang x 2 keg)	100	1	10,000.00	1,000,000.00
80	Makan rapat lintas sektoral (50 orang x 2 keg)	100	1	25,000.00	2,500,000.00

81	Tenaga kebersihan Rakor	2	1	50,000.00	100,000.00
82	Snack kegiatan pertemuan kader posyandu (60 kader x 12 keg @10.000	720	1	10,000.00	7,200,000.00
83	Jasa administrasi peserta pertemuan kader posyandu (60 kaderx 12 keg	720	1	50,000.00	36,000,000.00
84	Penanggungjawab kegiatan pembinaan dan evaluasi pencegahan stunting pada ibu hamil dan balita (1 orang x 2 hari@400.000)	2	1	400,000.00	800,000.00
85	Ketua kegiatan pembinaan dan evaluasi pencegahan stunting pada ibu hamil dan balita (1 orang x 2 hari @350.000)	2	1	350,000.00	700,000.00
86	Sekretaris kegiatan pembinaan dan evaluasi pencegahan stunting pada ibu hamil dan balita (1 orang x 2 hari @300.000)	2	1	300,000.00	600,000.00
87	anggota kegiatan pembinaan dan evaluasi pencegahan stunting pada ibu hamil dan balita (5 orang x 2 hari @250.000)	10	1	250,000.00	2,500,000.00
88	Staf Administrasi kegiatan pembinaan dan evaluasi pencegahan stunting pada ibu hamil dan balita (4 orang x 2 hari@200.000)	8	1	200,000.00	1,600,000.00
89	ATK	1	1	800,000.00	800,000.00
90	Jasa Administrasi Peserta kegiatan pembinaan dan evaluasi pencegahan stunting pada ibu hamil dan balita (70 orang x 2 hari@50.000)	140	1	50,000.00	7,000,000.00
91	Honor Narasumber kegiatan pembinaan dan evaluasi pencegahan stunting pada ibu hamil dan balita	4	1	400,000.00	1,600,000.00
92	Belanja cetak	1	1	750,000.00	750,000.00
93	Snack Rapat	168	1	10,000.00	1,680,000.00
94	Makan siang	168	1	25,000.00	4,200,000.00
95	Belanja Administrasi peserta rapat Lintas Sektoral (50 Orang x 2 keg)	100	1	50,000.00	5,000,000.00

Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo

No Urut	Item Belanja	Volume		Jumlah Belanja	
		1	2	Satuan	Total
1	- Penanggung Jawab	4	1	400,000.00	1,600,000.00
2	Ketua	4	1	350,000.00	1,400,000.00
3	- Sekretaris	4	1	300,000.00	1,200,000.00
4	- Anggota	48	1	250,000.00	12,000,000.00
5	- Penanggung Jawab	1	1	400,000.00	400,000.00
6	Ketua	1	1	350,000.00	350,000.00
7	- Sekretaris	1	1	300,000.00	300,000.00
8	- Anggota	8	1	250,000.00	2,000,000.00
9	Staf Administrasi	6	1	200,000.00	1,200,000.00
10	- Penanggung Jawab	2	1	400,000.00	800,000.00
11	Ketua	2	1	350,000.00	700,000.00
12	- Sekretaris	2	1	300,000.00	600,000.00
13	- Anggota	16	1	250,000.00	4,000,000.00
14	Staf Administrasi	18	1	200,000.00	3,600,000.00
15	Uang lembur Gol.III	72	1	10,000.00	720,000.00
16	Uang Lembur Gol.II	96	1	7,500.00	720,000.00
17	Uang lembur	156	1	6,000.00	936,000.00
18	Uang Makan Lembur	108	1	17,500.00	1,890,000.00
19	Uang lembur Gol.III	108	1	10,000.00	1,080,000.00
20	Uang Lembur Gol.II	216	1	7,500.00	1,620,000.00
21	Uang lembur	108	1	6,000.00	648,000.00
22	Uang Makan Lembur	144	1	17,500.00	2,520,000.00

23	Uang lembur Gol.III	144	1	10,000.00	1,440,000.00
24	Uang Lembur Gol.II	96	1	7,500.00	720,000.00
25	Uang lembur	24	1	6,000.00	144,000.00
26	Uang Makan Lembur	88	1	17,500.00	1,540,000.00
27	ATK	1	1	5,834,000.00	5,834,000.00
28	Belanja ATK kegiatan pemberdayaan perempuan	1	1	1,700,000.00	1,700,000.00
29	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering)	1	1	2,000,000.00	2,000,000.00
30	belanja benda pos lainnya	20	1	50,000.00	1,000,000.00
31	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	1	3,000,000.00	3,000,000.00
32	Belanja Pengisian Tabung Gas	12	1	150,000.00	1,800,000.00
33	Belanja hadiah/Piala/Tropy untuk lomba-lomba	1	1	5,000,000.00	5,000,000.00
34	Belanja peralatan dan kelengkapan keamanan	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
35	Belanja bendera dan ganefo	1	1	2,000,000.00	2,000,000.00
36	rekening telepon	12	1	100,000.00	1,200,000.00
37	Belanja rekening air	12	1	150,000.00	1,800,000.00
38	Belanja rekening listrik	12	1	1,100,000.00	13,200,000.00
39	Belanja surat kabar/majalah	12	1	200,000.00	2,400,000.00
40	Belanja internet	12	1	750,000.00	9,000,000.00
41	Belanja Dokumentasi Musrenbang Kelurahan	1	1	150,000.00	150,000.00
42	Belanja jasa dekorasi kegiatan musrenbang	1	1	250,000.00	250,000.00
43	belanja jasa dokumentasi dan dekorasi HUT RI	1	1	500,000.00	500,000.00
44	Belanja Jasa Service Peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1,500,000.00	1,500,000.00
45	Belanja Jasa Administrasi Peserta Rapat	705	1	50,000.00	35,250,000.00
46	Jasa administrasi peserta musrenbang	100	1	50,000.00	5,000,000.00

47	Jasa administrasi peserta rapat koordinasi pada kelurahan mulyoharjo	400	1	50,000.00	20,000,000.00
48	Belanja retribusi kebersihan	12	1	100,000.00	1,200,000.00
49	Jasa operator komputer (2 org x 12 bln)	24	1	700,000.00	16,800,000.00
50	Jasa administrasi perkantoran (5 org x12 bln)	60	1	700,000.00	42,000,000.00
51	Jasa tenaga kebersihan kantor	36	1	700,000.00	25,200,000.00
52	Jasa tenaga keamanan kantor	24	1	800,000.00	19,200,000.00
53	Jasa tenaga lebe	72	1	250,000.00	18,000,000.00
54	Jasa operasional RT dan RW	137	1	400,000.00	54,800,000.00
55	Jasa petugas sampah	12	1	60,000.00	720,000.00
56	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2	24	1	40,000.00	960,000.00
57	Belanja suku cadang	1	1	1,500,000.00	1,500,000.00
58	Belanja STNK 2 unit	2	1	250,000.00	500,000.00
59	Belanja cetak	135	1	25,000.00	3,375,000.00
60	Belanja cetak spanduk dan benner	18	1	200,000.00	3,600,000.00
61	Belanja cetak	5	1	20,000.00	100,000.00
62	- Belanja Penggandaan	25,000.00	1	250	6,250,000.00
63	Belanja Penggandaan	400	1	250	100,000.00
64	Belanja Penggandaan	1,400.00	1	250	350,000.00
65	Sewa tenda/layos, perlengkapannya, dll	1	1	5,000,000.00	5,000,000.00
66	Sewa sound system dan kelengkapannya	1	1	5,000,000.00	5,000,000.00
67	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,534.00	1	3,000.00	19,602,000.00
68	Isi ulang air minum galon	70	1	15,000.00	1,050,000.00
69	Belanja makan petugas piket jaga malam dan pendampng petugas piket	1,488.00	1	25,000.00	37,200,000.00
70	Makan Minum harian pegawai	1,320.00	1	10,000.00	13,200,000.00

71	makan minum rapat	300	1	10,000.00	3,000,000.00
72	Air kemasan gelas	60	1	22,000.00	1,320,000.00
73	Belanja Snack Kemasan kaleng	24	1	100,000.00	2,400,000.00
74	Makan kegiatan wungon peringatan HUT RI	100	1	25,000.00	2,500,000.00
75	Snack kegiatan wungon peringatan HUT RI	100	1	10,000.00	1,000,000.00
76	Belanja Snack kegiatan Hari Jadi Kab. Pematang	100	1	10,000.00	1,000,000.00
77	Makan kegiatan peringatan hari jadi Pematang	100	1	25,000.00	2,500,000.00
78	Snack kegiatan musrenbang	100	1	10,000.00	1,000,000.00
79	Makan kegiatan musrenbang	100	1	25,000.00	2,500,000.00
80	Belanja snack kegiatan Monev PBB	702	1	10,000.00	7,020,000.00
81	Snack kegiatan koordinasi pada Kelurahan Mulyoharjo	400	1	10,000.00	4,000,000.00
82	Belanja snack kegiatan Pemberdayaan Perempuan	2,365.00	1	10,000.00	23,650,000.00
83	belanja perjalanan dinas dalam daerah Gol III	6	1	100,000.00	600,000.00
84	belanja perjalanan dinas dalam daerah Gol II	6	1	80,000.00	480,000.00
85	- Belanja perjalanan dinas luar daerah Gol III	9	1	510,000.00	4,590,000.00
86	- Belanja perjalanan dinas luar daerah Gol II	3	1	472,500.00	1,417,500.00
87	Belanja pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	1	1	3,000,000.00	3,000,000.00
88	Belanja Pemeliharaan gedung kantor	1	1	1,500,000.00	1,500,000.00
89	Bantuan sosial kepada masyarakat	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
90	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	24	1	40,000.00	960,000.00
91	Belanja Pemeliharaan Meubeler	1	1	2,000,000.00	2,000,000.00
92	Pengadaan Laptop	2	1	10,000,000.00	20,000,000.00
93	PPKom	1	1	300,000.00	300,000.00
94	Pejabat Pengadaan Barang	1	1	300,000.00	300,000.00

95	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	1	1	300,000.00	300,000.00
96	Belanja Kursi Rapat	70	1	500,000.00	35,000,000.00

DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN
 BAHAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020
 KELURAHAN WIDURI KECAMATAN PEMALANG

NO	RW		JENIS USULAN KEGIATAN SARANA PRASARANA	VOLUME	BIAYA
1	1	1	Pengaspalan Jalan Galur RT 01	30 M	90,000,000
		2	Drainase ke Kali Malang RT 04	150 M	75,000,000
2	2	1	Jalan Rabat Beton dan Drainase RT 02	100 M	125,000,000
3	3	1	Rabat Beton RT 01	156 M	150,000,000
		2	Drainase MD 60 P : 103	103 M	150,000,000
4	4	1	Pembangunan Drainase Jalan Kepodang	321 M	192,000,000
5	6	1	Pengaspalan Jalan RT 01	100 M	50,000,000
		2	Senderan Jalan dan Rabat Beton	100 M	125,000,000
6	7	1	Pembuatan Drainase dari Permukiman ke Sungai Sibeting RT 01	300 M	195,000,000
7	8	1	Pembangunan Rabat Beton RT 02	100 M	75,000,000
		2	Drainase ke Sungai Sibeting RT 03	200 M	195,000,000
		3	Jalan Rabat Beton dan Drainase RT 02	100 M	50,000,000
Jumlah					1,472,000,000

NO	RW		JENIS USULAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	VOLUME	BIAYA
1			Pemberdayaan Masyarakat		300,000,000
Jumlah					300,000,000

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
				Rp. (000)		Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
4.11 .08.01	Kecamatan Pematang					517,640	511,668				
4.11.4.11.08.01.01	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan	968,920	432,102	348,834	335,844	96	351,450	351,450	36.27
4.11.4.11.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	Surat		22,740	17,800	17,800	100.00	22,000	22,000	
4.11.4.11.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi telepon, air dan listrik			43,254	36,868	28,531	77.39	36,000	36,000	
4.11.4.11.08.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya			4,972	5,000	2,963	59.26	4,500	4,500	
4.11.4.11.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Ruangan yang terpelihara kebersihannya			48,000	38,800	38,800	100.00	44,000	44,000	
4.11.4.11.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia setiap bulan			34,203	23,874	23,874	100.00	20,500	20,500	
4.11.4.11.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia setiap bulan			24,207	18,250	18,250	100.00	17,250	17,250	
4.11.4.11.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah instalasi listrik dengan jumlah ruangan kantor yang tersedia			28,291	5,000	5,000	100.00	6,000	6,000	
4.11.4.11.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia			7,650	4,840	4,618	95.41	5,000	5,000	
4.11.4.11.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan kantor setiap bulan			137,085	119,802	117,844	98.37	131,000	131,000	
4.11.4.11.08.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah			38,500	40,000	39,905	99.76	20,000	20,000	

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
				Rp. (000)		Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
4.11.4.11.08.01.19	Penyediaan jasa keamanan	Terjaganya keamanan kantor dan lingkungannya			43,200	38,600	38,259	99.12	45,200	45,200	
4.11.4.11.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kinerja	bulan	2,160,750	907,011	425,900	420,814	1,283	123,500	123,500	5.72
4.11.4.11.08.02.03	Pembangunan gedung Kantor	Tersedianya ruang pelayanan yang representatif	Unit		149,870	175,600	174,158	99.18	-	-	
4.11.4.11.08.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua			25,135	56,100	55,800	99.47	-	-	
4.11.4.11.08.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana perlengkapan rumah jabatan/dinas yang memadai			8,230	5,000	4,966	99.32	-	-	
4.11.4.11.08.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor yang memadai			21,334	24,500	23,899	97.55	5,000	5,000	
4.11.4.11.08.02.08	Pengadaan peralatan rumah dinas	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai				1,500	1,500	100.00		-	
4.11.4.11.08.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana pengadaan mebeleur yang memadai				49,000	48,300	98.57	22,500	22,500	
4.11.4.11.08.02.10	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapannya			127,072	-	-	0.00	25,000	25,000	
4.11.4.11.08.02.12	Pengadaan alat-alat elektronik	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik yang memadai			8,000	-	-	0.00	-	-	
4.11.4.11.08.02.13	Pengadaan peralatan kerja	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai			7,500	20,000	19,750	98.75	-	-	
4.11.4.11.08.02.14	pengadaan lemari besi dan filing cabinet	Tersedianya lemari arsip dan filing cabinet yang memadai				12,200	11,650	95.49	5,000	5,000	
4.11.4.11.08.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas yang baik dan nyaman			5,000	18,000	18,000	100.00	5,000	5,000	

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
				Rp. (000)		Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
4.11.4.11.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik dan nyaman			158,149	30,000	30,000	100.00	25,000	25,000	
4.11.4.11.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara			35,766	24,000	22,806	95.03	26,000	26,000	
4.11.4.11.08.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor			6,025	4,000	4,000	100.00	5,000	5,000	
4.11.4.11.08.02.30	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah Komputer yang terpelihara			9,294	6,000	5,985	99.75	5,000	5,000	
4.11.4.11.08.02.37	Pemeliharaan rutin/ berkala pagar pembatas lingkungan kantor	Terpeliharanya pagar dan pembatas lingkungan kantor			345,636	-	-	0.00	-	-	
4.11.4.11.08.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	bulan	88,000	33,105	18,000	17,913	99.52	20,000	20,000	22.73
4.11.4.11.08.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			16,713	8,500	8,450	99.41	9,000	9,000	
4.11.4.11.08.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan tahunan dengan baik dan benar			16,392	9,500	9,463	99.61	11,000	11,000	
4.11.4.11.08.09	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	Bulan	258,000	100,983	70,500	66,391	94.17	76,700	76,700	29.73
4.11.4.11.08.09.01	Penyusunan data base SKPD	Tersusunnya laporan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan baik dan benar			11,020	11,500	11,500	100.00	12,700	12,700	
4.11.4.11.08.09.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD			34,463	24,000	23,806	99.19	26,000	26,000	
4.11.4.11.08.09.05	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam perencanaan pembangunan			55,500	35,000	31,085	88.81	38,000	38,000	
4.11.4.11.08.15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran	Bulan	25,480,925	5,216,331	4,682,268	4,631,599	98.92	4,713,058	4,713,058	18.50

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
				Rp. (000)		Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
4.11.4.11.08.15.01	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional Kelurahan Sugihwaras selama 12 bulan			391,552	735,953	730,948	99.32	710,247	710,247	
4.11.4.11.08.15.02	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional dan pendukung pelayanan kantor			350,699	410,240	404,799	98.67	489,926	489,926	
4.11.4.11.08.15.03	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional Kelurahan Pelutan setiap bulan			395,659	462,642	458,038	99.00	552,332	552,332	
4.11.4.11.08.15.04	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional dan pelayanan pada Kelurahan Kebondalem setiap bulan			375,061	442,758	434,157	98.06	531,136	531,136	
4.11.4.11.08.15.05	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo	Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo			427,567	478,884	474,163	99.01	562,526	562,526	
4.11.4.11.08.15.06	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional Kelurahan Bojongbata			397,515	503,681	503,048	99.87	517,015	517,015	
4.11.4.11.08.15.07	Operasional dan Pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa	Terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional Kelurahan Paduraksa setiap bulan			363,237	590,800	576,531	97.58	489,076	489,076	
4.11.4.11.08.15.12	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan Desa/ Kelurahan	Terlaksananya administrasi keuangan Desa/Kelurahan dengan baik dan benar serta terlaksananya fasilitasi penyusunan APBDes di Kecamatan Pematang			46,659	56,000	55,802	99.65	60,800	60,800	
4.11.4.11.08.15.13	Koordinasi kecamatan , desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan koordinasi di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagai upaya peningkatan intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat dan lainnya dengan baik, terarah, dan terpadu			211,287	113,000	110,488	97.78	150,000	150,000	
4.11.4.11.08.15.14	Pelaksanaan Peringatan hari - hari besar nasional tingkat Kecamatan/Kelurahan	Terselenggaranya peringatan hari - hari besar secara hikmad			55,200	50,000	47,706	95.41	70,000	70,000	

Kode Rek	Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/Kegiatan (output)	satuan	Target kinerja Akhir Renstra PD Tahun 2016-2021	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2017 (000)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program & Kegiatan Renja PD TH 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra PD s/d tahun 2019	
				Rp. (000)		Target Renja Th 2018	Realisasi Renja Th 2018	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Th 2018 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d TH 2019	Tingkat capaian Realisasi Renstra s/d TH 2019 (%)
4.11.4.11.08.15.15	Pembinaan Penggunaan Dana ADD dan Dana Desa	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan ADD dengan baik dan benar			7,947	-	-	0.00	-	-	
4.11.4.11.08.15.16	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPDes) dengan baik dan benar			10,000	15,000	14,970	99.80	15,000	15,000	
4.11.4.11.08.15.17	Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Tersedianya fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan baik			70,220	37,850	37,835	99.96	35,000	35,000	
4.11.4.11.08.15.19	fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	Tersedianya fasilitasi pelayanan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan baik				60,000	59,604	99.34	-	-	
4.11.4.11.08.15.21	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil Musrenbang	Terlaksananya pembangunan hasil Musrenbang dengan baik			2,058,288	698,360	698,210	99.98	500,000	500,000	
4.11.4.11.08.15.23	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Pembinaan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan baik dan benar			55,440	27,100	25,300	93.36	30,000	30,000	

Tabel T-C.30.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang**

No	Indikator	Satuan	Realisasi		Target Renstra PD		Realisasi	Proyeksi
			2016	2017	2018	2019	2018	2019
1	Nilai evaluasi AKIP yang di peroleh	Nilai	18,57	33,00	55,00	60,00	Belum dievaluasi	-
2	Penyerapa Anggaran	%	99,34	98,56	98,00	98,00	97,74	98,00
3	Persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dlm musrenbang kelurahan	%	99,34	99,43	99,43	99,57	100	100
4	Prosentase kelembagaan administrasi desa binaan	%	70	76	78,95	83,75	76,00	100
5	Nilai SKM	Skor	na	78,95	78,00	84,00	83,75	84,00
6	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	95	96	97,00	97,50	100	100
7	Prosentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	91	92	92,00	93,00	100	100
8	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik	%	80,86	91,71	100	100	100	100

Tabel T-C 33

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN PEMALANG

PERIODE : 2017-2021

Kode.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran 2020	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2020
1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan kecamatan dengan baik	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Skor	60,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan
			Persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang kelurahan	%	99,71	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Prosentase kelembagaan administrasi desa binaan	%	84,00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	12 bulan
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	94,00	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	12.00 bulan
			Nilai SKM	%	84,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan
			Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	98,00	Program pengembangan kewilayahan	terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	12 bulan
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak	%	100			100

TABEL T-C.34

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU 2020

KECAMATAN PEMAALANG KABUPATEN PEMALANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
-1				-2	-4	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Kecamatan Pemalang		KEC. PEMALANG		15,957,570,312				19,149,084,374
4	11			Kecamatan		KEC. PEMALANG		15,957,570,312				19,149,084,374
4	11	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	KEC. PEMALANG		399,057,500				478,869,000
4	11	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	Kecamatan Pemalang	900. surat	26,480,000	APBD		1.000 surat	31,776,000
4	11	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi telepon, air dan listrik	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	38,760,000	APBD		12.00 bulan	46,512,000
4	11	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya	Kecamatan Pemalang	18.00 kend/thn	5,100,000	APBD		18.00 kend/thn	6,120,000
4	11	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang terpelihara kebersihannya	Kecamatan Pemalang	6.00 Halaman	53,000,000	APBD		6.00 Halaman	63,600,000
4	11	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia setiap bulan	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	22,140,000	APBD		12.00 bulan	26,568,000
4	11	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia setiap bulan	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	18,250,000	APBD		12.00 bulan	21,900,000
4	11	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah instalasi listrik dengan jumlah ruang kantor yang tersedia	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	6,500,000	APBD		12.00 bulan	7,800,000
4	11	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	Kecamatan Pemalang	2.00 Jenis	4,960,000	APBD		2.00 Jenis	5,952,000
4	11	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kantor setiap bulan	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	144,010,000	APBD		12.00 bulan	172,812,000
4	11	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Kecamatan Pemalang	5.00 kegiatan	25,057,500	APBD		5.00 kegiatan	30,069,000
4	11	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Terjaganya keamanan kantor dan lingkungannya	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	54,800,000	APBD		12.00 bulan	65,760,000
4	11	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	971,529,000			12.00 bulan	1,165,834,800

4	11	2	3	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor / ruang pelayanan yang memadai	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	-	APBD		1.00 paket	0
4	11	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	Kecamatan Pemalang	2.00 Jenis	50,000,000	APBD		2.00 Jenis	60,000,000
4	11	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor yang	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	3,529,000	APBD		12.00 bulan	4,234,800
4	11	2	8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana peralatan rumah jabatan yang	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	5,000,000	APBD		1.00 paket	6,000,000
4	11	2	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana pengadaan mebeleur yang	Kecamatan Pemalang	5.00 buah	25,000,000	APBD		5.00 buah	30,000,000
4	11	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor	Kecamatan Pemalang	3.00 Jenis	25,000,000	APBD		3.00 Jenis	30,000,000
4	11	2	12	Pengadaan alat- alat elektronik	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai	Kecamatan Pemalang	2.00 paket	30,000,000	APBD		1.00 paket	36,000,000
4	11	2	16	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	Tersedianya tempat parkir dan area publik yang baik dan nyaman	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	100,000,000	APBD		1.00 paket	120,000,000
4	11	2	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas yang baik dan nyaman	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	15,000,000	APBD		1.00 paket	18,000,000
4	11	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik dan nyaman	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	30,000,000	APBD		1.00 paket	36,000,000
4	11	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara	Kecamatan Pemalang	18.00 kend/thn	28,000,000	APBD		18.00 kend/thn	33,600,000
4	11	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	5,000,000	APBD		12.00 bulan	6,000,000
4	11	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	terpeliharanya komputer dan perlengkapannya	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	5,000,000	APBD		12.00 bulan	6,000,000
4	11	2	37	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Terpeliharanya dan terehabnya pagar pembatas lingkungan kantor dengan baik	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	250,000,000			1.00 paket	300,000,000
4	11	2	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	jumlah rumah dinas yang terehabilitasi	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	200,000,000	APBD		1.00 paket	240,000,000
4	11	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Pemalang	1.00 paket	200,000,000	APBD		1.00 paket	240,000,000
4	11	6		Program peningkatan pengembangan sistem	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	21,000,000			12.00 bulan	25,200,000
4	11	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Pemalang	6.00 buku	10,000,000	APBD		6.00 buku	12,000,000
4	11	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan tahunan dengan baik dan benar	Kecamatan Pemalang	10.00 buku	11,000,000	APBD		10.00 buku	13,200,000
4	11	9		Program peningkatan perencanaan dan	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	84,000,000	APBD		12.00 bulan	100,800,000
4	11	9	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Jumlah laporan yang tersusun dengan baik dan benar	Kecamatan Pemalang	30.00 buku	14,000,000			30.00 buku	16,800,000
4	11	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Kecamatan Pemalang	40.00 buku	28,000,000	APBD		40.00 buku	33,600,000

4	11	9	5	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam	Kecamatan Pemalang	1.00 kegiatan	42,000,000	APBD		1.00 kegiatan	50,400,000
4	11	15		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	5,207,039,000	APBD		12.00 bulan	6,248,446,800
4	11	15	1	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras setiap bulan	Kelurahan Sugihwaras	12.00 bulan	990,247,000	APBD		12.00 bulan	1,188,296,400
4	11	15	2	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri setiap bulan	Kelurahan Widuri	12.00 bulan	1,089,926,000	APBD		12.00 bulan	1,307,911,200
4	11	15	3	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan setiap bulan	Kelurahan Pelutan	12.00 bulan	636,233,500	APBD		12.00 bulan	763,480,200
4	11	15	4	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem setiap bulan	Kelurahan Kebondalem	12.00 bulan	446,409,000	APBD		12.00 bulan	535,690,800
4	11	15	5	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo setiap bulan	Kelurahan Mulyoharjo	12.00 bulan	556,756,500	APBD		12.00 bulan	668,107,800
4	11	15	6	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongsata	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongsata setiap bulan	Kelurahan Bojongsata	12.00 bulan	624,201,000	APBD		12.00 bulan	749,041,200
4	11	15	7	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa setiap bulan	Kelurahan Paduraksa	12.00 bulan	400,350,000	APBD		12.00 bulan	480,420,000
4	11	15	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pembinaan, pemantauan penyelenggaraan pemerintahan	Kecamatan Pemalang	1.00 kegiatan	33,005,000	APBD		1.00 kegiatan	39,606,000
4	11	15	12	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan	Terlaksananya admijistrasi keuangan desa/kelurahan dengan baik dan benar	Kecamatan Pemalang	3.00 kegiatan	65,738,000	APBD		3.00 kegiatan	78,885,600
4	11	15	13	Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan koordinasi ditingkat kecamatan, desa dan	Kecamatan Pemalang	5.00 kegiatan	180,000,000	APBD		5.00 kegiatan	216,000,000
4	11	15	14	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat	Terlaksananya peringatan hari-hari besar secara khidmat	Kecamatan Pemalang	2.00 kegiatan	110,000,000	APBD		2.00 kegiatan	132,000,000
4	11	15	16	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan	Kecamatan Pemalang	13.00 desa/keluraha	15,000,000	APBD		13.00 desa/kelurah	18,000,000
4	11	15	17	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tersedianya fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan	Kecamatan Pemalang	1.00 kegiatan	44,173,000	APBD		1.00 kegiatan	53,007,600
4	11	15	19	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	Kecamatan Pemalang	1.00 kegiatan	15,000,000	APBD		1.00 kegiatan	18,000,000
4	11	15	21	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang	Terlaksananya pembangunan hasil musrenbang dengan baik	Kecamatan Pemalang		-	APBD			0
4	11	16		Program pengembangan kewilayahan	terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Kecamatan Pemalang	12.00 bulan	9,274,944,812	APBD		12.00 bulan	11,129,933,774
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	12.00 bulan	960,867,363	APBD		12.00 bulan	1,153,040,836

4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	12.00 bulan	1,317,781,181	APBD		12.00 bulan	1,581,337,417
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	12.00 bulan	919,110,150	APBD		12.00 bulan	1,102,932,180
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Pelutan	12.00 bulan	989,273,163	APBD		12.00 bulan	1,187,127,796
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Bojongsata	12.00 bulan	792,800,000	APBD		12.00 bulan	951,360,000
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Widuri	12.00 bulan	1,471,999,900	APBD		12.00 bulan	1,766,399,880
4	11	16	9	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	12.00 bulan	741,586,255	APBD		12.00 bulan	889,903,506
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Widuri	12.00 bulan	320,430,000	APBD		12.00 bulan	384,516,000
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	12.00 bulan	675,307,500	APBD		12.00 bulan	810,369,000
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	12.00 bulan	221,523,800	APBD		12.00 bulan	265,828,560
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Bojongsata	12.00 bulan	184,230,000	APBD		12.00 bulan	221,076,000
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	12.00 bulan	231,510,500	APBD		12.00 bulan	277,812,600
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Pelutan	12.00 bulan	181,825,000	APBD		12.00 bulan	218,190,000
4	11	16	10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	12.00 bulan	266,700,000	APBD		12.00 bulan	320,040,000

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kecamatan				14.378.418.000	Kecamatan				15.957.570.312	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan		399.050.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan		399.057.500	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	900.00 surat	26.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap	900.00 surat	26.480.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya jasa komunikasi telepon, air dan listrik	12.00 bulan	39.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya jasa komunikasi telepon, air dan listrik	12.00 bulan	38.760.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas	18.00	5.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya jumlah kendaraan	18.00	5.100.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah ruangan yang terpelihara kebersihannya	6.00 Halaman	53.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah ruangan yang terpelihara kebersihannya	6.00 Halaman	53.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia setiap bulan	12.00 bulan	22.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia setiap bulan	12.00 bulan	22.140.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pemalang	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia setiap bulan	12.00 bulan	18.250.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pemalang	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia setiap bulan	12.00 bulan	18.250.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah instalasi listrik dengan jumlah ruang kantor yang tersedia	12.00 bulan	6.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah instalasi listrik dengan jumlah ruang kantor yang tersedia	12.00 bulan	6.500.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah bacaan yang tersedia	2.00 Jenis	5.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah bacaan yang tersedia	2.00 Jenis	4.960.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Pemalang	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kantor setiap bulan	12.00 bulan	144.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Pemalang	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kantor setiap bulan	12.00 bulan	144.010.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar	Kecamatan Pemalang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	5.00 kegiatan	25.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar	Kecamatan Pemalang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar	5.00 kegiatan	25.057.500	
	Penyediaan Jasa Keamanan	Kecamatan Pemalang	Terjaganya keamanan kantor dan lingkungannya	12.00 bulan	54.800.000	Penyediaan Jasa Keamanan	Kecamatan Pemalang	Terjaganya keamanan kantor dan lingkungannya	12.00 bulan	54.800.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12.00 bulan	1.121.500.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12.00 bulan	971.529.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembangunan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Tersedianya gedung kantor / ruang pelayanan yang memadai	1.00 paket	150.000.000	Pembangunan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Tersedianya gedung kantor / ruang pelayanan yang memadai	1.00 paket	0	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pemalang	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	2.00 Jenis	50.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pemalang	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	2.00 Jenis	50.000.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor yang	12.00 bulan	3.500.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor	12.00 bulan	3.529.000	
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana peralatan rumah jabatan yang	1.00 paket	5.000.000	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana peralatan rumah	1.00 paket	5.000.000	
	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana pengadaan mebeleur yang	5.00 buah	25.000.000	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana pengadaan mebeleur	5.00 buah	25.000.000	
	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor	3.00 Jenis	25.000.000	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Kecamatan Pemalang	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana kelengkapan kantor	3.00 Jenis	25.000.000	
	Pengadaan alat- alat elektronik	Kecamatan Pemalang	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai	1.00 paket	30.000.000	Pengadaan alat- alat elektronik	Kecamatan Pemalang	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja yang	1.00 paket	30.000.000	
		Kecamatan Pemalang	Pengadaan CCTV		15.000.000		Kecamatan Pemalang	Pengadaan CCTV		30.000.000	
		Kecamatan Pemalang	Pengadaan Sound system		15.000.000		Kecamatan Pemalang	Pengadaan Sound system		30.000.000	
	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantorr	Kecamatan Pemalang	Tersedianya tempat parkir dan area publik yang baik dan nyaman	1.00 paket	100.000.000	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantorr	Kecamatan Pemalang	Tersedianya tempat parkir dan area publik yang baik dan nyaman	1.00 paket	100.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya rumah dinas yang baik dan nyaman	1.00 paket	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya rumah dinas yang baik dan nyaman	1.00 paket	15.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik dan nyaman	1.00 paket	30.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik dan nyaman	1.00 paket	30.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pemalang	Tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara	18.00 kend/thn	28.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pemalang	Tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara	18.00 kend/thn	28.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.00 bulan	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Pemalang	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung	12.00 bulan	5.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Kecamatan Pemalang	terpeliharanya komputer dan perlengkapannya	12.00 bulan	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Kecamatan Pemalang	terpeliharanya komputer dan perlengkapannya	12.00 bulan	5.000.000	
	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Kecamatan Pemalang	Tepeliharanya dan terehabnya pagar pembatas lingkungan kantor dengan baik	1.00 paket	250.000.000	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Kecamatan Pemalang	Tepeliharanya dan terehabnya pagar pembatas lingkungan	1.00 paket	250.000.000	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Kecamatan Pemalang	jumlah rumah dinas yang terehabilitasi	1.00 paket	200.000.000	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Kecamatan Pemalang	jumlah rumah dinas yang terehabilitasi	1.00 paket	200.000.000	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Pemalang	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.00 paket	200.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Pemalang	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.00 paket	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	12.00 bulan	21.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	12.00 bulan	21.000.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.00 buku	10.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.00 buku	10.000.000	
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya laporan keuangan tahunan dengan baik dan benar	10.00 buku	11.000.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya laporan keuangan tahunan dengan baik dan benar	10.00 buku	11.000.000	
IV	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	12.00 bulan	84.000.000	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	12.00 bulan	84.000.000	
	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah laporan yang tersusun dengan baik dan benar	30.00 buku	14.000.000	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah laporan yang tersusun dengan baik dan benar	30.00 buku	14.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	40.00 buku	28.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Kecamatan Pemalang	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	40.00 buku	28.000.000	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam	1.00 kegiatan	42.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga swasta	1.00 kegiatan	42.000.000	
V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran	12.00 bulan	5.280.858.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran	12.00 bulan	5.207.039.000	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras setiap bulan	12.00 bulan	610.247.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Sugihwaras setiap bulan	12.00 bulan	990.247.000	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri setiap bulan	12.00 bulan	589.926.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Widuri setiap bulan	12.00 bulan	1.089.926.000	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan setiap bulan	12.00 bulan	652.332.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Pelutan setiap bulan	12.00 bulan	636.233.500	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem setiap bulan	12.00 bulan	631.136.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Kebondalem setiap bulan	12.00 bulan	446.409.000	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo setiap bulan	12.00 bulan	662.526.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Mulyoharjo setiap bulan	12.00 bulan	556.756.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata setiap bulan	12.00 bulan	617.015.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Bojongbata setiap bulan	12.00 bulan	624.201.000	
	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa setiap bulan	12.00 bulan	589.076.000	Operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa	Kecamatan Pemalang	Terpenuhinya operasional dan pendukung pelayanan pada Kelurahan Paduraksa setiap bulan	12.00 bulan	400.350.000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya pembinaan, pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dengan baik dan benar	1.00 kegiatan	33.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya pembinaan, pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dengan baik dan benar	1.00 kegiatan	33.005.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya admijistrasi keuangan desa/kelurahan dengan baik dan benar serta terlaksananya penyusunan APBDes di Kec. Pemalang	3.00 kegiatan	65.600.000	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya admijistrasi keuangan desa/kelurahan dengan baik dan benar serta terlaksananya penyusunan APBDes di Kec. Pemalang	3.00 kegiatan	65.738.000	
	Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya kegiatan koordinasi ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan sebagai upaya peningkatann intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat dan lainnya dengan baik, terarah dan terpadu	5.00 kegiatan	180.000.000	Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya kegiatan koordinasi ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan sebagai upaya peningkatann intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat dan lainnya dengan baik, terarah dan terpadu	5.00 kegiatan	180.000.000	
	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya peringatan hari-hari besar secara khidmat	2.00 kegiatan	80.000.000	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya peringatan hari-hari besar secara khidmat	2.00 kegiatan	110.000.000	
	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDes) dengan baik dan benar	13.00 desa/kelurahan	15.000.000	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDes) dengan baik dan benar	13.00 desa/kelurahan	15.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Pemalang	Tersedianya fasilitasi Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan dengan baik	1.00 kegiatan	40.000.000	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Pemalang	Tersedianya fasilitasi Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan dengan baik	1.00 kegiatan	44.173.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan baik	1.00 kegiatan	15.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan baik	1.00 kegiatan	15.000.000	
	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya pembangunan hasil musrenbang dengan baik	2.00 kegiatan	500.000.000	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang	Kecamatan Pemalang	Terlaksananya pembangunan hasil musrenbang dengan baik	2.00 kegiatan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
VI	Program pengembangan kewilayahan		terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	12.00 bulan	7.472.010.000	Program pengembangan kewilayahan		terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	12.00 bulan	9.274.944.812	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	960.867.363	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	1.317.781.181	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	919.110.150	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Pelutan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Pelutan	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	989.273.163	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Bojongbata	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Bojongbata	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	792.800.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Widuri	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Widuri	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	1.471.999.900	
	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	747.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	12.00 bulan	741.586.255	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Widuri	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Widuri	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	675.307.500	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Kebondalem	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	221.523.800	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Bojongbata	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Bojongbata	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	184.230.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Paduraksa	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	231.510.500	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Pelutan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Pelutan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	181.825.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	320.430.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12.00 bulan	266.700.000	