



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BULU
KAB REMBANG

2024

KANTOR KECAMATAN BULU

📍 Jl. Rembang-Blora Km. 19 Bulu Rembang

✉️ kecbulu@rembangkab.go.id

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BULU TRIWULAN II TAHUN 2023.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD .	33
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG TH. 2024	41
3.1 Tujuan dan Sasara Renja Perangkat Derah.....	41
3.2 Pogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024	43
BAB IV PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d/ Tahun 2024	10
Tabel 2.2 Realisasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Triwulan II Tahun 2024	18
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Triwulan II Tahun 2024	26
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	35
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayan Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026	42
Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	45

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	3
Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk-NYA, kami dapat menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024. Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Bulu Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju. Selain itu dalam Perubahan Rencana kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja Kecamatan Bulu Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan yang disusun dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, kami berharap

dapat memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang, 24 Juli 2024



MOCHAMAD SOLEH, SE, MM

Pembina

NIP. 19700505 199003 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b dan pasal 360 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Tersusunnya dokumen perubahan RKPD Kabupaten Rembang 2024 diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara

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

Dokumen Perubahan RKPD merupakan sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang berarti bahwa dokumen Perubahan RKPD Kecamatan Bulu mempunyai relevansi dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen Perubahan RKPD Kecamatan Bulu Tahun 2024 disusun dengan mengacu RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah nomor 000.7/2696/2024 mengenai Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Rembang, yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran rancangan perubahan RKPD.

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

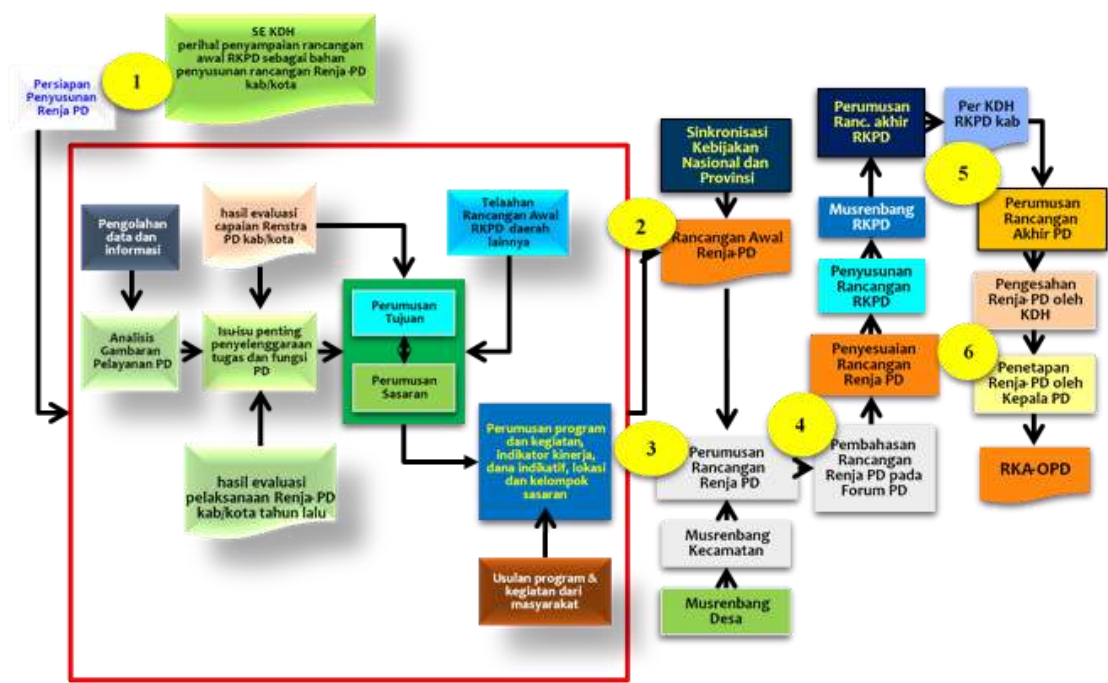
Perubahan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2024 disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024.

Dokumen perubahan renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga

penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuann Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

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

Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

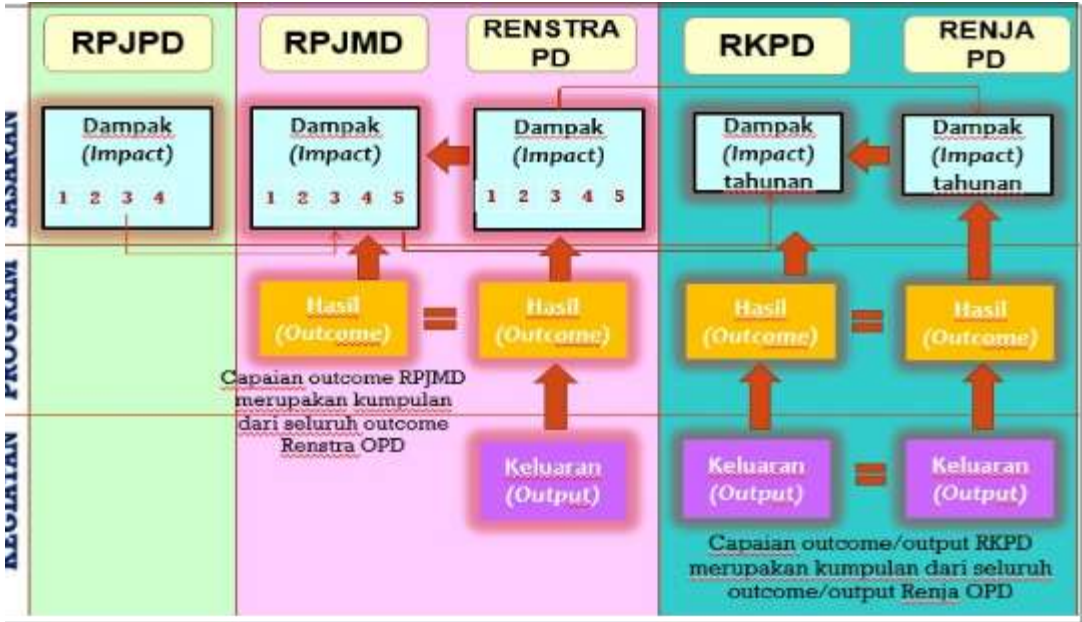


Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Penyusunan Perubahan Renja dengan tahapan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak lepas dari

Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dijelaskan sebagaimana gambar 1.2. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan mengacu serta bersumber dari Renstra serta RKPD, sehingga arah perencanaan pembangunan perangkat daerah selaras dengan pembangunan di daerah.

Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



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

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

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Renja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun 2024 dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2024. Penyesuaian kebijakan dan target pembangunan serta kerangka pendanaan sekaligus kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi semester I, serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

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

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renca Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2024 sebagai berikut:

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

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

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

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan RKPD 2024 sampai dengan triwulan kedua, yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan

evaluasi pembangunan tahunan dengan capaian yang telah direncanakan.

BAB IV : PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

Evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II tahun 2024 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 triwulan II tahun 2024 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang selama Triwulan II dan Capaian Renstra. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

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

Berikut adalah table Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Rembang

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=9/4
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	66 angka	65,21 angka	66 angka	64.35 angka	98%	64.35 angka	98%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	94%	94%	95%	67%	74%	95.00%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	67%	10 dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	13 laporan	4 laporan	3 laporan	60%	17 laporan	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	100%	100%	79%	81%	97%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 org/bl	47 org/bl	15 org/bl	15 org/bl	100%	15 org/bl	100%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26 Dokumen	14 dokumen	12 Dokumen	6 dokumen	50%	26 Dokumen	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=9/4
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	4 Laporan	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	15 Dokumen	100%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	15 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	15 Dokumen	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37 paket	25 paket	12 paket	6 paket	50%	37 paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 paket	25 paket	12 paket	6 paket	50%	37 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 paket	25 paket	12 paket	6 paket	50%	37 paket	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=9/4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	37 paket	25 paket	12 paket	6 paket	50%	37 paket	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	37 Dokumen	25 dokumen	12 Dokumen	6 dokumen	50%	37 Dokumen	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	37 paket	25 paket	12 paket	6 paket	50%	37 paket	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	33 laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	45 Laporan	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	80%	50%	100%	0%	0%	0%	0%
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	0	2 unit	0 unit	0%	0%	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37 Laporan	25 laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	37 Laporan	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=9/4
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	38 Laporan	26 laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	38 Laporan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	25 laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	37 Laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	95%	95%	95%	80%	86%	95%	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	47 unit	43 unit	14 unit	13 unit	93%	47 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	10 unit	3 unit	2 unit	67%	13 unit	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	26 unit	8 unit	8 unit	100%	34 unit	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	98%	98%	100%	50%	50%	100%	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=9/4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	50%	50.0%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28 Laporan	16 laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	28 Laporan	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	96%	99%	100%	50%	50%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	41 Laporan	29 laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	41 Laporan	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
		Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	30 Desa	24 Desa	6 Desa	3 desa	50%	30 Desa	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	100%	100%	86%	86%	100%	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=9/4
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	32 Lembaga	16 lembaga	16 Lembaga	16 lembaga	100%	32 Lembaga	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 Laporan	17 laporan	6 Laporan	3 laporan	50%	23 Laporan	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertika di Wilayah Kecamatan	28 Laporan	16 laporan	12 Laporan	6 laporan	50%	28 Laporan	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	0	0	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	0	0	100%	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=9/4
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 Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 orang	250 orang	100 orang	0	0	350 orang	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	95%	95%	95%	90%	95%	93%	98%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	95%	93.38%	95%	90%	95%	93%	98%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	19 dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	50%	21 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=9/4
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0	0	2 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	3 dokumen	0	0	0	3 dokumen	100%
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17 Dokumen	1 dokumen	16 Dokumen	16 dokumen	100%	16 Dokumen	100%

Tabel 2.2

Realisasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

Triwulan II Tahun 2024

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN					2,180,656,000	1,141,929,260	52%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	66 angka	64.35 angka	98%	2,088,856,000	1,084,869,260	52%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	67%	74%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	67%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	3 laporan	60%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	79%	81%	1,726,515,000	967,022,326	56%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 org/bl	15 org/bl	94%	1,692,405,000	933,262,326	55%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6 dokumen	50%	34,110,000	33,760,000	99%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	#DIV/0!

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	50%	50%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	6 dokumen	50%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	6 dokumen	50%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	50%	50%	39,151,000	32,079,290	82%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	6 paket	50%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	6 paket	50%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	6 paket	50%	13,750,000	13,750,000	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	6 paket	50%	6,000,000	4,411,290	74%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6 dokumen	50%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	6 paket	50%	9,401,000	6,668,000	71%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 laporan	50%	10,000,000	7,250,000	73%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	0%	0%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	0 unit	0%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	50%	50%	118,090,000	69,867,644	59%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6 laporan	50%	-	-	#DIV/0!
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	12 Laporan	6 laporan	50%	11,000,000	4,882,644	44%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 laporan	50%	107,090,000	64,985,000	61%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	93%	80%	86%	205,100,000	15,900,000	8%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit	13 unit	93%	3,600,000	3,141,000	87%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	2 unit	67%	200,000,000	11,259,000	6%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit	100%	1,500,000	1,500,000	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	98%	50%	50%	-	-	#DIV/0!
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	50%	50.0%	-	-	#DIV/0!
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan	50%	-	-	#DIV/0!
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	96%	50%	50%	-	-	#DIV/0!
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6 laporan	50%	-	-	#DIV/0!
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%	50%	50%	31,400,000	23,500,000	75%
		Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	6 Desa	3 desa	50%			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	86%	86%	31,400,000	23,500,000	75%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	16 Lembaga	16 lembaga	100%	17,900,000	15,200,000	85%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	3 laporan	50%	13,500,000	8,300,000	61%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	50%	50%	46,400,000	26,660,000	57%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	50%	50%	46,400,000	26,660,000	57%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertika di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 laporan	50%	46,400,000	26,660,000	57%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	0	0	6,000,000	2,000,000	33%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	0	0	6,000,000	2,000,000	33%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	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 Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	100 orang	0	0	6,000,000	2,000,000	33%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	95%	90%	95%	8,000,000	4,900,000	61%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	95%	90%	95%	8,000,000	4,900,000	61%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	1 dokumen	50%	3,000,000	2,000,000	67%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 dokumen	100%	3,000,000	900,000	30%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	0	0	-	-	#DIV/0!
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	-	-	#DIV/0!

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
			Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16 Dokumen	16 dokumen	100%	2,000,000	2,000,000	100%

Dari data sebagaimana table 2.1 dan diperjelas dengan table 2.2 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang:
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 13 kegiatan dengan 13 indikator kinerja kegiatan.
 - b. Dari 7 indikator kinerja program mencapai target
 - c. Dari 13 indikator kinerja kegiatan 11 indikator mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang:
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan terdiri dari 1 urusan, 6 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 13 kegiatan dengan 13 indikator kinerja kegiatan.
 - b. Dari 7 indikator kinerja program hanya tercapai sebagian.
 - c. Dari 12 indikator kinerja kegiatan mencapai target.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu

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

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

Tabel 2.3
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten
 Rembang Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Triwulan II Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Renstra 2021-2026							
	Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
1	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2	3,3	3,3		3,3	3,4	Tercapai
2	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	79,00	80,00	84,75		86,00	86,25	Melampaui Target

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang sampai Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Tujuan
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dalam upaya mencapai tujuan tersebut memiliki indicator kinerja, yaitu:
- Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulu tahun 2023 yaitu 3,2 dengan nilai realisasi 3,3;
 - Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulu tahun 2024 yaitu 3,3;
 - Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulu tahun 2025 yaitu 3,4.
- b. Sasaran
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dalam upaya mencapai sasaran tersebut memiliki indicator kinerja sebagai berikut:
- Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulu Tahun 2023 yaitu 79,00 dengan realisasi nilai 84,75;
 - Proyeksi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulu Tahun 2024 yaitu 80,00; dan

- Proyeksi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulu Tahun 2025 yaitu 81,00;

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

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

1) Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

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

b. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaa pemerintahan yang

transparan, akuntabel, dan partisipatif.

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

2) Bidang Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

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

b. Permasalahan

- a) Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
- b) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
- c) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha

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

3) Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Saat ini

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

b. Permasalahan

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

4) Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

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

b. Permasalahan

- a) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
- b) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
- c) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.
Dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari permasalahan diatas diantaranya tercantum dalam tabel sebagai berikut :

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

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

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
- Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, diperlukan

suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, antara lain :

a) Tantangan

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

b) Peluang

- 1) Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan

Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat

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

e. Isu Isu Strategis

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

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang

optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

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

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

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

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Tahun 2024 masih dalam tahun pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 berakhir pada tahun 2021. Sehingga dalam penyusunan Dokumen RKPD tahun 2024 berpedoman pada Dokumen RPJPD 2005-2025.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk “Melaksanakan Reformasi Birokrasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien” dan “Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dengan Mendukung Percepatan

Pembangunan Ekonomi” dengan fokus pembangunan diarahkan pada:

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

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang untuk Tahun Anggaran 2024. 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 Perubahan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				2,180,656,000	KECAMATAN				2,180,656,000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bulu	Nilai SAKIP OPD	66 angka	2,088,856,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bulu	Nilai SAKIP OPD	66 angka	2,088,856,000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95%	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95%	-	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	1,726,515,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	1,726,515,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 org/bl	1,692,405,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 org/bl	1,692,405,000	TPP masih kurang
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34,110,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34,110,000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	-	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	-	

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	-	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	39,151,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	39,151,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	-	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	-	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	13,750,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	13,750,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	6,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	6,000,000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	-	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	9,401,000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	9,401,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10,000,000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bulu	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bulu	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	-	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	118,090,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	118,090,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11,000,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107,090,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107,090,000	gaji THL kurang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Bulu	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	95%	205,100,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Bulu	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	95%	205,100,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit	3,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit	3,600,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	200,000,000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	1,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	1,500,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	98%	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	98%	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	-	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	-	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bulu	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	96%	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bulu	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	96%	-	

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bulu	Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%	31,400,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bulu	Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%	31,400,000	
			Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-	6 Desa				Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-	6 Desa		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bulu	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	31,400,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bulu	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	31,400,000	
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	16 Lembaga	17,900,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	16 Lembaga	17,900,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	13,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	13,500,000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	46,400,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	46,400,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bulu	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	46,400,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bulu	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	46,400,000	
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	12 Laporan	46,400,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	46,400,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bulu	Cakupan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	6,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bulu	Cakupan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	6,000,000	

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	6,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	6,000,000	
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	100 orang	6,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	6,000,000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bulu	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	95%	8,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bulu	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	95%	8,000,000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Rata-rata IKM Desa	95%	8,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Rata-rata IKM Desa	95%	8,000,000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	3,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	3,000,000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,000,000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	-	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	-	

kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16 Dokumen	2,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16 Dokumen	2,000,000	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

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

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

B. Sasaran

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

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

Tabel 3.1

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

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

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024

Tahun 2024 masih dalam tahun pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025. Saat ini proses penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

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

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

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

Upaya untuk pencapaian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagai landasan implementasi RKPD tahun 2024 maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang pada RPJPD Kabupaten Rembang 2005-2025

Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2024 yaitu: **“Melaksanakan Reformasi Birokrasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien” dan “Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dengan Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi”**

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang adalah sejumlah 6 program dan 13 kegiatan merupakan satu kesatuan dalam urusan umum. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 sesudah perubahan adalah sebesar Rp.2.180.656.000,-. Rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Bulu sebagaimana tertera dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN					2,422,100,000	2,180,656,000	2,180,656,000			2,220,000,000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kec. Bulu	66 angka	66 angka	2,090,000,000	2,088,856,000	2,088,856,000		68 angka	2,055,000,000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	95%	95%	21,000,000	-	-		90%	10,000,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	2 dokumen	15,000,000	-	-		3 dokumen	5,000,000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	4 laporan	6,000,000	-	-		5 laporan	5,000,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	Kec. Bulu	100%	100%	1,694,850,000	1,726,515,000	1,726,515,000		100%	1,771,185,000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		15 org/bl	15 org/bl	1,610,000,000	1,692,405,000	1,692,405,000	TPP masih kurang	15 orang/ bulan	1,692,405,000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	78,850,000	34,110,000	34,110,000		12 dokumen	75,780,000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinassi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	-	-		1 laporan	3,000,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	Kec. Bulu	100%	100%	12,000,000	-	-		100%	1,500,000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 dokumen	12 dokumen	8,000,000	-	-		1 dokumen	1,500,000
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		12 dokumen	12 dokumen	4,000,000	-	-		0	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	Kec. Bulu	100%	100%	97,250,000	39,151,000	39,151,000		100%	57,315,000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 paket	12 paket	2,000,000	-	-		1 paket	2,000,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 paket	12 paket	5,000,000	-	-		5 paket	3,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	12 paket	43,250,000	13,750,000	13,750,000		6 paket	15,000,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 paket	12 paket	7,000,000	6,000,000	6,000,000		5 paket	5,315,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	-	-		1 dokumen	2,000,000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12 paket	12 paket	15,000,000	9,401,000	9,401,000		6 paket	10,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	23,000,000	10,000,000	10,000,000		6 laporan	20,000,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Kec. Bulu	100%	100%	15,000,000	-	-		0%	-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		2 unit	2 unit	15,000,000	-	-		0%	-

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Bulu	100%	100%	179,900,000	118,090,000	118,090,000		100%	149,000,000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	-	-		1 laporan	1,000,000
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		12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	11,000,000	11,000,000		12 laporan	10,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	165,900,000	107,090,000	107,090,000	gaji THL masih kurang	12 laporan	138,000,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	Kec. Bulu	95%	95%	70,000,000	205,100,000	205,100,000		95%	66,000,000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		14 unit	14 unit	20,000,000	3,600,000	3,600,000		15 unit	15,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	3 unit	46,000,000	200,000,000	200,000,000		4 unit	45,000,000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 unit	8 unit	4,000,000	1,500,000	1,500,000		10 unit	6,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	Kec. Bulu	98%	98%	37,000,000	-	-		100%	20,000,000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bulu	100%	100%	11,000,000	-	-		100%	10,000,000
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		12 Laporan	12 Laporan	11,000,000	-	-		2 laporan	10,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	Kec. Bulu	96%	96%	26,000,000	-	-		100%	10,000,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	12 Laporan	26,000,000	-	-		16 laporan	10,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Bulu	100%	100%	117,100,000	31,400,000	31,400,000		100%	45,000,000
		Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-		6 Desa	6 Desa				16 desa		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	Kec. Bulu	100%	100%	117,100,000	31,400,000	31,400,000		100%	45,000,000
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		16 Lembaga	16 Lembaga	35,000,000	17,900,000	17,900,000		16 Lembaga	25,000,000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6 Laporan	6 Laporan	82,100,000	13,500,000	13,500,000		6 laporan	20,000,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bulu	100%	100%	61,000,000	46,400,000	46,400,000		100%	50,000,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bulu	100%	100%	61,000,000	46,400,000	46,400,000		100%	50,000,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertika di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	12 Laporan	61,000,000	46,400,000	46,400,000		3 laporan	50,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Bulu	100%	100%	50,000,000	6,000,000	6,000,000		100%	15,000,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Bulu	100%	100%	50,000,000	6,000,000	6,000,000		100%	15,000,000
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 Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		100 orang	100 orang	50,000,000	6,000,000	6,000,000		100 orang	5,000,000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024					catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	Kec. Bulu	95%	95%	67,000,000	8,000,000	8,000,000		96%	35,000,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	Kec. Bulu	95%	95%	67,000,000	8,000,000	8,000,000		96%	35,000,000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2 Dokumen	2 Dokumen	12,000,000	3,000,000	3,000,000		1 dokumen	5,000,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	3,000,000	3,000,000		1 dokumen	5,000,000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	-	-		1 dokumen	5,000,000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		0	0	-	-	-		1 dokumen	15,000,000
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		16 Dokumen	16 Dokumen	5,000,000	2,000,000	2,000,000		1 dokumen	5,000,000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

A. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Bulu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Bulu ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005 - 2025. Selain itu terdapat penambahan outcome/hasil program, *output* / keluaran kegiatan dan sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Bulu;
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Bulu juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil

pelaksanaan dokumen Renja Kabupaten Rembang Tahun 2024 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2024.

Rembang, 24 Juli 2024



CAMAT BULU
KABUPATENREMBANG

MOCHAMAD SOLEH, SE. MM.
Pembina
NIP. 19700505 199003 1 003