

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BULU TAHUN LALU	II-6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021	II-6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	II-12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	II-15
2.4 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	II-15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG	III-25
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	III-25
3.2 Program dan Kegiatan	III-26
BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG TH. 2023	IV-33
BAB V PENUTUP	V-46

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Tahun 2021 II-7
Tabel 2.2	Penyerapan Anggaran Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2019-2020 II-10
Tabel 2.3	Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang berdasarkan Indikator Sasaran Renstra Th. 2016-2021 Tahun 2020 II-12
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja dan Kapasitas Pemerintah Desa II-13
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang II-17
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Rembang II-24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026 III-26
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 IV-35

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1	Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah I-2
Gambar 1.2	Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah I-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam 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 adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja apabila diartikan berdasarkan frasa yakni terdiri dari kata rencana dengan definisi rancangan, konsep maupun laporan pemberitaan (KBBI, 2008:1194), sedangkan kerja dapat dimaknai sebagai kegiatan melakukan sesuatu (KBBI, 2008:703). Oleh karena itu rencana kerja juga dapat diartikan sebagai suatu rancangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap persiapan.

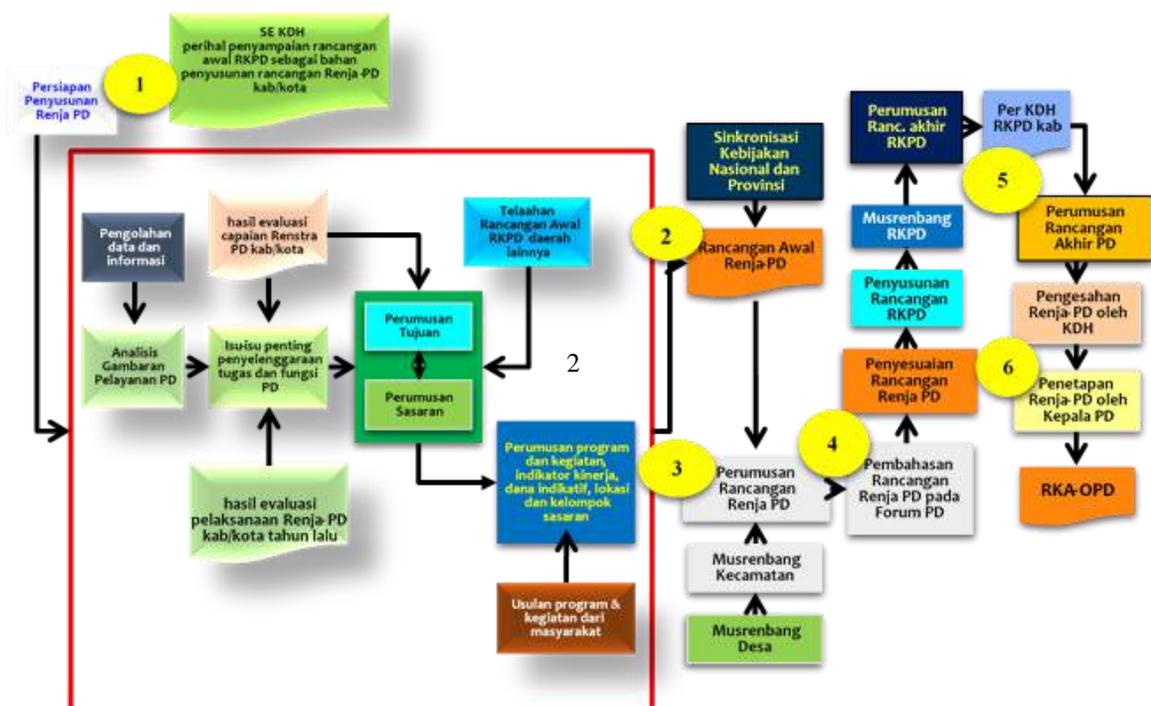
Persiapan merupakan prakondisi yang diciptakan sebagai upaya insepasi dengan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, keterkaitannya dengan dokumen dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga mempedomani hasil evaluasi Rencana Kerja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran rancangan awal RKPD. Sedangkan alur proses dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



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

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian Camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain itu dalam implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Camat harus menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

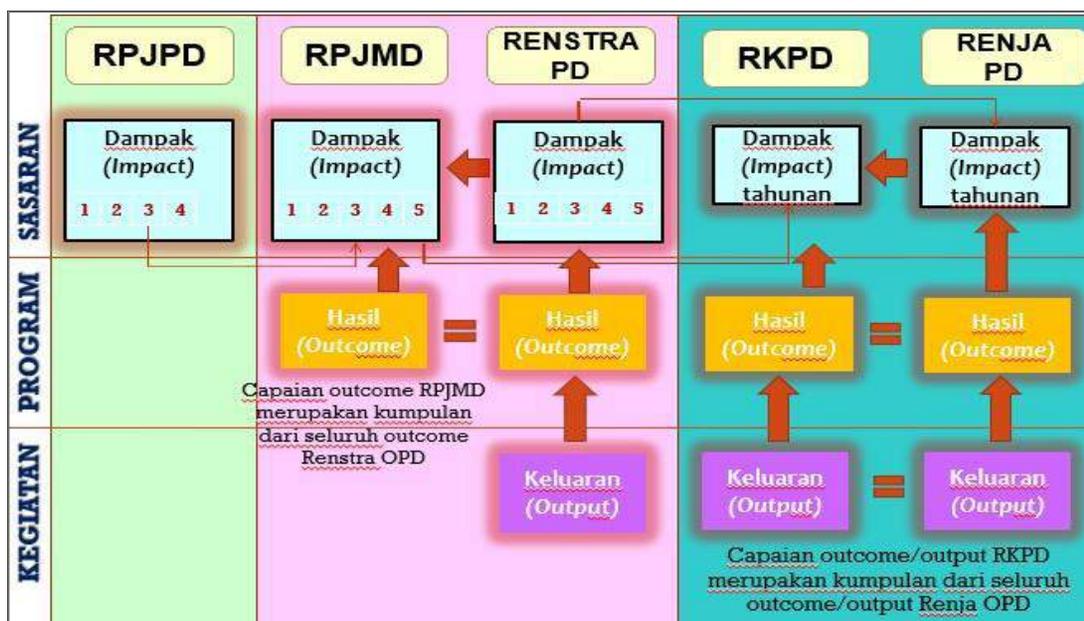
Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari Pemerintah Daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di Kecamatan sudah seharusnya dapat di selesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan dan Desa. Pemenuhan sumberdaya

aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dimulai dengan Rancangan Awal 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.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan kelanjutan dari Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan proses awal Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023 secara eksplisit merupakan penjabaran terhadap rencana pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu pada tahun $n+1$ yaitu tahun 2023 dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan.

Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



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

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang adalah 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. 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;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
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;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun 2022 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang 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

Penyusunan Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun 2023 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023 dan Program/Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA -PPAS) Tahun 2023;
3. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang beserta peluang dan tantangan yang dihadapi;
4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

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

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun Lalu.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III : Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

Bab ini memuat tentang tujuan, sasaran dan kegiatan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.

Bab ini memuat tentang Pendanaan Kecamatan Bulu Tahun 2023.

BAB V : Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021

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 Rembang Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2020 dan 2020. 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 86 Tahun 2017 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.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan

indikator program maupun sasarannya, seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/4)				
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	61	60	61	61	100	61,5	100	61
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/4)				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			4	4	100	4		
7	01	01	2.01	07	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2	2	100	2		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik			100	100	100	100	100	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			16	16	100	16		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1	1	100	1		
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	1	100	1		
7	01	01	2.06		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Pelayanan Umum			100	100	100	100	100	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket			1	1	100	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/4)				
		Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan											
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			1	1	100	1		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			1	1	100	1		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			1	1	100	1		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan			1	1	100	1		
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan			1	1	100	1		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			12	12	100	12		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/4)			
		Konsultasi SKPD											
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pelayanan Umum		100	100	100	100		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	1	100	1	
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			2	2	100	2	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			1	1	100	1	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BDM dengan kondisi baik		100	100	100	100	100	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan			14	14	100	14	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/4)				
	kendaraan Dinas Jabatan	Pajaknya												
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan kondisi baik			100	100	100	100		
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Kantor Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			8	8	100	8		
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100	100	100	100	100	95	100	100
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100	100	100	100	95	100	
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan			100	100	100	100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/4)			
	Wilayah Kecamatan	APBDesa oleh APIP yang ditindaklanjuti											
7	01	01	2.04										
7	01	01	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani		100	100	100	100		
7	01	01	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan			1	1	100	1	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan secara Swakelola dan Persentase penetapan APBDes tepat waktu		100	100	100	100	100	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan			1	1	100	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/4)			
		Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) "		100	100	100	100		
7	01	04	2.01	01	Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan / Kepolisian NKRI	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1	1	100	1	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100	100	100	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/4)				
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 Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			40	40	100	80		
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik			100	100	100	95	100	100
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi "			100	100	100	95	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11=(10/4)
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			16	16	100	16		
7	01	06	2.01	08	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			0	0	0	1		

Dari segi anggaran terdapat penurunan karena adanya Pandemi Covid19 yang berdampak adanya kebijakan Refocusing Anggaran dimana pada anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 2.600.649.300,- dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.970.711.500,- menurun sebesar Rp. 629.937.800,- Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2020 dari anggaran sebesar Rp. 2.600.649.300,- terealisasi sebesar Rp. 2.307.564.717,- atau sebesar 88,73 % dan Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 dari anggaran sebesar Rp. 1.970.711.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.887.718.873,- atau sebesar 95,79 %.

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam penganggaran di Tahun anggaran 2021.

Masih adanya beberapa kegiatan/sub kegiatan yang tidak terealisasi maksimal disebabkan kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

Secara garis besar capaian kinerja keuangan dan fisik merupakan sokongan untuk mencapai target indikator urusan dan indikator program. Pencapaian indikator urusan merupakan satu hal yang penting mengingat peran Kecamatan Rembang dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu fungsi perencanaan pembangunan.

Adapun penyerapan anggaran Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang pada tahun 2020 dan 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang
Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Anggaran APBD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Tahun 2021	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.970.711.500	1.887.718.873	95,79
7.01	KECAMATAN					1.970.711.500	1.887.718.873	95,79
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	61	61	100	293.048.500	279.702.408	95,45
7.1.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	24.717.000	21.366.900	86,45
7.1.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4	4	100	13.500.000	12.999.900	96,30
7.1.01.2.01.07	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100	11.217.000	8.367.000	74,59
7.1.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	1.563.468.000.	1.494.059.525	95,56

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Anggaran APBD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Tahun 2021	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
7.1.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	16	100	1.490.368.000	1.420.959.825	95,34
7.1.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100	70.000.000	69.999.800	99,96
7.1.01.2.02.05	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	1	100	3.100.000	3.099.900	100,00
7.1.01.2.06	Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Pelayanan Umum	100	100	100	51.307.000	50.016.572	97,48
7.1.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	100	3.000.000	2.999.772	99,99
7.1.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1	100	2.000.000	1.999.900	100,00
7.1.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	100	15.000.000	15.000.000	100,00
7.1.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	1	100	4.627.000	4.626.900	100,00
7.1.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	1	100	1.680.000	1.680.000	100,00
7.1.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1	1	100	15.000.000	15.000.000	100,00
7.1.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	10.000.000	8.710.000	87,10

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Anggaran APBD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Tahun 2021	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
7.1.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya sarana dan prasarana Kantor	100	100	100	10.000.000	10.000.000	100,00
7.1.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercukupan Kelengkapan Sarana Gedung Kantor	100	100	100	10.000.000	10.000.000	100,00
7.1.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pelayanan Umum	100	100	100	166.804.500	158.099.436	94,78
7.1.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100	1.000.000	999.900	99,99
7.1.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	2	100	15.904.500	8.959.736	56,33
7.1.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	1	100	149.900.000	148.139.800	98,83
7.1.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BDM dengan kondisi baik	100	100	100	36.600.000	36.599.800	100,00
7.1.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	14	100	15.000.000	14.999.900	100,00
7.1.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan kondisi baik	100	100	100	17.600.000	17.599.900	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Anggaran APBD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Tahun 2021	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
7.1.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Kantor Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8	8	100	4.000.000	4.000.000	100,0
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	95	95	100	41.075.000	40.837.240	99,42
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95	95	100	11.075.000	10.849.800	97,97
7.01.02.2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDesa oleh APIP yang ditindaklanjuti	100	100	100	11.075.000	10.849.800	97,97
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	100	100	100	30.000.000	29.987.440	99,96
7.01.02.2.04. 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1	1	100	30.000.000	29.987.440	99,96
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	100	100	39.380.000	39.379.900	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan secara Swakelola dan Persentase penetapan APBDes tepat waktu	100	100	100	39.380.000	39.379.900	100,00
7.01.03.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan	1	1	100	17.600.000	17.600.000	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Anggaran APBD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Tahun 2021	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
7.01.03.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100	21.780.000	21.779900	100,00
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	26.720.000	26.719.900	100,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) "	100	100	100	26.720.000	26.719.900	100,00
7.01.04.2.01. 01	Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan / Kepolisian NKRI	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	100	26.720.000	26.719.900	100,00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	640.000	639.700	99,95
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	640.000	639.700	99,95

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Anggaran APBD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Tahun 2021	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*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 Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80	40	100	640.000	639.700	99,95
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	95	95	100	10.000.000	9.999.900	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi "	95	95	100	10.000.000	9.999.900	100,00
7.01.06.2.01. 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16	16	100	10.000.000	9.999.900	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Bulu adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Rembang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan dalam hal ini urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

No	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Triwulan II Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Renstra 2020-2021									
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	NA	70	71	71	76				
	Renstra 2021-2026									
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	NA	70	71	71	76	62,5	78	80	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan, maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur

pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut maka aparatur Kecamatan Bulu harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sebagai perencana, pelaksana dan evaluasi secara independen, obyektif dan proposional berdasarkan standar pelayanan prima untuk mendorong kualitas pelayanan publik meningkatkan Kinerja Aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksana Fungsi Kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

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 2022. 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 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Rembang

Perangkat Daerah : Kecamatan Bulu

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN					
KECAMATAN					2.901.500.000,-	KECAMATAN				2.421.479.000,-	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bulu	Nilai Sakip OPD	61,5	2.305.500.000,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bulu	Nilai Sakip OPD	61,5	2.133.679.000,-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	35.000.000,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.000.000,-	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	16.000.000,-	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	15.000.000,-	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 lap	19.000.000,-	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 lap	5.000.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	4 dok	1.893.500.000,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	3 dok	1.677.079.000,-	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.800.000.000,-	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.603.229.000,-	
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	77.000.000,-	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	68.850.000,-	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	10.000.000,-	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	5.000.000,-	
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 lap	6.500.000,-	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 lap	0,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	2 dok	16.000.000,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	1 dok	12.000.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Bulu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 paket	10.000.000,-	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Bulu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 paket	0,-	
	2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	6.000.000,-	2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	0,-	
						3. Pengolahan Data Kepegawaian	Kec. Bulu	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	12.000.000,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	89.000.000,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	89.000.000,-	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	2.000.000,-	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	2.000.000,-	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	5.000.000,-	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	5.000.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	35.000.000,-	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	35.000.000,-	
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Bulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	7.000.000,-	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Bulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	7.000.000,-	
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 dok	2.000.000,-	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 dok	2.000.000,-	
	6. Penyediaan Bahan/Material	Kec. Bulu	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 paket	15.000.000,-	6. Penyediaan Bahan/Material	Kec. Bulu	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 paket	15.000.000,-	
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	23.000.000,-	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	23.000.000,-	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	75%	100.000.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
						1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	75%	100.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	182.000.000,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	165.600.000,-	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	2.000.000,-	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	2.000.000,-	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 lap	21.000.000,-	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 lap	12.000.000,-	
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 lap	159.000.000,-	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 lap	151.600.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	3 dok	90.000.000,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	3 dok	70.000.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	16.000.000,-	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	20.000.000,-	
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit	70.000.000,-	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit	46.000.000,-	
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 Unit	4.000.000,-	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 Unit	4.000.000,-	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Persentase Informasi yang disampaikan ke Publik	100%	73.000.000,-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Persentase Informasi yang disampaikan ke Publik	100%	30.800.000,-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	2 lap	45.000.000,-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	2 lap	10.800.000,-	
	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 lap	45.000.000,-	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 lap	10.800.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bulu	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100%	28.000.000,-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bulu	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100%	20.000.000,-	
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dok	10.000.000,-	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dok	0,-	
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 lap	18.000.000,-	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 lap	20.000.000,-	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bulu	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100%	250.000.000,-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bulu	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100%	95.000.000,-	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bulu	% Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	250.000.000,-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bulu	% Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	95.000.000,-	
			Persentase Penetapan APBDesa & penyampaian SPJ tepat waktu	100%				Persentase Penetapan APBDesa & penyampaian SPJ tepat waktu	100%		
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 lembaga	35.000.000,-	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 lembaga	35.000.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 lap	215.000.000,-	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 lap	60.000.000,-	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kec. Bulu	Persentase Penyelesaian permasalahan K-3 (Keteretiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	70.000.000,-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kec. Bulu	Persentase Penyelesaian permasalahan K-3 (Keteretiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	45.000.000,-	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bulu	Persentase Penyelesaian Permasalahan K-3	100%	70.000.000,-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bulu	Persentase Penyelesaian Permasalahan K-3	100%	45.000.000,-	
	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 lap	70.000.000,-	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 lap	45.000.000,-	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi	100%	90.000.000,-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi	100%	50.000.000,-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang tertib Administrasi	100%	90.000.000,-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang tertib Administrasi	100%	50.000.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Bulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 orang	90.000.000,-	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Bulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 orang	50.000.000,-	
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bulu	Persentase Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	95%	113.000.000,-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bulu	Persentase Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	95%	67.000.000,-	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Persentase Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	95%	113.000.000,-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Persentase Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	95%	67.000.000,-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14
	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	12.000.000,-	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	12.000.000,-	
	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1dok	71.000.000,-	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1dok	35.000.000,-	
	3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Bulu	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	15.000.000,-	3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Bulu	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	15.000.000,-	
	4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1dok	15.000.000,-	4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1dok	0,-	
						5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Bulu	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	5.000.000,-	

Secara umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun 2023 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Rembang**

Perangkat Daerah : Kecamatan Bulu

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bulu	Nilai SAKIP OPD Kec. Sedan	61,5 Angka	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bulu			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang / Bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan	Kec.	Jumlah Laporan	1	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulu	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bulu			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bulu			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Bulu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Bulu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bulu			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu			
	enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1 Unit	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Kec. Bulu			

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kecamatan				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bulu			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20 Laporan	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bulu			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bulu			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bulu			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	Kec. Bulu			

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Ketertiban Umum				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bulu			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bulu			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Bulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bulu			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bulu			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Kec.	Jumlah Dokumen	12	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bulu	yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Dokumen	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja

Tujuan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan, mempunyai arah yang jelas bagi organisasi tetapi belum menggambarkan ukuran-ukurannya serta mempunyai karakteristik menantang tetapi realistis. Adapun tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur sebagai upaya mendorong profesionalisme;
4. Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa dan masyarakat;
6. Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
7. Meningkatkan fungsi Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Sasaran strategis Kantor Kecamatan Bulu dijabarkan lebih lanjut kedalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud tujuan dan karakteristik-karakteristik program.

Adapun sasaran yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Masyarakat penerima pelayanan;
2. Sarana pelayanan publik;
3. Rumah Dinas, gedung kantor, kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua);
4. Aparatur Kecamatan Desa;
5. PKK Kecamatan, PKK Desa.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Misi I : <i>“Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”</i>											
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan Bulu		Nilai SAKIP Kecamatan Bulu	Angka	Na	60	61,5	62	62,5	63	64
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kec. Bulu	Angka	70,60	71,00	78	79	80	81	82
		1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Bulu	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bulu	Angka	60-70	70-80	70-80	80-82	82-85	85-87	87-90
		2. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Kec. Bulu	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Angka	85	90	95	95	95	95	95

3.2 Program dan Kegiatan

Tahun 2023 adalah tahun ketiga Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Periode 2021-2026. Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023 berdasarkan analisa kebutuhan dan arahan RKPD Tahun 2023 secara terinci termuat dalam rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Jangka Menengah
Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang
Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3				4	5	6
I	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bulu		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Bulu				Nilai SAKIP Kecamatan Bulu	62
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Bulu	79
							Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bulu	80-82
				I		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan pelayanan umum	100%
							Persentas% ketercukupan sarana prasarana aparatur	100%
							Persentas ketercapaian pelayanan Kepegawaian	100%
							Persentas ketercapaian pelayanan Keuangan	100%
					1	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	3 dok
					3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	1 dok
					4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
					5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	75 %

NO	TUJUAN	SASARAN			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3			4	5	6
					Urusan Pemerintah Daerah		
				6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
				7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	93 %
				II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Informasi yang disampaikan ke Publik	100 %
				1	Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	2 Lap
				2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100 %
				III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100 %
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100 %
						Persentase Penetapan APBDesa & penyampaian SPJ tepat waktu	100 %
				1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga
				2	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan

NO	TUJUAN	SASARAN			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3			4	5	6
				IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian permasalahan K-3 (Keteraturan, Ketentraman dan Keindahan)	100 %
					1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan K-3	100 %
				V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi	100 %
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang tertib Administrasi	100 %
					1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Mempertahankan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang
				VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	95 %
					1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	95 %

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BULU TAHUN 2023

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan. Berkenaan dengan hal tersebut Kantor Kecamatan Bulu menyusun rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan utamanya perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif.

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang adalah sejumlah 6 program yang terdiri kegiatan 13 dan 30 sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.421.479.000,- Seperti terinci dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Perangkat Daerah : Kecamatan Bulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 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	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				2,421,479,000	DAU			3,018,500,000
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	Kec. Bulu	62 Angka	2,133,679,000	DAU		62,5 Angka	2,417,500,000
7 01 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	92,5 %	20,000,000	DAU		92,5 %	35,000,000
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	3 Dokumen	15,000,000	DAU		3 Dokumen	16,000,000
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	5 Laporan	5,000,000	DAU		5 Laporan	19,000,000
7 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas yang baik	Kec. Bulu	100 %	1,677,079,000	DAU		100 %	1,896,500,000
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	15 Orang/bulan	1,603,229,000	DAU		20 Orang/Bulan	1,800,000,000
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Bulu	1 Dokumen	68,850,000	DAU		12 Dokumen	80,000,000
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	Kec. Bulu	1 Laporan	5,000,000	DAU		1 Dokumen	10,000,000
7 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	Kec. Bulu	100 %	12,000,000	DAU		100 %	22,500,000
7 01 01 2.05 05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Bulu	12 Dokumen	12,000,000	DAU		12 Dokumen	12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 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	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	Kec. Bulu	100 %	72,800,000	DAU		100 %	92,000,000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bulu	1 Paket	1.000.000	DAU		1 Paket	2,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bulu	1 Paket	2.000.000	DAU		1 Paket	5,000,000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bulu	1 Paket	25.000.000	DAU		1 Paket	35,000,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bulu	1 Paket	5.000.000	DAU		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	Kec. Bulu	1 Dokumen	1.800.000	DAU		1 Dokumen	2,000,000
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Bulu	1 Paket	10.000.000	DAU		1 Paket	18,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	1 Laporan	25.000.000	DAU		1 Laporan	23,000,000
7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Kec. Bulu	75 %	100,000,000	DAU		75 %	100,000,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Bulu	1 Unit	100,000,000	DAU		1 Unit	100,000,000
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Bulu	100 %	165,600,000	DAU		100 %	182,000,000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	2,000,000	DAU		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	Kec. Bulu	1 Laporan	12,000,000	DAU		1 Laporan	21,000,000
7 01 01 2.08 06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bulu	1 Laporan	151,600,000	DAU		1 Laporan	159,000,000
7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan kondisi Baik	Kec. Bulu	93 %	70,000,000	DAU		93 %	94,000,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Kec. Bulu	15 Unit	20,000,000	DAU		15 Unit	20,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 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	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Bulu	4 Unit	46,000,000	DAU		8 Unit	70,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Bulu	10 Unit	4,000,000	DAU		1 Unit	4,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Bulu	100 %	30,800,000	DAU		100 %	73,000,000
7 01 02 2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Capaian urusan pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Bulu	100 %	10,800,000	DAU		100 %	45,000,000
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	Kec. Bulu	2 Laporan	10,800,000	DAU		2 Laporan	45,000,000
7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Kec. Bulu	100 %	20,000,000	DAU		100 %	28,000,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulu	16 Laporan	20,000,000	DAU		16 Laporan	28,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa secara swakelola	Kec. Bulu	100 %	95,000,000	DAU		100 %	250,000,000
7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Kec. Bulu	100 %	95,000,000	DAU		100 %	250,000,000
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	Kec. Bulu	16 Lembaga	35,000,000	DAU		16 Lembaga	35,000,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan	Kec. Bulu	10 Laporan	60,000,000	DAU		10 Laporan	215,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 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	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	Kec. Bulu	100 %	45,000,000	DAU		100 %	70,000,000
7 01 04	2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Bulu		45,000,000	DAU			70,000,000
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 Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	3 Laporan	45,000,000	DAU		3 Laporan	70,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Bulu	100 %	50,000,000	DAU		100 %	90,000,000
7 01 05	2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Bulu	100 %	50,000,000	DAU		100 %	90,000,000
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 Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Bulu	25 Orang	50,000,000	DAU		25 Orang	90,000,000
7 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata IKM Desa dan Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi	Kec. Bulu	93 %	67,000,000	DAU		93 %	118,000,000
7 01 06	2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	Kec. Bulu	95 %	67,000,000	DAU		95 %	118,000,000
7 01 06	2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	1 Dokumen	12,000,000	DAU		1 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	Kec. Bulu	1 Dokumen	35,000,000	DAU		1 Dokumen	71,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 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	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
7	01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Bulu	1 Dokumen	15,000,000	DAU		1 Dokumen	15,000,000
7	01 06 2.01 08	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Bulu	1 Dokumen	5,000,000	DAU		1 Dokumen	5,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah bahwa dalam penyusunan program/kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 hendaknya pula mencermati keselarasan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang, menggali potensi serta sebagai upaya untuk memenuhi capaian indikator yang telah ditetapkan.

Kaidah dalam penyusunan serta pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang diharuskan untuk mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku, khususnya dalam segi perencanaan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara 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 yang tentunya akan memerlukan penyesuaian dari aturan terdahulu.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang yang juga merupakan bahan penelaahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023, maka rencana tindak lanjut kedepan sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan digunakannya Rencana Kerja sebagai acuan dalam Perencanaan Perangkat Daerah.

Bulu, 8 Juli 2022
Ptl. CAMAT BULU

GUNARI, S. STP. M. Si.
Pembina
NIP. 19830628 200212 1 001