

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**(RENJA)**  
**KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG 2023**



**KABUPATEN REMBANG**  
**TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BULU TRIWULAN II TAHUN 2023.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang .....	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang .....	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD .	34
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG TH. 2023 .....	44
BAB IV PENUTUP .....	57

## DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d/ Tahun 2023 ....	10
Tabel 2.2	Realisasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Triwulan II Tahun 2023	18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Triwulan II Tahun 2023	27
Tabel 2.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bulu yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	36
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayan Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026	45
Tabel 3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	48

## DAFTAR GAMBAR

	Hal	
Gambar 1.1	Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	4
Gambar 1.2	Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk-NYA, kami dapat menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023. Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari 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.

Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 023 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju. Selain itu dalam Rencana kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja Kecamatan Bulu Tahun 2020 dan tahun 2021 dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Dengan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, kami berharap dapat memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang, 8 September 2023

**CAMAT BULU**



**MOCHAMAD SOLEH, SE, MM**

Pembina

NIP. 19700505 199003 1 008

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan salah satu tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu dokumen dapat dilakukan revisi atau perubahan salah satunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Tersusunnya dokumen perubahan RKPD Kabupaten Rembang 2023

diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dokumen Perubahan RKPD merupakan sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang berarti bahwa dokumen Perubahan RKPD Kecamatan Bulu mempunyai relevansi dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen Perubahan RKPD Kecamatan Bulu Tahun 2023 disusun dengan mengacu RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran rancangan perubahan RKPD.

Sebagai Dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi perencanaan strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Perubahan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun

2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023.

Dokumen renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

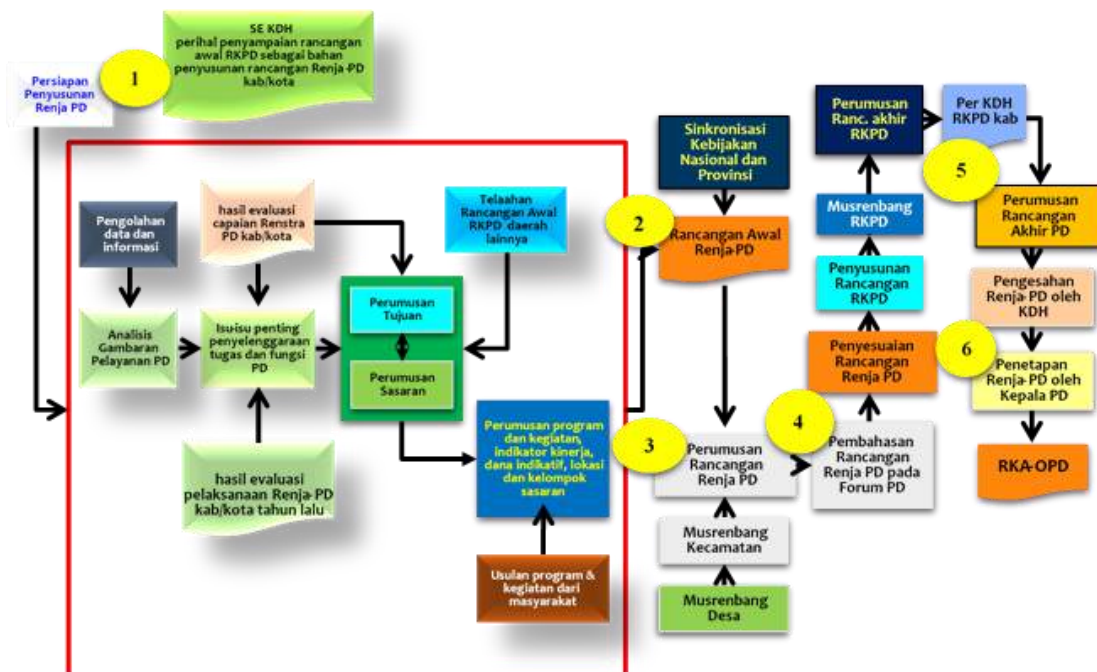
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD”. Renja Perangkat Daerah ini nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan sebagai pedoman dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam



menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

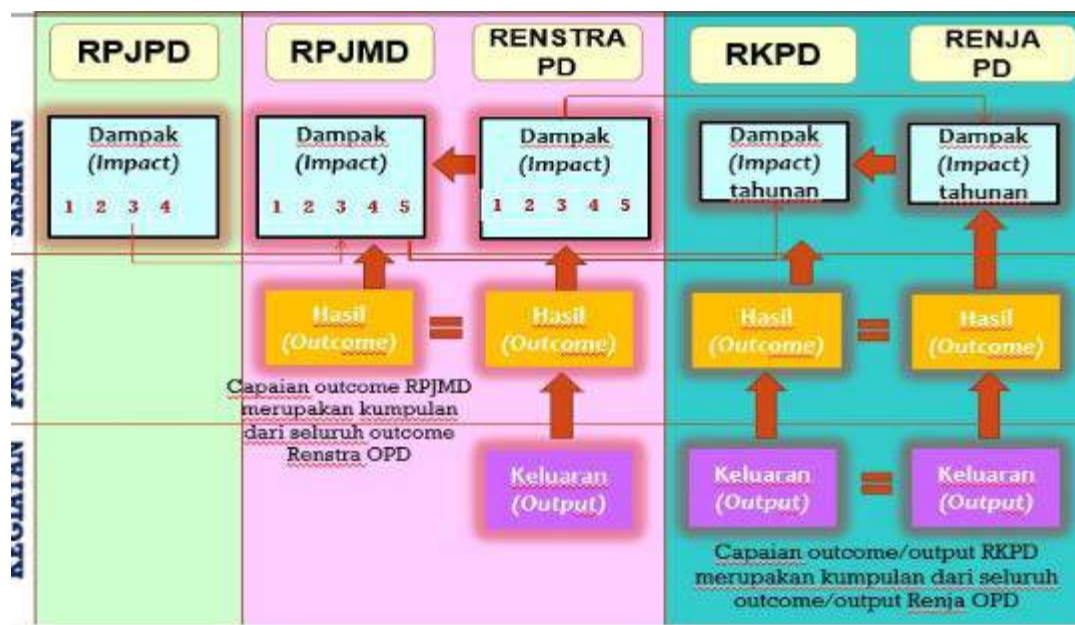
Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Penyusunan Renja dengan tahapan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak lepas dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dijelaskan sebagaimana gambar 1.2. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan mengacu serta bersumber dari Renstra serta RKPD, sehingga arah perencanaan pembangunan perangkat daerah selaras dengan pembangunan di daerah.

Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023 secara eksplisit merupakan penjabaran terhadap rencana pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bulu pada tahun+1 yaitu tahun 2024 dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Renja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
8. 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;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2023. Penyesuaian kebijakan dan target pembangunan serta kerangka pendanaan sekaligus kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi semester I, serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, untuk menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang selama 1 (satu) tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan;
- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang perlunya perubahan Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Perubahan Renja.

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TRIWULAN II TAHUN 2023**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan RKPD 2023 sampai dengan triwulan kedua, yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

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

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dengan capaian yang telah direncanakan.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II**  
**TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang selama Triwulan II dan Capaian Renstra. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Berikut adalah table Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2023.

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Rembang**

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=9/4
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>								
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	64 angka	61.51	64 angka			64 angka	100%
		<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	92,5 %	100%	92.50%	63%	68%	92.50%	100%
		<b>Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik</b>	100%	100%	100%	94%	94%	100%	100%
		<b>Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	100%	100%	100%			100%	100%
		<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik</b>	93%	93%	93%	48%	52%	93%	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	92,5 %	100%	92.50%	63%	68%	92.50%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	67%	3 dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	7 laporan	5 laporan	3 dokumen	60%	5 laporan	100%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik</b>	100%	100%	100%	94%	94%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 org/bl	15 org/bl	15 org/bl	15 org/bl	100%	15 org/bl	100%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	12 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan		0%	1 Laporan	100%
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	100%	0%	100%				
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen				



kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen				
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	12 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	12 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	12 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	12 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	12 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik</b>	93%	93%	93%	48%	52%	93%	100%
7.01.01.2.09.01	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	15 unit	14 unit	15 unit	7 unit	47%	15 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	3 unit	4 unit	2 unit	50%	4 unit	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	8 unit	10 unit	5 unit	50%	10 unit	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat</b>	100%	95%	100%			100%	100%
		<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
		<b>Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani</b>	100%	100%	100%			100%	100%
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%	100%	100%	50%	50.0%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	12 laporan	2 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	100%
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani</b>	100%	100%	100%			100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 Laporan	12 laporan	16 Laporan			16 Laporan	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat</b>	100%	100%	100%			100%	100%
		<b>Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat <math>\geq</math> Rp. 20.000.000,-</b>	6 Desa	16 Desa	6 Desa			6 Desa	100%
		<b>Persentase Penetapan APBDesa &amp; Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola</b>	100%	100%	100%			100%	100%
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Penetapan APBDesa &amp; Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola</b>	100%	100%	100%			100%	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	16 Lembaga	0 lembaga	16 Lembaga			16 Lembaga	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	6 laporan	10 Laporan			10 Laporan	100%
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	100%	100%			100%	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	100%	100%			100%	100%
7.01.04.2.01.01	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	3 Laporan	12 laporan	3 Laporan			3 Laporan	100%
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	100%	100%			100%	100%
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	100%	100%			100%	100%
7.01.05.2.01.01	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 Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 orang	80 orang	25 orang			25 orang	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik</b>	93%	95%	93%			93%	100%
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rata-rata IKM Desa</b>	93%	94%	93%			93%	100%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	0 dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	0 dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	100%

Tabel 2.2  
 Realisasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang  
 Triwulan II Tahun 2023

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8'	9=(8/7)*100
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>					2,247,986,100	1,051,733,826	47%
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	64 angka			2,010,434,100	1,023,322,676	51%
		<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	92.50%	63%	68%			
		<b>Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik</b>	100%	94%	94%			
		<b>Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	100%					
		<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	100%	100%	100%			
		<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	100%	100%			
		<b>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik</b>	93%	48%	52%			

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	92.50%	63%	68%	20,000,000	-	0%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	67%	15,000,000	-	0%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	3 dokumen	60%	5,000,000	-	0%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik</b>	100%	94%	94%	1,686,074,100	911,477,949	54%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 org/bl	15 org/bl	100%	1,612,224,100	888,557,949	55%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	100%	68,850,000	22,920,000	33%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0%	5,000,000	-	0%
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	100%			8,000,000	-	0%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen			8,000,000	-	0%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen			-	-	#DIV/0!



kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	100%	100%	100%	86,300,000	24,008,290	28%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100%	2,000,000	807,250	40%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	5,000,000	969,200	19%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	38,300,000	10,230,400	27%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	7,000,000	2,464,440	35%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2,000,000	560,000	28%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	15,000,000	3,464,500	23%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	17,000,000	5,512,500	32%
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	100%	100%	165,560,000	69,462,947	42%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%	2,000,000	110,000	6%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	12,000,000	3,846,072	32%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	151,560,000	65,506,875	43%
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik</b>	93%	48%	52%	44,500,000	18,373,490	41%
7.01.01.2.09.01	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	15 unit	7 unit	47%	20,000,000	3,228,500	16%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	2 unit	50%	20,500,000	14,421,990	70%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	5 unit	50%	4,000,000	723,000	18%
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat</b>	100%			29,300,000	-	0%
		<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%	50%	50%			
		<b>Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani</b>	100%					

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%	50%	50.0%	10,800,000	-	0%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1 Laporan	100%	10,800,000	-	0%
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani</b>	100%			18,500,000	-	0%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 Laporan			18,500,000	-	0%
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat</b>	100%			88,000,000	27,959,450	32%
		<b>Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>	6 Desa					
		<b>Persentase Penetapan APBDesa &amp; Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola</b>	100%					

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Penetapan APBDesa &amp; Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola</b>	100%			88,000,000	27,959,450	32%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	16 Lembaga			28,000,000	24,149,690	86%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan			60,000,000	3,809,760	6%
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%			41,800,000	-	0%
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%			41,800,000	-	0%
7.01.04.2.01.01	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 Vertika di Wilayah Kecamatan	3 Laporan			41,800,000	-	0%
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%			37,452,000	451,700	1%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%			37,452,000	451,700	1%
7.01.05.2.01.01	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 Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 orang			37,452,000	451,700	1%
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik</b>	93%			41,000,000	-	0%
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rata-rata IKM Desa</b>	93%			41,000,000	-	0%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen			4,500,000	-	0%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen			26,200,000	-	0%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen			5,300,000	-	0%
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen			5,000,000	-	0%

Dari data sebagaimana table 2.1 dan diperjelas dengan table 2.2 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang:
  - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 12 kegiatan dengan 12 indikator kinerja kegiatan.
  - b. Dari 7 indikator kinerja program mencapai target
  - c. Dari 12 indikator kinerja kegiatan 11 indikator mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang:
  - a. Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan terdiri dari 1 urusan, 6 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 12 kegiatan dengan 12 indikator kinerja kegiatan.
  - b. Dari 7 indikator kinerja program hanya tercapai sebagian.
  - c. Dari 12 indikator kinerja kegiatan mencapai target.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu**

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Bulu adalah melaksanakan fungsi pelayanan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang pemerintahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten  
Rembang Triwulan II Tahun 2023

No.	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Triwulan II Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Renstra 2021-2026							
	Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
1	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,1	3,2	3,1		3,2	3,3	Tercapai
2	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	78,00	79,00	84,00		85,00	86,00	Melampaui Target

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang sampai Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dalam upaya mencapai tujuan tersebut memiliki indicator kinerja, yaitu:

- Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulu tahun 2022 yaitu 3,1 dengan nilai realisasi 3,1;
- Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulu tahun 2023 yaitu 3,2;
- Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulu tahun 2024 yaitu 3,3.

b. Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dalam upaya mencapai sasaran tersebut memiliki indicator kinerja sebagai berikut:

- Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulu Tahun 2022 yaitu 78,00 dengan realisasi nilai 84,00;



- Proyeksi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulu Tahun 2023 yaitu 79,00; dan
- Proyeksi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulu Tahun 2024 yaitu 86,00;

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang**

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bulu yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat kinerja Kecamatan Bulu Kabupaten rembang dapat dilihat berdasarkan capaian indicator urusan yang menjadi tujuan/sasaran strategis dan program sebagaimana pada table 2.1, table 2.2 dan table 2.3 secara umum kinerja Kecamatan Bulu tergolong baik dikarenakan mampu memenuhi target capaian indicator yang telah ditetapkan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bulu maka diperlukan potret mengenai kondisi Kecamatan Bulu saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bulu sebagai berikut:

#### **1) Bidang Pemerintahan**

##### **a. Kondisi**

- a) Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
- b) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa
- c) Belum efektifnya pengawasan melekat
- d) Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
- e) Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
- f) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

### **b. Permasalahan**

- 1) Belum optimalnya pelaksanaa pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- 2) Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN .
- 3) Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
- 5) Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintregasi antara desa dan kecamatan.
- 6) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

## **2) Bidang Ekonomi**

### **a. Kondisi Ekonomi**

- a) Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
- b) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
- c) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar (kualitas dan kuantitas).
- d) Penjualan hasil pertanian belum optimal.
- e) Potensi wisata yang seharusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.
- f) Potensi pertanian garam yang mulai menurun.

### **b. Permasalahan**

- a) Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
- b) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
- c) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar

pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha

- d) Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

### **3) Bidang Fisik dan Sarana Prasarana**

#### **a. Kondisi Saat ini**

- a) Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
- b) Beberapa Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

#### **b. Permasalahan**

- a) Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
- b) Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

### **4) Bidang Sosial Budaya**

#### **a. Kondisi Saat Ini**

- a. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
- b. Masih banyaknya pengangguran
- c. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
- d. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
- e. Masih adanya kasus gizi buruk

#### **b. Permasalahan**

- a) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
  - b) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
  - c) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.

Dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari permasalahan diatas diantaranya tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bulu yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Bulu sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Sarana dan Prasarana Infastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, antara lain :

**a) Tantangan**

- 1) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Dinamika perkembangan masyarakat di lain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
- 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
- 4) Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
- 5) Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6) Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
- 7) Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
- 8) Rendahnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- 9) Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.

**b) Peluang**

- 1) Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
- 2) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- 5) Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

**e. Isu Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.**”

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Bulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

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

Tahun 2023 masih dalam tahun pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 berakhir pada tahun 2021. Sehingga dalam penyusunan Dokumen RKPD tahun 2023 berpedoman pada Dokumen RPJPD 2005-2025.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk “Melaksanakan Reformasi Birokrasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan

Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien” dan “Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Secara Adil dan Merata” dengan fokus pembangunan diarahkan pada:

- a. Tata kelola pemerintahan
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Peningkatan perekonomian
- e. Infrastruktur daerah
- f. Kualitas lingkungan hidup
- g. Kemiskinan
- h. Pengangguran
- i. Kemandirian desa

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang untuk Tahun Anggaran 2023. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rancangan awal diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :



Tabel 2.5

## Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				2,247,986,100	<b>KECAMATAN</b>				2,247,986,100	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	62 angka	2,010,434,100	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	62 angka	2,010,434,100	
			<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	92.50%				<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	92.50%		
			<b>Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik</b>	100%				<b>Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik</b>	100%		
			<b>Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	100%				<b>Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	100%		
			<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	100%				<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	100%		
			<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%				<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%		
			<b>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik</b>	93%				<b>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik</b>	93%		
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	92.50%	20,000,000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	92.50%	20,000,000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	15,000,000	

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5,000,000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Dokumen Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik</b>	100%	1,686,074,100	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Dokumen Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik</b>	100%	1,686,074,100	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 org/bl	1,612,224,100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 org/bl	1,612,224,100	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	68,850,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	68,850,000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	100%	8,000,000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	100%	8,000,000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	8,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	8,000,000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	-	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	-	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	100%	86,300,000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	100%	86,300,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	2,000,000	

kode	Rancangan Perubahan RKPDP Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,000,000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	38,300,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	38,300,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7,000,000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,000,000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	15,000,000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	15,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17,000,000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	165,560,000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	165,560,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12,000,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	151,560,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	151,560,000	

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik</b>	93%	44,500,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik</b>	93%	44,500,000	
7.01.01.2.09.01	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	15 unit	20,000,000	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	15 unit	20,000,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	20,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	20,500,000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	4,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	4,000,000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat</b>	100%	29,300,000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat</b>	100%	29,300,000	
			<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%				<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%		
			<b>Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani</b>	100%				<b>Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani</b>	100%		
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%	10,800,000	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%	10,800,000	

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10,800,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10,800,000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani</b>	100%	18,500,000	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani</b>	100%	18,500,000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 Laporan	18,500,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 Laporan	18,500,000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat</b>	100%	88,000,000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat</b>	100%	88,000,000	
			<b>Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>	6 Desa				<b>Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>	6 Desa		
			<b>Persentase Penetapan APBDesa &amp; Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola</b>	100%				<b>Persentase Penetapan APBDesa &amp; Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola</b>	100%		
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Penetapan APBDesa &amp; Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola</b>	100%	88,000,000	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Penetapan APBDesa &amp; Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola</b>	100%	88,000,000	

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	16 Lembaga	28,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	16 Lembaga	28,000,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	60,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	60,000,000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	41,800,000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	41,800,000	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	41,800,000	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	41,800,000	
7.01.04.2.01.01	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 Vertika di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	41,800,000	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 Vertika di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	41,800,000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Cakupan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	37,452,000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Cakupan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	37,452,000	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	37,452,000	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	37,452,000	

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.01.01	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 Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 orang	37,452,000	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 Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 orang	37,452,000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik</b>	93%	41,000,000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik</b>	93%	41,000,000	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Rata-rata IKM Desa</b>	93%	41,000,000	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>Rata-rata IKM Desa</b>	93%	41,000,000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4,500,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4,500,000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	26,200,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	26,200,000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan PD	1 Dokumen	5,300,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan PD	1 Dokumen	5,300,000	

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	5,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	5,000,000	





### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Tujuan dan sasaran Renja Renja Perangkat Daerah**

#### **A. Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bulu seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

#### **B. Sasaran**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bulu selama tahun 2021 – 2026 yaitu “ Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan “

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bulu tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik/IPP	Angka	Na	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	Angka	71,00	78,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00

### **3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023**

Tahun 2023 masih dalam tahun pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025. Saat ini proses penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

**Visi RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:  
“Rembang Gemilang 2026”**

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 akan ditempuh melalui lima (5) misi pembangunan yaitu:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi;
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial;
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Upaya untuk pencapaian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagai landasan implementasi RKPD tahun 2023 maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang pada RPJPD Kabupaten Rembang 2005-2025

Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023 yaitu: **“Melaksanakan Reformasi Birokrasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien” dan “Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Secara Adil dan Merata”**

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang adalah sejumlah 6 program dan 12 kegiatan merupakan satu kesatuan dalam urusan umum. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 sesudah perubahan adalah sebesar Rp.2.247.986.100,-. Rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Bulu sebagaimana tertera dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>					2,421,479,000	2,247,986,100	2,247,986,100			2,381,100,000
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kec. Bulu</b>	<b>64 angka</b>	<b>64 angka</b>	2,133,679,000	2,010,434,100	2,010,434,100		<b>66 angka</b>	<b>2,075,000,000</b>
		<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>		92,5 %	92.50%						
		<b>Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik</b>		100%	100%						
		<b>Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>		100%	100%						
		<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>		100%	100%						
		<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100%	100%						
		<b>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik</b>		93%	93%						

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bulu</b>	92,5 %	92.50%	20,000,000	20,000,000	20,000,000		90%	21,000,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	3 dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		2 dokumen	15,000,000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 laporan	5 laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		7 laporan	6,000,000
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	1,677,079,000	1,686,074,100	1,686,074,100		100%	1,694,850,000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		15 org/bl	15 org/bl	1,603,229,000	1,612,224,100	1,612,224,100		16 orang	1,610,000,000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	68,850,000	68,850,000	68,850,000		12 dokumen	78,850,000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		1 laporan	6,000,000
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	12,000,000	8,000,000	8,000,000		100%	12,000,000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 dokumen	1 dokumen	12,000,000	8,000,000	8,000,000		12 dokumen	8,000,000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	1 dokumen	-	-	-		12 dokumen	4,000,000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	89,000,000	86,300,000	86,300,000		100%	97,250,000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 paket	1 paket	2,000,000	2,000,000	2,000,000		12 paket	2,000,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	1 paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000		12 paket	5,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	1 paket	35,000,000	38,300,000	38,300,000		12 paket	43,250,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	1 paket	7,000,000	7,000,000	7,000,000		12 paket	7,000,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000		12 dokumen	2,000,000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 paket	1 paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000		12 paket	15,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	23,000,000	17,000,000	17,000,000		12 laporan	23,000,000



kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.01.01.2.07</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	0%	100,000,000	-	-		100%	15,000,000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1 paket	0	100,000,000	-	-		2 unit	15,000,000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	165,600,000	165,560,000	165,560,000		100%	179,900,000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		12 laporan	2000000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		12 laporan	12000000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	151,600,000	151,560,000	151,560,000		12 laporan	165900000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik</b>	<b>Kec. Bulu</b>	93%	93%	70,000,000	44,500,000	44,500,000		93%	70,000,000
7.01.01.2.09.01	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		15 unit	15 unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000		14 unit	20,000,000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	4 unit	46,000,000	20,500,000	20,000,000		3 unit	46,000,000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 unit	10 unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000		8 unit	4,000,000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	30,800,000	29,300,000	29,300,000		98%	11,000,000
		<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		100%	100%						
		<b>Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani</b>		100%	100%						
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	10,800,000	10,800,000	10,800,000		100%	11,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	2 Laporan	10,800,000	10,800,000	10,800,000		12 laporan	11,000,000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	20,000,000	18,500,000	18,500,000		96%	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		16 Laporan	16 Laporan	20,000,000	18,500,000	18,500,000		12 laporan	26,000,000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	95,000,000	88,000,000	88,000,000		100%	117,100,000
		<b>Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-</b>		6 Desa	6 Desa					16 desa	
		<b>Persentase Penetapan APBDesa &amp; Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola</b>		100%	100%						
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Penetapan APBDesa &amp; Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	95,000,000	88,000,000	88,000,000		100%	117,100,000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa		16 Lembaga	16 Lembaga	35,000,000	28,000,000	28,000,000		16 lembaga	35,000,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		10 Laporan	10 Laporan	60,000,000	60,000,000	60,000,000		6 laporan	82,100,000
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	45,000,000	41,800,000	41,800,000		100%	61,000,000
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	45,000,000	41,800,000	41,800,000		100%	61,000,000
7.01.04.2.01.01	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 Vertika di Wilayah Kecamatan		3 Laporan	3 Laporan	45,000,000	41,800,000	41,800,000		12 laporan	61,000,000
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	50,000,000	37,452,000	37,452,000		100%	50,000,000
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Kec. Bulu</b>	100%	100%	50,000,000	37,452,000	37,452,000		100%	50,000,000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.01.01	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 Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		25 orang	25 orang	50,000,000	37,452,000	37,452,000		100 orang	50,000,000
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik</b>	<b>Kec. Bulu</b>	93%	93%	67,000,000	41,000,000	41,000,000		95%	67,000,000
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rata-rata IKM Desa</b>	<b>Kec. Bulu</b>	93%	93%	67,000,000	41,000,000	41,000,000		95%	67,000,000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	4,500,000	4,500,000		2 dokumen	12,000,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	26,200,000	26,200,000		1 dokumen	35,000,000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	5,300,000	5,300,000		1 dokumen	15,000,000
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000		16 dokumen	5,000,000



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

#### **A. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Bulu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Bulu ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005 - 2025. Selain itu terdapat penambahan outcome/hasil program, *output* / keluaran kegiatan dan sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Bulu;
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Bulu juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

#### **B. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil



pelaksanaan dokumen Renja Kabupaten Rembang Tahun 2023 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2023.

Rembang, 8 September 2023

  
**CAMAT BULU**  
**KABUPATENREMBANG**  
**MOCHAMAD SOLEH, SE. MM.**  
Pembina  
NIP. 19700505 199003 1 003