



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO



RANCANGAN AKHIR **RENJA** KECAMATAN BUDURAN

**Tahun
2023**

www.buduran.sidoarjokab.go.id


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan dan menyusun Rencana Kerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis untuk mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026. Secara khusus Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan rencana kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran kami harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang. Atas masukan serta saran yang positif dan membangun disampaikan terima kasih.

Buduran, 07 Juli 2022


PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BUDURAN
WAHYU HIDAYAT, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800420 199810 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	12
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	52
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	54
3.3 Program dan Kegiatan	57
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	68
BAB V. PENUTUP.....	76

LAMPIRAN :

- Identifikasi Kebutuhan Barang dan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi
- Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Rincian Belanja, Indikator kinerja dan Pagu Pendanaan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Buduran s/d Tahun 2022	11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran	26
Tabel 2.3 Reviuw Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023	30
Tabel 2.4 Usulan Perogram Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	44
Tabel 3.1 Indentifikasi Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo ...	52
Tabel 3.2 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Buduran	56
Tabel 3.3 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buduran.....	56
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	61
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagaimana amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, maka Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

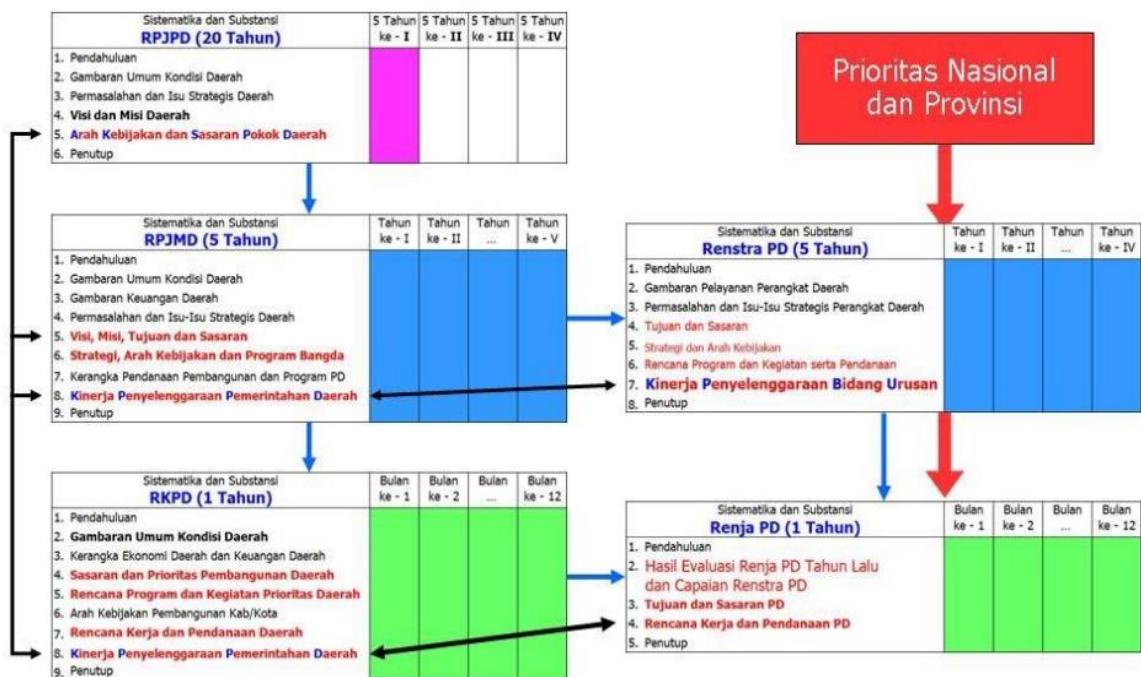
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja PD diawali dengan melakukan persiapan penyusunan Renja, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD, orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

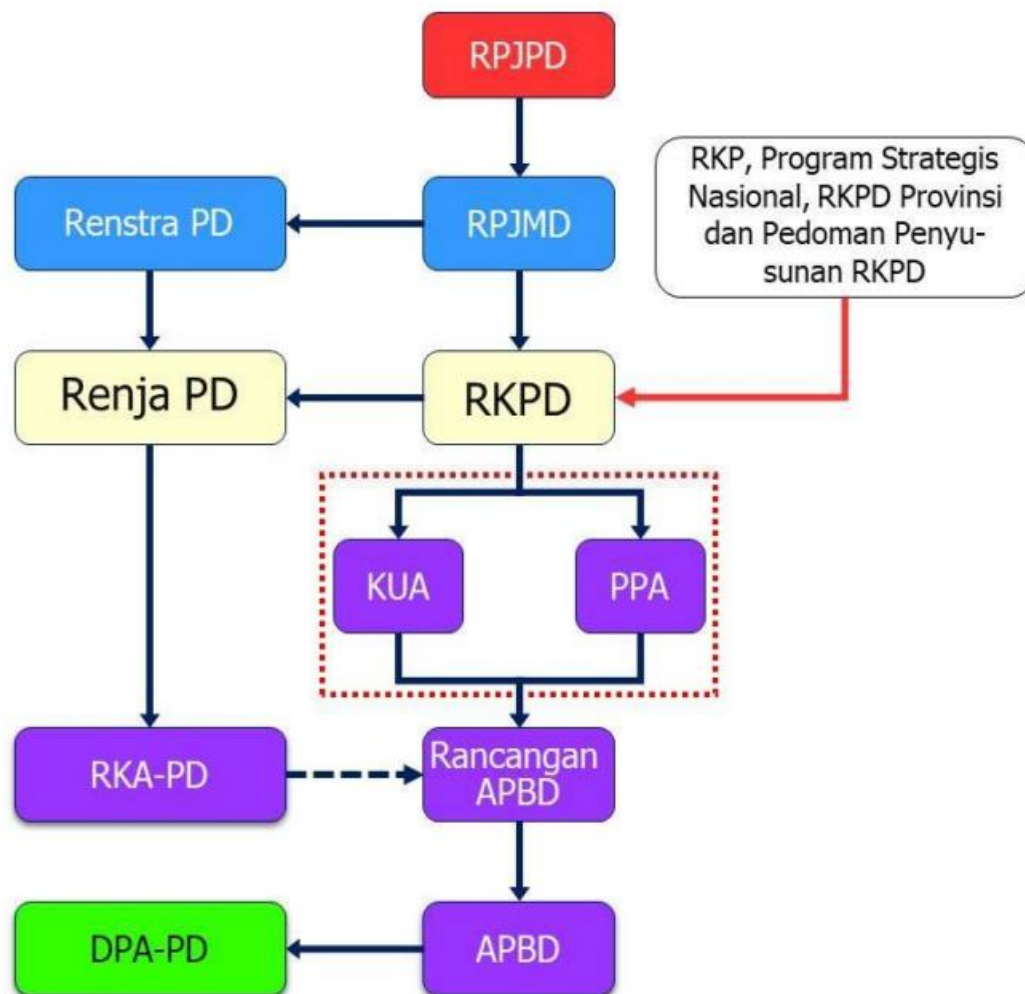
Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja PD ;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan ;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD ;
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran ;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD ;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Buduran tahun 2021-2026.

Adapun Misi Kecamatan Buduran mengacu/sesuai dengan Misi Kabupaten Sidoarjo yaitu : Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 yakni **Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha ;
2. **Misi Ke 2** : Membangkitkan pertumbuhan ekonomi fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan ;

3. **Misi Ke 3** : Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan ;
4. **Misi Ke 4** : Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar lainnya ;
5. **Misi Ke 5** : Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Tahun 2023 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Buduran.

Kecamatan Buduran merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dijelaskan tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Buduran yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah.

Berkenaan dengan tugas dan kewenangan tersebut Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo mempunyai peran yang amat strategis dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai aparatur terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan landasan hukum dan memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standard yang berlaku.

Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ;
 27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo ;
 28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo ;
 29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat ;
 30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat ;
 31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran ini adalah sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di tingkat perangkat Daerah serta untuk memastikan dan mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Buduran dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023 melalui perencanaan kinerja tahunan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Buduran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Buduran untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Buduran dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023 ;

- 2) Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kewilayahan dan laporan kinerja ;
- 3) Sebagai dasar atau acuan bagi Kecamatan Buduran dalam pengusulan dan penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah 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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Buduran Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Buduran
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Buduran
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Buduran
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BUDURAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUDURAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Buduran Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Buduran

Rencana Kerja Kecamatan Buduran merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Buduran. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Buduran ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Buduran selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Buduran 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Buduran dan Capaian Kinerja tahun 2021 didasarkan pada data yang ada pada Kecamatan Buduran antara lain :

- a. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan ;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD ; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Buduran tahun 2021 dan perkiraan capaiannya di tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Buduran s/d Tahun 2022
Kabupaten Sidoarjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	23
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	persen	89	N/A	88	88	100%	88	176	197%
70101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	buah	4	N/A	2	2	100%	4	5	125%
		jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	buah	4	N/A	4	4	100%	4	3	75%
7010120104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Buah	N/A	N/A	3	3	100%	1	4	400%
7010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	buah	N/A	N/A	1	1	100%	1	2	200%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SKPD										
70101 20107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	laporan	N/A	N/A	4	4	100%	4	5	125%
7010 1202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	persen	92	N/A	90	83	92%	95	104,61	110%
70101 20201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang /bulan	N/A	N/A	276	261	94%	276	330	119%
70101 20205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	laporan	N/A	N/A	1	1	100%	1	2	200%
7010 1203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	persen	85	N/A	95	95	100%	85	115	135%
70101 20306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	laporan	N/A	N/A	4	4	100%	6	5	83%
7010 1206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	poin	90	N/A	82,8	91,12	100%	88	91,12	101%
70101 20601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	jenis	N/A	N/A	24	24	100%	2	0	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	23
70101 20604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	liter	N/A	N/A	11200	8450	75%	11400	10645	69%
70101 20605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	jenis	N/A	N/A	5239	4900	93%	8	14704	183800%
70101 20606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	jenis	N/A	N/A	24	18	75%	2	26	1300%
70101 20607	Penyediaan Bahan/Material	jenis bahan/material yang tersedia	paket	N/A	N/A	228	226	99%	25	241	964%
70101 20608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jenis jamuan yang disediakan	laporan	N/A	N/A	1750	1634	93%	2	1636	81800%
70101 20609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	laporan	N/A	N/A	95	90	94%	85	111	116%
7010 1208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	persen	95	N/A	95	95	100%	85	120	126%
70101 20801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	surat	N/A	N/A	3650	2700	73%	3650	3600	90000%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70101 20802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik,air,telepon dan internet yang terbayar	bulan	N/A	N/A	12	12	100%	12	15	375%
70101 20804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan pengelola BMD yang terbayar	laporan	N/A	N/A	168	150	89%	156	195	4875%
		Jumlah tenaga supir yang dibayar	orang/ bulan	N/A	N/A	36	36	100%	12	0	0%
		jumlah tenaga adm yg dibayar	orang/ bulan	N/A	N/A	36	36	100%	36	15	0%
		Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	orang/ bulan	N/A	N/A	84	84	100%	36	54	150%
		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	orang/ bulan	N/A	N/A	60	60	100%	96	24	0%
		Jumlah tenaga trantibum dan linmas yang terbayar	orang/ bulan	N/A	N/A	12	12	100%	84	105	125%
7010 1209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	jenis	5	N/A	50	50	100%	3	51	1019%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	23
	Pemerintahan Daerah	daerah yang dilakukan pemeliharaan									
70101 20902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	N/A	N/A	4	4	100%	4	5	125%
		Jumlah STNK kendaraan Dinas/Operasional yang lunas pajaknya	unit	N/A	N/A	3	3	100%	4	0	0%
70101 20906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis	N/A	N/A	28	28	100%	5	30	600%
70101 20909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/Jabatan yang dipelihara/rehabilitas	buah	N/A	N/A	50	48	96%	5	0	0%
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	persen	95	N/A	100	96	96%	85	17	17%
		Persentase izin yang menjadi kewenangan	persen	95	N/A	100	90	90%	85	17	17%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kecamatan yang diterbitkan									
		Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	persen	95	N/A	100	100	100%	85	17	17%
7010 2201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang perekonomian; kesos, pemabngunan dan pemerintahan yang disusun	laporan	23	N/A	100	100	100%	23	5	125%
70102 20101	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat yang dilaksanakan	kegiatan	N/A	N/A	100	100	100%	4	1	25%
		jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	kegiatan	N/A	N/A	100	100	100%	3	1	33%
		Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang	kegiatan	N/A	N/A	100	100	100%	12	2	16%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	23
		dilaksanakan									
		Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	kegiatan	N/A	N/A	100	100	100%	4	1	25%
7010 2202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang diitindaklanjuti	buah	2400	N/A	100	100	100%	2000	300	12%
70102 20203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang diterima (berkas)	berkas	N/A	N/A	100	100	100%	2500	300	12%
		jumlah peserta sosialisasi pelayanan umum	orang	N/A	N/A	100	100	100%	75	0	0%
7010 2204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	laporan	3	N/A	100	100	100%	3	1	25%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70102 20401	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar (.berkas)	berkas	N/A	N/A	100	100	100%	36	54	135%
70102 20402		jumlah movev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya	laporan	N/A	N/A	100	100	100%	2	0	0%
		jumlah movev bidang perekonomian yang telah disusun laporannya	laporan	N/A	N/A	100	100	100%	2	1	50%
		jumlah movev bidang pembangunan dan lingkungan yang telah disusun laporannya	laporan	N/A	N/A	100	100	100%	2	0	0%
		jumlah movev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya	laporan	N/A	N/A	100	100	100%	2	1	50%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70102 20403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan	kegiatan	N/A	N/A	75	75	100%	1	1	100%
		Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan	kegiatan	N/A	N/A	30	30	100%	1	1	100%
		Jumlah Kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan (kegiatan)	kegiatan	N/A	N/A	40	40	100%	1	2	200%
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	%	80	N/A	100	100	100%	70	11	13%
7010 4201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang	laporan	8	N/A	100	100	100%	8	1	12%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	23
		tersusun laporannya									
70104 20101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	kegiatan	N/A	N/A	100	100	100%	4	0	0%
		Jumlah kegiatan pembinaan Linmas yang dilaksanakan	kegiatan	N/A	N/A				2	0	0%
7010 4203	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	laporan	8	N/A				1	0	0%
70104 20302	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang	kegiatan			50	35	70%	4	1	25%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	23
		telah dilaksanakan									
7010 4202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Permasalahan Pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	buah	6	N/A	90	90	100%	6	0	0%
70104 20201	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar	permasalahan	N/A	N/A	90	90	100%	12	2	16%
		Jumlah operasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	kegiatan	N/A	N/A	90	90	100%	24	2	8%
		Jumlah movev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	kegiatan	N/A	N/A				2	0	0%
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	%	95	N/A	1	1	100%	85	17	17%
7010 5201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan	kegiatan	N/A	N/A	1	1	100%	3	0	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	23
	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan									
70105 20101	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara NKRI	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	kegiatan	N/A	N/A	1	1	100%	3	1	33%
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan ,	%	100	N/A	100	100	100%	100	125	125%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	23
		penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu									
7010 6201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	unit	15	N/A	100	100	100%	15	19	126%
70106 20102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah APBDDesa yang telah dievaluasi	laporan	N/A	N/A	100	100	100%	15	15	100%
		Jumlah APBDDesP yang telah dievaluasi	laporan	N/A	N/A				15	15	100%
70106 20105	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	kali	N/A	N/A	100	100	100%	1	1	100%

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2021)

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Buduran tahun lalu (tahun 2021) adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas pada subbab 2.1.1. sedangkan capaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Buduran tahun 2021 dapat ditunjukkan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Buduran	82,80	91,12	110,05%	Sangat Berhasil

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Kategori
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Buduran	82,80	91,12	110,05 %	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Nilai SAKIP Kecamatan Buduran	80	78,27	97,84%	Berhasil
		b. Nilai Rata-rata Indeks Desa Maju (IDM) Kecamatan Buduran	0,8689	0,8667	99,75%	Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Tahun 2021 bahwa :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan indikator Nilai SKM Kecamatan, Target tahun 2021

adalah 82,80, pada tahun 2021 Realisasi Nilai SKM Kecamatan Buduran 91,12, maka capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 110,05%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator 1 : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Buduran Dilaksanakan Dengan Baik, Target 100%, Realisasi 100%, maka capaian kinerja 100%. Indikator 2 : Persentase Desa Maju di Kecamatan Buduran, Target 90%, Realisasi 86,67%, maka capaian kinerja 96,30%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran

Kecamatan Buduran sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Buduran hingga tahun berjalan adalah seperti yang ditunjukkan pada table di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	82,8	88	88	89	82,8	88	88	89	
2.	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	78,47	80	80,05	80,1	78,47	80	80,05	80,1	
3.	Nilai RB	-	-	30,37	31,12	31,25	31,35	30,37	31,12	31,25	31,35	
4.	Nilai IPP	-	-	3,11	3,51	3,55	3,57	31,19	3,51	3,55	3,57	
5.	Prosentase Serapan Anggaran	-	-	90	90	91	91	90	90	91	91	

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

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Buduran berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Buduran dijelaskan dalam Peraturan Bupati tersebut yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah. Adapun tugas Kecamatan yaitu :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan
- k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Camat berwenang menandatangani :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya ;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) ;
- c. Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan ;
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V) ;

- e. Rekomendasi penutupan/penggunaan jalan lokal/ desa ;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro ;
- g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro ;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

Berkenaan dengan tugas dan kewenangan tersebut Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo mempunyai peran yang amat strategis dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai aparatur terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Indikator Kinerja Tujuan di tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja tujuan, yang selanjutnya membandingkan antara realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya (selama periode Renstra), maka isu-isu strategis yang terkait adalah :

1. SDM Aparatur bidang teknis masih belum memadai secara kuantitas maupun kualitas untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, akan tetapi pihak kecamatan berusaha mengoptimalkan SDM Aparatur yang ada ;
2. Peran Kecamatan Buduran yang cukup strategis dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati akan tetapi tidak diimbangi dengan kuantitas maupun kualitas SDM Aparatur serta anggaran yang memadai ;
3. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Desa sehingga mengakibatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa belum optimal (penyusunan APBDes, Musrenbangdes, LPPD) ;
4. Belum optimalnya pelayanan yang menjadi tugas dari kecamatan Buduran akibat terkendala sarana prasarana dan anggaran yang terbatas. Kecamatan Buduran berusaha melakukan perbaikan dan mengoptimalkan pelayanan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat ;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sidoarjo

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2025.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2026 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah – atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Kecamatan Buduran Tahun 2021- 2026 menyusun Renstra untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berikut tabel 2.5. Review terhadap rancangan akhir RKPD.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Sidoarjo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Buduran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				6.621.543.332,00	KECAMATAN				6.747.356.385,00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	88 %	6.236.950.542,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	88 %	6.199.081.095,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Buduran	umlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	4 buah	1.992.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Buduran	umlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	4 buah	1.992.000,00
a	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Buduran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.038.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Buduran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.038.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Buduran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	618.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Buduran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	618.000,00
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Buduran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	336.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Buduran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	336.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Buduran	Persentase realisasi anggaran PD	95 %	3.535.401.594,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Buduran	Persentase realisasi anggaran PD	95 %	3.654.358.143,00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Buduran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/ bulan	3.535.260.594,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Buduran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/ bulan	3.654.217.143,00
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Buduran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	141.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Buduran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	141.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Buduran	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	85 %	300.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Buduran	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	85 %	300.000,00
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Buduran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	300.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Buduran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	300.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Buduran	Persentase ASN yang disiplin	85 %	12.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Buduran	Persentase ASN yang disiplin	85 %	24.000.000,00
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Buduran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11 Paket	12.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Buduran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11 Paket	14.000.000,00
		Kec Buduran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Buduran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Buduran	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88 indeks	449.558.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Buduran	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88 indeks	485.114.000,00
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Buduran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.264.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Buduran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.264.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Buduran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.608.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Buduran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.608.800,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Buduran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	110.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Buduran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	110.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Buduran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.255.200,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Buduran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.255.200,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Buduran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Buduran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.400.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Kec Buduran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.530.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kec Buduran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	12.336.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Buduran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	47.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Buduran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	71.250.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Buduran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	240.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Buduran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	250.000.000,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Buduran	Jenis BMD yang diadakan	3 jenis	205.671.125,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Buduran	Jenis BMD yang diadakan	3 jenis	343.439.129,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Buduran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	125.400.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Buduran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	126.540.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Buduran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	80.271.125,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Buduran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	216.899.129,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Buduran	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	85 %	1.511.527.823,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Buduran	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	85 %	1.124.727.823,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Buduran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.430.223,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Buduran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.430.223,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Buduran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	134.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Buduran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	143.500.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			yang Disediakan					yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Buduran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.369.097.600,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Buduran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	972.797.600,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Buduran	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 jenis	520.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Buduran	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 jenis	565.150.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Buduran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	65.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Buduran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	65.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Buduran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	55.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Buduran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	60.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Buduran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	400.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Buduran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	440.150.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	85 %	126.475.750,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	85 %	231.138.250,00
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Buduran	umlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	4 laporan	9.637.500,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Buduran	umlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	4 laporan	88.800.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Buduran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	9.637.500,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Buduran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	88.800.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec Buduran	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	2100 berkas	8.925.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec Buduran	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	2100 berkas	8.925.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Buduran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.925.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Buduran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.925.000,00
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Buduran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	107.913.250,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Buduran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	133.413.250,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Buduran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	32.252.250,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Buduran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	32.252.250,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Buduran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	75.661.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Buduran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	101.161.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangan	70 %	54.012.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangan	70 %	78.089.500,00
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Buduran	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	8 laporan	45.087.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Buduran	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	8 laporan	69.164.500,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Buduran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.462.500,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Buduran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.462.500,00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Buduran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	40.624.500,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Buduran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	64.702.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec Buduran	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	8 laporan	8.925.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec Buduran	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	8 laporan	8.925.000,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Buduran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	8.925.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Buduran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	8.925.000,00
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	85 %	73.110.040,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	85 %	108.052.540,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Buduran	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	3 kegiatan	73.110.040,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Buduran	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	3 kegiatan	108.052.540,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Buduran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	67.185.040,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Buduran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	67.185.040,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kec Buduran	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4 Lembaga Masyarakat	2.962.500,00	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kec Buduran	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4 Lembaga Masyarakat	37.905.000,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Buduran	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2.962.500,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Buduran	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	2.962.500,00
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100 %	130.995.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100 %	130.995.000,00
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Buduran	umlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	15 desa	130.995.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Buduran	umlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	15 desa	130.995.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Buduran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	47.700.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Buduran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	47.700.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Buduran	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	42.870.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Buduran	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	42.870.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Buduran	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	40.425.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Buduran	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	40.425.000,00
JUMLAH				6.621.543.332,00		JUMLAH				6.747.356.385,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo baik itu dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan Nasional.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 secara berjenjang mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten termasuk forum Perangkat Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Musrenbang Berbasis Online. Usulan program dan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penelaahan atau kajian/proses usulan program dan kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Buduran yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Sidoarjo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Buduran

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Pembangunan/peningkatan plengsengan saluran (Irigasi) sudah jebol sehingga jalan rusak	Dusun Jambe RT.01 RW.01 Banjarkemantren Buduran		1 paket	Usulan disetujui
2	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur jalan, peninggian dan atau pelebaran jalan) Jalan berlubang sudah dalam sekali perlu betonisasi sepaket dengan box colvertnya. Sering kecelakaan jalan utama penghubung dengan 3 desa dan banyak kendaraan perusahaan besar yang lewat jalan tsb	Dusun Jambe dan Dusun Pandean Banjarkemantren Buduran		1 paket	Usulan disetujui
3	Pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jembatan kabupaten RT.08 RW.02 (perbaikan bagian atas jembatan, missal perbaikan/pengecatan railing, bok jembatan, dll)	Buduran/Banjarsari		1 paket	Usulan disetujui
4	Pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jembatan kabupaten RT.10 RW.03 karena saluran tersumbat dan sering banjir (perbaikan bagian atas jembatan, misal perbaikan/pengecatan railing, bok jembatan, dll)	Buduran/Banjarsari		1 paket	Usulan disetujui

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur, peninggian dan atau pelebaran jalan) Peningkatan jalan aspal di RT.07 RW.01	Buduran/Banjarsari		1 paket	Usulan disetujui
6	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur, peninggian dan atau pelebaran jalan)	Jalan Garuda Desa Buduran Kecamatan Buduran		1 paket	Usulan disetujui,
7	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur, peninggian dan atau pelebaran jalan)	Jalan Industri Desa Buduran Kecamatan Buduran		1 paket	Usulan disetujui, Peningkatan jalan aspal dikarenakan setiap hujan jalan Garuda selalu banjir setinggi 50 cm sehingga membahayakan kendaraan bermotor dan pengguna jalan yang melintas
8	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur, peninggian dan atau pelebaran jalan)	Jalan Demang Desa Buduran Kecamatan Buduran		1 paket	Usulan disetujui, Peningkatan jalan aspal dikarenakan jalan banyak berlubang sedalam 20 cm dan ketika hujan jalan Demang tergenang banjir sehingga lubang tersebut tidak terlihat oleh pengguna jalan yang akhirnya banyak pengguna jalan yang terjatuh
9	Normalisasi/pemeliharaan saluran (Irigasi)	RT.31 RW.06 (Perbatasan Dukuh Tengah, Damarsi sampai dengan Kali Proyo)		1 paket	Usulan disetujui, Sungai avour Karangbong 2 terlalu dangkal sehingga air sungai mengalir ke anak avour arah kampung dan mengakibatkan banjir
10	Normalisasi/pemeliharaan saluran (Irigasi)	Sungai sepanjang RT.31 RW.06 sampai RT.11 RW.03 Desa Damarsi Kecamatan Buduran		1 paket	Usulan disetujui, Kondisi anak avour 2 Karangbong kurang dangkal sehingga air dari arah pemukiman warga tidak bisa masuk

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
11	Pembangunan/peningkatan plengsengan saluran (Irigasi)	Sungai sepanjang RT.31 RW.06 sampai RT.11 RW.03 Damarsi Kecamatan Buduran		1 paket	Usulan disetujui, Penahan tanggul longsor kearah sungai sehingga mengakibatkan sungai cepat dangkal maka itu sungai harus diplengseng untuk menghindari kelongsoran tsb
12	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur, peninggian dan atau pelebaran jalan)	RT.13 RW.03 (Ruas jalan Damarsi-Dukuh Tengah/Blok Doro) Damarsi Kecamatan Buduran		1 paket	Usulan disetujui, Jalan sering rusak karena banyak truk yang lewat
13	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur, peninggian dan pelebaran jalan)	Jalan Pahlawan RT.09 RW.02 (Jalan Utama menuju desa Sawohan) Damarsi Kecamatan Buduran		1 paket	Usulan disetujui , Kondisi jalan mudah rusak dan banjir karena merupakan jalan utama dan satu-satunya akses menuju desa tetangga (Sawohan) sehingga perlu dibeton
14	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur, peninggian dan pelebaran jalan)	RW.01 Dukuh Tengah Buduran		1 paket	Usulan disetujui , Kurang lancar
15	Normalisasi/pemeliharaan saluran (pematusan)	Sungai Karangbong II Desa Dukuh Tengah		1 paket	Usulan disetujui, Terjadi banjir
16	Pembangunan/peningkatan plengsengan saluran (Irigasi)	Sungai anak Karangbong II Desa Dukuh Tengah		1 paket	Usulan disetujui, Saluran tidak lancar
17	Normalisasi/pemeliharaan saluran (pematusan)	RT.15 RW.04 Entalsewu		1 paket	Usulan disetujui, Tanah warga terkena abrasi

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
18	Pembangunan/penggantian saluran tepi jalan kabupaten (batu kali, u-ditch, box culvert, DUB, dll)	Kauman RW.06 RT.02 Pagerwojo		1 paket	Usulan disetujui, Saluran tdk berfungsi dgn baik dan jl bnyk yg berlubang ketinggian jl lbh rendah dr pemukiman
19	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan)	Prapatan RW.03 sampai Kalak RW.04 Pagerwojo		1 paket	Usulan disetujui, Tdk ada selokan yg berfungsi, jl bnyk berlubang dan bnyk genangan air ketika musim hjn. Ketinggian jl lbh rendah dr pemukiman
20	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan)	Kalak RW.04 sampai Ngemplak RW.05 Pagerwojo		1 paket	Usulan disetujui, Tdk ada selokan yg berfungsi, jl bnyk berlubang dan bnyk genangan air ketika musim hjn. Ketinggian jl lbh rendah dr pemukiman
21	Rehab/pemel plengsengan saluran (irigasi)	Dusun Prasung Tani RT.08 sampai RT.03 (sblh Timur H. Hasan Sokeh) Prasung		1 paket	Usulan disetujui, Plengsengan sdh mau akan roboh
22	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan)	Jl. Mbah Sholeh Dusun Prasung RT.01 sampai RT.06 Prasung		1 paket	Usulan disetujui, Jl aspal rendah sering tergenang dan rusak (melanjutkan pengecoran dan pemasangan box culvert kanan kiri jl)
23	Pembangunan/penggantian penahan jl kabupaten (batu kali, sheet pile, minipile, dll)	Jl. Lingkar Timur Desa Prasung RT.02 RW.01		1 paket	Usulan disetujui, Urukan bahu jl longsor ke persawahan
24	Pembangunan/peningkatan plengsengan saluran (pematusan)	Sungai Utara RT.08 RW.03 Dusun Prasung Tani Prasung		1 paket	Usulan disetujui, Tanggul sungai tergerus dan sungai semakin melebar ke tanah hak orang
25	Pemeliharaan jl kabupaten (perbaikan jl rusak, penambalan jl, dll)	Jl. Mbah Sholeh Prasung		1 paket	Usulan disetujui, Jl yg msh blm di cor bnyk yg berlubang
26	Pembangunan/peningkatan plengsengan saluran (pematusan)	Dusun Kepetingan Sawohan		1 paket	Usulan disetujui, Blm adanya plengsengan sungai di Dusun Kepetingan sering membuat banjir di area lingkungan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					Dusun ketika air laut sdng pasang
27	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan	Jl Budi Utomo RT.08 RW.01 (depan SDN Sawohan) Sawohan		1 paket	Usulan disetujui, Sering trjd banjir terlebih lg rawan pengguna jl yg terjatuh akibat bnyk nya lubang di sepanjang jl aspal, krn tertutup genangan air
28	Pemeliharaan/rehabilitasi jembatan kabupaten (perbaikan bagian atas jembatan, misal perbaikan/pengecatan railing, bok jembatan, dll)	Dusun Sidopurno RT.16 RW.04 Sidokepong		1 paket	Usulan disetujui, Jembatan trll sempit menimbulkan kemacetan
29	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan Jl trll rendah dan banjir	Jl Abdul Ghoni RT.01 sampai RT.03 Sidokepong		1 paket	Usulan disetujui
30	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan) Jl rusak dan rendah	Jl Dusun Sidopurno (Duran) RW.05 Sidokepong		1 paket	Usulan disetujui
31	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan) Sering banjir	Jl. Sono Indah RW.03 Sidokerto		1 paket	Usulan disetujui
32	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan) Sering banjir	Jl. Sono Indah RW.05 Sidokerto		1 paket	Usulan disetujui
33	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur	Jl Randu Asri RT.03 RW.02 Sidokerto		1 paket	Usulan disetujui

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	peninggian dan pelebaran jalan) Sering banjir				
34	Rehab/pemel plengsengan saluran (pematusan) Plengsengan yg lm ambrol terkikis air	Sungai avour Wilayut RW.04, RW.05 dan RW.06 Sidokerto		1 paket	Usulan disetujui
35	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan) Banjir dan rusak (jl dr Siwalanpanji – Wadungasih)	Jl Demang Singomenggolo Sidomulyo		1 paket	Usulan disetujui
36	Pembangunan/penggantian saluran tepi jalan kabupaten (batu kali, u-ditcth, box culvert, DUB, dll) Banjir (jl dr Siwalanpanji – Wadungasih)	Jl Demang Singomenggolo Sidomulyo		1 paket	Usulan disetujui
37	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan) Banjir dan rusak (jl dr Buduran – Sidomulyo)	Jl Demang Singomenggolo Sidomulyo		1 paket	Usulan disetujui
38	Pembangunan/penggantian saluran tepi jalan kabupaten (batu kali, u-ditcth, box culvert, DUB, dll) Banjir (jl dr Buduran – Sidomulyo)	Jl Demang Singomenggolo Sidomulyo		1 paket	Usulan disetujui
39	Pembangunan/peningkatan plengsengan saluran (Irigasi) Tanah rawan longsor	Jl Demang Singomenggolo Sidomulyo		1 paket	Usulan disetujui
40	Normalisasi/pemeliharaan saluran (Irigasi) Sungai semakin dangkal (sungai avour sumber)	Jl Demang Singomenggolo Sidomulyo		1 paket	Usulan disetujui

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
41	Normalisasi/pemeliharaan saluran (Irigasi) Sungai semakin dangkal (sungai avour wilayut)	Jl Demang Singomenggolo Sidomulyo		1 paket	Usulan disetujui
42	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan) Mengurangi angka kemacetan dan kepadatan pengguna jl krn mrpkn jl utama yg terdapat banyak sekolah	Jl. Raya Siwalanpanji II RT.10 RW.03 Siwalanpanji		1 paket	Usulan disetujui
43	Pembangunan/peningkatan plengsengan saluran (pematusan) Penanggulangan banjir	Jl Mbah Ukir I RT.29 dan RT.15 Rw.04 Siwalanpanji		1 paket	Usulan disetujui
44	Peningkatan jembatan kabupaen (penggantian elemen, struktur yg tih rusak, missal konstruksi bagian bwh, dll) Penanganan dan pencegahan banjir	Jl. Raya Siwalanpanji I RT.07, RT.08 dan RT.13 RW. 02 Siwalanpanji		1 paket	Usulan disetujui
45	Normalisasi/pemeliharaan saluran (pematusan) Penanggulangan dan pencegahan banjir	Jl. Raya Siwalanpanji I RT.04, RT.05 dan RT.06 RW. 02 Siwalanpanji		1 paket	Usulan disetujui
46	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan) Rusaknya jl, berlubang dan bnyk nya genangan air saat musim hjn	Jl. Raya Siwalanpanji I RT.07, RT.08 dan RT.13 RW. 02 Siwalanpanji		1 paket	Usulan disetujui
47	Pemeliharaan jl kabupaten (perbaikan jl rusak, penambalan jl, dll) Kondisi jl menuju TPST Sukorejo sngt rusak parah	Jl Industri Sukorejo RT.07 RW.02 Sukorejo		1 paket	Usulan disetujui

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	shg mengganggu petugas sampah dlm mengangkut sampah, menyebabkan kendaraan pengangkut sering mengalami kerusakan dan rawan				
48	Pemeliharaan/rehabilitasi jembatan kabupaten (perbaikan bagian atas jembatan, misal perbaikan/pengecatan railing, bok jembatan, dll) Kondisi jl Industri Sukorejo rusak parah shg rawan trjd kecelakaan bg warga yg melintas	Jl Industri Sukorejo RT.01 RW.10 Sukorejo		1 paket	Usulan disetujui
49	Normalisasi/pemeliharaan saluran (Irigasi) Dgn kedangkalan sungai avour Sumber mengakibatkan banjir di lingkungan Desa Wadungasih	RW.02 dan RW.03 Wadungasih		1 paket	Usulan disetujui
50	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan) Antisipasi Banjir	Jl Mbah Sarah RT.08 dan RT.09 RW.02 Wadungasih		1 paket	Usulan disetujui
51	Peningkatan konstruksi/kapasitas struktur jalan dan saluran kabupaten (peningkatan struktur peninggian dan pelebaran jalan) Antisipasi Banjir	Jl Bawean RT.11 RW.03 Wadungasih		1 paket	Usulan disetujui
52	Pembangunan/peningkatan plengsengan saluran (Irigasi) Antisipasi TPST longsor	RT.05 RW.02 dan RT.10 RW.03 Wadungasih		1 paket	Usulan disetujui

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional dan Propinsi yang berkaitan dengan urusan kewilayaan .:

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur
dan Kabupaten Sidoarjo

 ARAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023	 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023	 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023
<i>Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi</i>	<i>Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</i>	<i>Peningkatan pelayanan publik, pembangunan kota dan sistem transportasi yang mendukung berkembangnya perindustrian dan perdagangan</i>
Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023	Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	Tema RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023
<i>Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</i>	<i>“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro.”</i>	<i>Peningkatan pelayanan publik, pembangunan kota dan sistem transportasi yang mendukung berkembangnya perindustrian dan perdagangan</i>

No	<i>Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023</i>	<i>Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023</i>	<i>Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023</i>
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Penataan Kota melalui peningkatan kualitas ruang terbuka hijau dan utilitas publik lainnya yang selaras pembangunan sektoral dan pelesatarian lingkungan
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Peningkatan daya dukung Transportasi Terpadu pengurai kemacetan dan mendukung pemulihan ekonomi;
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Penguatan tatakelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan ICT
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Pemantapan pelayanan publik inovatif yang mendukung kemudahan investasi dan mendukung pertumbuhan industri, Perdagangan dan Jasa
5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi dan Industri Kreatif melalui dukungan ekonomi digital
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Pemantapan pembangunan SDM yang berkualitas, berkarakter dan berdayasaing
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Buduran sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Buduran memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas

kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Buduran di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Buduran yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Buduran telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026, pada arah pencapaian kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi:**

***“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter,
dan Berkelanjutan”.***

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, Visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (*lima*) *Misi* untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;***
- 2) Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, perdagangan dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;***
- 3) Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;***

- 4) Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya; dan**
- 5) Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.**

Dari 5 (lima) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buduran sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan kewilayahan adalah misi pertama dan kelima yaitu:

- 1. Misi Satu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;**
- 2. Misi Lima : Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.**

Selain Visi/Misi tersebut di atas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga merencanakan adanya 17 Program Prioritas yaitu:

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Rp 5 Juta – Rp 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Rp 6 Juta Operasional RT Per Tahun
8. Dua puluh ribu (20.000) UMKM Naik Kelas
9. Penataan Kabupaten dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan
10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorir
12. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respons Cepat
16. Reformasi Perizinan untuk Bisnis Kondusif
17. Perluas RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

Atas dasar Misi pertama dan kelima, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dengan memperhatikan Program Prioritas tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Buduran menetapkan **Tujuan** yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum”

Tabel 3.2
Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Buduran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Buduran	88

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Buduran, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah :

Tabel 3.3
Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buduran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88
		2. Nilai SAKIP Kecamatan	80,05
		3. Nilai RB	31,25
		4. Nilai IPP	3,55
		5. Prosentase Serapan Anggaran	91%
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi	70%

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Buduran merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Buduran sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan adalah Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Perumusan Program dan Kegiatan di Kecamatan Buduran diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati Sidoarjo. Sehingga Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Buduran merupakan implementasi dari upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati Sidoarjo.

Faktor yang kedua adalah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan.

Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65

tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan.

Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Buduran diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Berikut uraian garis besar mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan :

- a. Jumlah Program yang akan dilaksanakan di Kecamatan Buduran Tahun 2023 sebanyak 5 (lima) Program dengan 14 (empat belas) Kegiatan serta 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan.
- b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Buduran sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Buduran dan melingkupi semua Desa (15 Desa).
- c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Untuk mencapai tujuan, sasaran, outcome maupun output, ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Sidoarjo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Buduran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7					Unsur Kewilayahan								
7	1				Kecamatan				6,747,356,385				10,124,300,006
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		88 %	6,199,081,095				7,536,254,776
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,992,000				3,504,747
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidoarjo, Buduran,	2 Dokume n	1,038,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	1,047,617
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidoarjo, Buduran,	1 Laporan	618.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	1,718,064
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	336.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	739,066
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,654,358,143				5,501,395,326
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidoarjo, Buduran,	264 Orang /Bulan	3,654,217,143	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88 %	5,501,105,117

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Laporan	141.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	290,209
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				300.000				556,337
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sidoarjo, Buduran	6 Laporan	300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	556,337
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24,000,000				15,000,000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sidoarjo, Buduran	11 Paket	14,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	5,000,000
7	1	1	2.05	#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Orang	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	10,000,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				485,114,000				395,286,803
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Paket	4,264,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	4,749,130
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Paket	29,608,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	17,894,631
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Paket	110,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	222,048,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Paket	5,255,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	7,369,727
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	24 Dokumen	2,400,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	3,542,400
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Paket	12,336,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	3,482,915
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	Kab. Sidoarjo,	4 Laporan	71,250,000	Pendapatan Asli		88 %	57,000,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Kunjungan Tamu	Buduran			Daerah (PAD)			
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	250,000,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	79,200,000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					343,439,129				150,811,320
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	3 Unit	126,540,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	125,400,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	10 Unit	216,899,129		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	25,411,320
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,124,727,823				1,373,420,243
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	8,430,223		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	43,482,803
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	143,500,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	302,400,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	972,797,600		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	1,027,537,440
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					565,150,000				96,280,000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Unit	65,000,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	45,360,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidoarjo, Buduran	6 Unit	60,000,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	25,920,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Unit	440,150,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	25,000,000
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar		85 %	231,138,250				2,103,714,433
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan				88,800,000				145,000,000
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	88,800,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 %	145,000,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan				8,925,000				8,018,496
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	8,925,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 %	8,018,496
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat				133,413,250				1,950,695,937
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	32,252,250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 laporan	50,400,356
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	101,161,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 laporan	1,900,295,581

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangan		70 %	78,089,500				117,185,695
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				69,164,500				102,234,303
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Laporan	4,462,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 %	66,640,876
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	64,702,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 %	35,593,428
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah				8,925,000				14,951,392
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Laporan	8,925,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 perse n	14,951,392
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik			108,052,540				133,321,950
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				108,052,540				133,321,950

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Sidoarjo, Buduran	250 Orang	67,185,040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 %	92,454,450
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Lembaga Masyarakat	37,905,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 %	37,905,000
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Dokumen	2,962,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 %	2,962,500
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu		100 %	130,995,000				233,823,152
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				130,995,000				233,823,152
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Sidoarjo, Buduran	15 Dokumen	47,700,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	47,700,000
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Dokumen	42,870,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	145,698,152

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Dokumen	40,425,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	40,425,000
Total									6,747,356,385				10,124,300,006

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD Kecamatan Buduran dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Buduran di tahun 2023 adalah sebanyak 5 (lima) Program dengan 14 (empat belas) Kegiatan serta 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 6.747.356.385,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. di bawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Sidoarjo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Buduran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7					Unsur Kewilayahan								
7	1				Kecamatan				6,747,356,385				10,124,300,006
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		88 %	6,199,081,095				7,536,254,776
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,992,000				3,504,747
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidoarjo, Buduran,	2 Dokume n	1,038,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	1,047,617
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidoarjo, Buduran,	1 Laporan	618.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	1,718,064
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	336.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	739,066
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,654,358,143				5,501,395,326
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidoarjo, Buduran,	264 Orang /Bulan	3,654,217,143	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88 %	5,501,105,117

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Laporan	141.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	290,209
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				300.000				556,337
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sidoarjo, Buduran	6 Laporan	300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	556,337
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24,000,000				15,000,000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sidoarjo, Buduran	11 Paket	14,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	5,000,000
7	1	1	2.05	#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Orang	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	10,000,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				485,114,000				395,286,803
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Paket	4,264,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	4,749,130
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Paket	29,608,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	17,894,631
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Paket	110,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	222,048,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Paket	5,255,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	7,369,727
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	24 Dokumen	2,400,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	3,542,400
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Paket	12,336,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	3,482,915
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	Kab. Sidoarjo,	4 Laporan	71,250,000	Pendapatan Asli		88 %	57,000,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Kunjungan Tamu	Buduran			Daerah (PAD)			
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	250,000,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	79,200,000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					343,439,129				150,811,320
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	3 Unit	126,540,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	125,400,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	10 Unit	216,899,129		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	25,411,320
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,124,727,823				1,373,420,243
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	8,430,223		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	43,482,803
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	143,500,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	302,400,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	972,797,600		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	1,027,537,440
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					565,150,000				96,280,000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Unit	65,000,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	45,360,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidoarjo, Buduran	6 Unit	60,000,000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	25,920,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidoarjo, Buduran	2 Unit	440,150,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88 %	25,000,000
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar		85 %	231,138,250				2,103,714,433
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan				88,800,000				145,000,000
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	88,800,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 %	145,000,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan				8,925,000				8,018,496
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	8,925,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 %	8,018,496
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat				133,413,250				1,950,695,937
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	32,252,250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 laporan	50,400,356
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	101,161,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 laporan	1,900,295,581

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangan		70 %	78,089,500				117,185,695
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				69,164,500				102,234,303
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Laporan	4,462,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 %	66,640,876
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Laporan	64,702,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 %	35,593,428
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah				8,925,000				14,951,392
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Laporan	8,925,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 perse n	14,951,392
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik			108,052,540				133,321,950
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				108,052,540				133,321,950

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Sidoarjo, Buduran	250 Orang	67,185,040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 %	92,454,450
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Kab. Sidoarjo, Buduran	4 Lembaga Masyarakat	37,905,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 %	37,905,000
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Dokumen	2,962,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 %	2,962,500
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu		100 %	130,995,000				233,823,152
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				130,995,000				233,823,152
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Sidoarjo, Buduran	15 Dokumen	47,700,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	47,700,000
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Dokumen	42,870,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	145,698,152

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Sidoarjo, Buduran	1 Dokumen	40,425,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	40,425,000
Total									6,747,356,385				10,124,300,006

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buduran disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Buduran dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Buduran Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Buduran dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Buduran untuk membuktikan kinerja dan memperbaiki kinerja.


Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Buduran dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023

Demikian Renja Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhai semua langkah kita. Aamiin ... Aamiin YRA.

Sidoarjo, 07 Juli 2022


PH. CAMAT BUDURAN
WAHYU HIDAYAT, S.S
Pembina (IV/a)
NIP. 19800420 199810 1 0