

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga RENCANA KERJA (Renja) Kecamatan Taman Sari Tahun 2025 dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan ketentuan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. RENJA ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Atas tersusunnya RENJA ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

PILKAMAT TAMAN SARI,

DEKA SRI WAHIDAH, S.E., M.Si
NIP. 198112282012122002

**RENJA PERUBAHAN
KECAMATAN TAMAN SARI
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025 - 2026**



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
KECAMATAN TAMAN SARI
TAHUN 2025**

Alamat :Jalan Usman Ambon Kelurahan Kejaksaan
KecamatanTaman Sari Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp. (0717) 435494 KodePos : 33122



PEMERINTAHKOTA PANGKALPINANG

RENJA PERUBAHAN
KECAMATAN TAMAN SARI TAHUN
2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Keputusan Camat	iii
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1-2
1.2 Landasan Hukum	3-4
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	7-11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	12-14
3.2 Program dan Kegiatan	15
BAB IV PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat menjadi Renja Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari penjabaran Renstra Kecamatan Taman Sari Periode 2024-2026. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Renja wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Taman Sari untuk tahun anggaran 2025. Renja merupakan penterjemahan dari program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Taman Sari Tahun 2024-2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan secara otomatis menyesuaikan dengan arah kebijakan serta tema pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Renja dimaksud, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang yang menjadi koordinator perencanaan di Kota Pangkalpinang dan juga dengan para pemangku kepentingan. Merujuk pada pasal 16 (enam belas) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja tersebut adalah sebagai berikut :

Persiapan penyusunan;

- a. Rencana Kerja Kecamatan Taman Sari Tahun 2025
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;

f. Penetapan.

Renja Kecamatan Taman Sari Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Taman Sari 2024-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang tahun 2025 yang serta mendasarkan pada RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025. Rencana Kerja Kecamatan Taman Sari berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Taman Sari tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Taman Sari mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja kecamatan Taman Sari merupakan acuan bagi kecamatan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
2. Renja Kecamatan Taman Sari merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja kecamatan Taman Sari.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja *Kecamatan Taman Sari Tahun 2025*, adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penepatan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-unndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 233 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Pangkalpinang;

13. Peraturan Walikota pangkalpinang Nomor 09.Tahun 2023 Tentang Rencana pembangunan Daerah Kota pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah kota pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144)
14. Peraturan Walikota pangkalpinang Nomor 18.Tahun 2024 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224) Tanggal 2 Juli 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Taman Sari, Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Taman Sari Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Taman Sari

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah *Kecamatan Taman Sari* sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Taman Sari
Kota Pangkalpinang Tahun 2024**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	5.162.083.520	100	4.953.482.836	100	95,959	SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		0		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
2		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	4.163.345.116	100	4.091.773.139	100	98,281	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
3		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	45	4.163.345.116	45	4.091.773.139	100	98,281	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
4		070101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	58.309.000	100	56.504.000	100	96,904	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
5		070101205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dengan Satuan:Paket)	3	58.309.000	3	56.504.000	100	96,904	KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
6		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:laporan)	5	188.820.500	5	170.706.002	100	90,406	KASUBBAG KEPEGAWAIAN

7		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	15.459.000	1	9.609.000	100	62,158	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
8		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	59.229.500	1	55.169.500	100	93,145	KASI PELAYANAN UMUM
9		070101206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	16.964.000	1	16.264.000	100	95,874	KASI PELAYANAN UMUM

10		070101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	10.459.000	2	4.359.000	100	41,677	KASI PELAYANAN UMUM
11		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	86.709.000	1	85.304.502	100	98,380	KASI PELAYANAN UMUM
12		070101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	202.725.000	1	179.393.000	100	88,491	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
13		070101207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	202.725.000	4	179.393.000	100	88,491	KASI PEMBANGUNAN
14		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:laporan)	3	488.015.904	3	405.575.788	100	83,107	KASI PELAYANAN UMUM
15		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	86.959.000	4	25.471.500	100	29,291	KASI PELAYANAN UMUM
16		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	3	37.459.000	3	20.934.000	100	55,885	KASI PELAYANAN UMUM
17		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	363.597.904	4	359.170.288	100	98,782	KASI PELAYANAN UMUM

18		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:laporan)	2	60.868.000	2	49.530.907	100	81,374	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
19		070101209001	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 (Dengan Satuan:Unit)	1	30.459.000	1	22.590.500	100	74,167	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
20		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	30.409.000	2	26.940.407	100	88,594	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									75,000	95,959	
PREDIKAT KINERJA									S	ST	
21	-	070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (Dengan Satuan:%)	100	899.509.806	100	855.822.055	100	95,143	SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Opas Indah) (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Gedung Nasional) (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Batin Tikal) (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Rawa Bangun) (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kejaksaaan) (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)
27		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Dengan Satuan:laporan)	2	3.124.356.980	2	2.873.717.794	100	91,978	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Opas Indah) (Dengan Satuan:laporan)	2		2		100		LURAH OPAS INDAH
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Gedung Nasional) (Dengan Satuan:laporan)	2		2		100		LURAH GEDUNG NASIONAL
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Batin Tikal) (Dengan Satuan:laporan)	2		2		100		LURAH BATIN TIKAL
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Rawa Bangun) (Dengan Satuan:laporan)	2		2		100		LURAH RAWA BANGUN
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Kejaksaan) (Dengan Satuan:laporan)	2		2		100		LURAH KEJAKSAAN
28		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	5	7.959.000	5	7.809.000	100	98,115	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
29		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	5	3.116.397.980	5	2.865.908.794	100	91,962	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		LURAH OPAS INDAH
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		LURAH GEDUNG NASIONAL
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		LURAH BATIN TIKAL
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		LURAH RAWA BANGUN
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	3		3		100		LURAH KEJAKSAAN

30		070103205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Opas Indah) (Dengan Satuan:laporan)	1	50.000.000	0	0	0	0	LURAH OPAS INDAH
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Gedung Nasional) (Dengan Satuan:laporan)	1		0		0		LURAH GEDUNG NASIONAL
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Batin Tikal) (Dengan Satuan:laporan)	1		0		0		LURAH BATIN TIKAL
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Kejaksaaan) (Dengan Satuan:laporan)	1		0		0		LURAH KEJAKSAAN
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Rawa Bangun) (Dengan Satuan:laporan)	1		0		0		LURAH RAWA BANGUN
31		070103205002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000	0	0	0	0	LURAH RAWA BANGUN
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1		0		0		LURAH OPAS INDAH
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1		0		0		LURAH GEDUNG NASIONAL
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1		0		0		LURAH BATIN TIKAL
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1		0		0		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	90,529	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
32	-	070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan (Dengan Satuan:%)	100	150.459.000	100	148.669.000	100	98,810	SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Taman Sari)

33		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	150.459.000	1	148.669.000	100	98,810	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
34		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	150.459.000	1	148.669.000	100	98,810	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	98,810	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)									94,118	95,110	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		- Tersedianya dana pada sub kegiatan sehingga kebutuhan kegiatan tahunan kecamatan bisa dicover									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:		- 1. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tidak mencapai 100% kerana sesuai dengan tagihan koran - 2. penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik realisasi keuangan 29,29% tidak mencapai target karena sesuai dengan pembelian prabayar kebutuhan lampu untuk kantor yang masih beropasi dengan baik - 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor realisai keuangan 55,88 tidak mencapai target kerana perangkat yang ada di kecamatan masih berfungsi dengan baik sehingga tidak ada pergantian suku cadang menyeluruh - 4. sub penanganan covid yang tidak ada petunjuk teknis pelaksanaannya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		- Kegiatan Penangan Covid-19 Tingkat desa dan kelurahan tidak Terealisasi karena sudah tidak ada lagi kasus covid-19									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:		- Diharapkan tersedianya anggaran yang cukup pada sub									
EVALUASI,											
Kota pangkalpinang, Tanggal 29-07-2024  DEKA SRI WAHIDAH S.E.,M.Si NIP.198112282012122002											

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan *Kecamatan Taman Sari* adalah sesuai tabel berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Taman Sari
Kota Pangkalpinang**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	indek kepuasan masyarakat (IKM)	100%		85%	90%	95%	95%	90	90%	90%	95%	95%	90	85%	90%	90%	90%	90
2	Presentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100%		85%	85%	90%	90%	90%	90%	95%	85%	85%	85%	90%	90%	95%	95%	95%
3	presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%		85%	90%	90%	90%	90%	85%	90%	90%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	90%
4	presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		80%	85%	90%	90%	90%	80%	85%	90%	90%	90%	85%	90%	90%	90%	90%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kerja Kecamatan Taman Sari akan berbenah diri untuk terus dapat meningkatkan kinerja kegiatan, karena itu pengelolaan pemerintahan diperlukan.

Penerapan manajemen pemerintahan seluruh pelaksanaan kegiatannya diarahkan pada sebuah proses bagaimana menciptakan efektivitas usaha secara efisien dan produktif dalam penerapan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kecamatan Taman Sari dalam proses kegiatan program kerja kecamatan juga termaksimalkan fungsi manajemen pemerintahan yang tercakup dalam berbagai aspek perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber daya pemerintahan dan kontrol pemerintahan yang kesemuanya dijalankan dalam koordinasi yang baik. Sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup pemerintah Kota Pangkalpinang, Kecamatan Taman Sari memiliki fungsi pelayanan umum dan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku kecamatan memiliki urusan wajib yaitu:

1. Urusan Pemerintahan umum yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan kepala daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Taman Sari telah menetapkan beberapa langkah pencapaian melalui penetapan program kerja, tujuan maupun sasaran yang semuanya diarahkan pada pencapaian visi dan misi kecamatan secara maksimal. Dalam proses pelaksanaan dilapangan meskipun telah direncanakan dengan baik, berbagai permasalahan timbul yang berpengaruh dalam kegiatan kerja terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman Sari.

Permasalahan-permasalahan ini pada akhirnya berdampak pada kurang maksimalnya mekanisme program kerja yang telah direncanakan, dari beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan maupun program kerja kecamatan dan kelurahan yang paling dominan adalah masalah:

- a. Sumber daya aparatur pemerintah (SDM)

Permasalahan sumber daya aparatur pemerintahan merupakan hal yang paling mendasar yang dihadapi oleh kecamatan dan kelurahan hampir

diseluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Pangkalpinang, mengingat saat ini pegawai pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan hampir sebagian besar tidak menguasai teknologi seperti komputer yang berdampak pada lambatnya informasi maupun laporan kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu kurangnya aparatur pemerintahan terutama di kelurahan-kelurahan, karena saat ini dikelurahan jumlah pegawai yang ada kurang memadai dan dalam sebagian pengurusan masa pensiun bahkan ada kelurahan yang terdiri dari 5 orang pegawai termasuk lurah, sehingga keadaan ini sangat tidak memungkinkan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

b. Disiplin Pegawai

Hal ini merupakan permasalahan klasik aparatur pemerintahan. Masalah disiplin pegawai terutama menyangkut kehadiran pegawai pada jam kantor sehingga akan sangat berpengaruh pada kemampuan pelayanan masyarakat ditingkat kelurahan. Tidak disiplinnya pegawai sering kali menyebabkan proses pelayanan publik memakan waktu lama karena pegawai yang bertugas dalam suatu urusan tidak berada ditempat.

c. Kurangnya sarana dan prasarana kerja

Sarana maupun prasarana kerja baik ditingkat kecamatan maupun kelurahan telah menjadi bagian permasalahan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik maupun program kerja. Sarana yang ada saat ini sering menimbulkan hambatan tersendiri bagi pelaksanaan pelayanan publik terutama dikelurahan karena tak bisa dihindari realita dilapangan banyak kantor kelurahan yang tidak memenuhi syarat sehingga menimbulkan kesan kotor dan pengap akibat ruang kerja yang tidak representatif, dan kondisi bangunan kantor yang diperparah dengan adanya atap yang bocor pada saat hujan dan kurangnya sumber daya listrik yang tersedia di masing-masing kantor menyebabkan tidak maksimalnya fasilitas kerja yang ada, tentu semuanya berpengaruh terhadap kinerja kelurahan dalam memberikan pelayanan publik.

Sejalan dengan paradigma yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menekankan pada otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Pemerintah Kecamatan Taman Sari sebagai bagian dari satuan kerja Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mempunyai paradigma yang sama dimana mengutamakan pelayanan publik yang prima dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu semuanya perlu didukung oleh perencanaan yang matang menyangkut segala hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kerja kecamatan kedepan, sehingga diperlukan analisis mendalam segala kemungkinan baik peluang maupun tantangan kedepan yang akan menjadi permasalahan bagi program kerja kecamatan kedepan yaitu:

a. Proses rekrutmen dan mutasi pegawai

Proses rekrutmen pegawai yang selama ini diadakan seringkali kurang berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan dan kelurahan, hal ini berdasarkan realita dilapangan bahwa penempatan pegawai baru sering tidak menjangkau level kecamatan dan kelurahan dan untuk jangka panjang jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun dengan jumlah pegawai yang baru tidak seimbang, hal ini sangat berpengaruh bagi kecamatan dan kelurahan yang terus mengalami kekurangan pegawai serta tidak bertambahnya pegawai yang berkualitas ditingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu proses mutasi pegawai yang dilakukan sering kali tidak membawa perubahan yang berarti mengingat pegawai yang dimutasi merupakan pegawai yang **“bermasalah”** atau kurang secara etos kerja. Dari semua proses ini tentunya kedepan kecamatan dan kelurahan akan mengalami kesulitan untuk dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal, karena akan selalu mengalami permasalahan yang sama yakni kuantitas dan kualitas pegawai.

b. Koordinasi antar instansi

Permasalahan strategi kedepan yang akan menjadi kendala bagi pelaksanaan kegiatan dan program kerja kecamatan adalah masalah koordinasi antar instansi terkait, mengingat kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan umum saja tapi juga menjalankan fungsi pembangunan, kemasyarakatan dan kesejahteraan. Jadi cakupan kegiatan kecamatan sangatlah luas sehingga kedepan koordinasi dengan instansi terkait akan menjadi permasalahan tersendiri seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kualitas kegiatan masing-masing instansi, hal ini sering menimbulkan tumpang tindih informasi maupun kewenangan karena setiap instansi ingin mencapai target kerjanya masing-masing.

c. Tingkat partisipasi masyarakat

Dalam proses kegiatan pemerintahan maupun program kerja kecamatan terutama yang sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat atau kurang pedulinya masyarakat terhadap program kerja daerah maupun kecamatan. Realita dilapangan kurangnya respon masyarakat ini sebagian besar karena mobilitas masyarakat itu sendiri, tak bisa dipungkiri bahwa alasan ekonomi sering menjadi kendala karena masing-masing sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sementara itu kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Hal ini mendorong masyarakat untuk benar-benar efisien memanfaatkan waktu sehingga kurang peduli terhadap lingkungan sekitar.

d. Penguasaan teknologi dan informasi

Keberhasilan kecamatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan perlu dukungan oleh beberapa faktor seperti perencanaan yang matang, pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal, kemampuan finansial maupun penguasaan teknologi dan informasi. Salah satu kunci keberhasilan adalah penguasaan teknologi dan informasi, seperti kita ketahui teknologi dan informasi memegang peranan penting, dimana untuk membuat suatu perencanaan yang baik kita membutuhkan informasi yang cukup untuk dapat menganalisa data maupun permasalahan yang akan dihadapi dikemudian hari.

Dalam proses kegiatan yang dilaksanakan keberhasilan akan sangat ditentukan oleh bagaimana suatu perencanaan telah dipersiapkan dengan maksimal. Sudah menjadi suatu ketentuan bahwa teknologi dan informasi akan selalu berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. Untuk aparatur daerah yang tertinggal dalam penguasaan teknologi dan informasi akan mengalami kesulitan dalam menjawab semua tantangan dan dalam memenuhi pelayanan masyarakat dimasa mendatang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RENJA RKPD tahun 2025 Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

Tabel 2.4
RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	pagu indikatif	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	4.529.198.824	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	4.529.198.824	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	2.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	2.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	4.526.698.824	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	4.526.698.824	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kecamatan taman sari	-	45 orang	4.525.698.824	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kecamatan taman sari	-	45 orang	4.525.698.824	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	500.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	kecamatan taman sari	-	2 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	kecamatan taman sari	-	2 Dokumen	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	26.059.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	26.059.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	26.059.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	26.059.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	kecamatan taman sari	-	4 jenis	6.059.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	kecamatan taman sari	-	4 jenis	6.059.000	
02.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kecamatan taman sari	-	8 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kecamatan taman sari	-	8 Orang	20.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	187.195.775	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	187.195.775	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	187.195.775	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	187.195.775	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kecamatan taman sari	-	1 paket	12.259.075	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kecamatan taman sari	-	1 paket	12.259.075	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kecamatan taman sari	-	-	459.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kecamatan taman sari	-	-	459.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kecamatan taman sari	-	1 paket	73.631.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kecamatan taman sari	-	1 paket	73.631.900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kecamatan taman sari	-	1 paket	22.245.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kecamatan taman sari	-	1 paket	22.245.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kecamatan taman sari	-	2 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kecamatan taman sari	-	2 Dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kecamatan taman sari	-	1 laporan	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kecamatan taman sari	-	1 laporan	75.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	501.334.440	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	501.334.440	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	501.334.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	501.334.440	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kecamatan taman sari	-	10 surat	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kecamatan taman sari	-	10 surat	-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kecamatan taman sari	-	3 laporan	38.959.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kecamatan taman sari	-	3 laporan	38.959.000	
03.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kecamatan taman sari	-	4 laporan	92.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kecamatan taman sari	-	4 laporan	92.300.000	
		kecamatan taman sari	-	1 Tahun	-		kecamatan taman sari	-	1 Tahun	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kecamatan taman sari	-	4 laporan	370.075.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kecamatan taman sari	-	4 laporan	370.075.440	
05.		kecamatan taman sari	-				kecamatan taman sari	-			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	142.627.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kecamatan taman sari	-	100%	142.627.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	918.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	918.000	
	Pengadaan Mebel	kecamatan taman sari	-	3 Unit	459.000	Pengadaan Mebel	kecamatan taman sari	-	3 Unit	459.000	
06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kecamatan taman sari	-	1 laporan	459.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kecamatan taman sari	-	1 laporan	459.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kecamatan taman sari	-	3 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kecamatan taman sari	-	3 Unit	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	141.709.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	141.709.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kecamatan taman sari	-	1 unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kecamatan taman sari	-	1 unit	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kecamatan taman sari	-	2 unit	71.709.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kecamatan taman sari	-	2 unit	71.709.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kecamatan taman sari	-	1 kali	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kecamatan taman sari	-	1 kali	70.000.000	
		kecamatan taman sari	-				kecamatan taman sari	-			
86	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kecamatan taman sari	-	100%	704.269.418	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kecamatan taman sari	-	100%	704.269.418	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kecamatan taman sari	-	100%	9.710.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kecamatan taman sari	-	100%	9.710.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kecamatan taman sari	-	48 kali	-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kecamatan taman sari	-	48 kali	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kecamatan taman sari	-	2 jenis	9.710.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kecamatan taman sari	-	2 jenis	9.710.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	kecamatan taman sari	-	100%	694.559.418	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	kecamatan taman sari	-	100%	694.559.418	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	10 Rekomendasi	9.772.800	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	10 Rekomendasi	9.772.800	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	200 Orang	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	200 Orang	-	

		kecamatan taman sari	-	1 laporan	120.583.992		kecamatan taman sari	-	1 laporan	120.583.992	
		kecamatan taman sari	-	1 laporan	97.767.092		kecamatan taman sari	-	1 laporan	97.767.092	
		kecamatan taman sari	-	1 laporan	143.809.784		kecamatan taman sari	-	1 laporan	143.809.784	
		kecamatan taman sari	-	1 laporan	102.031.662		kecamatan taman sari	-	1 laporan	102.031.662	
		kecamatan taman sari	-	1 laporan	137.885.088		kecamatan taman sari	-	1 laporan	137.885.088	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kecamatan taman sari	-	1 laporan	82.709.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kecamatan taman sari	-	1 laporan	82.709.000	
		kecamatan taman sari	-	100 Orang			kecamatan taman sari	-	100 Orang		
		kecamatan taman sari	-				kecamatan taman sari	-			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kecamatan taman sari	-	100%	3.276.131.460	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kecamatan taman sari	-	100%	3.276.131.460	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	kecamatan taman sari	-	100%	3.276.131.460	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	kecamatan taman sari	-	100%	3.276.131.460	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 lembaga masyarakat	15.900.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 lembaga masyarakat	15.900.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	kecamatan taman sari	-	1 unit	10.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	kecamatan taman sari	-	1 unit	10.000.000	
		kecamatan taman sari	-	1 unit	36.200.000		kecamatan taman sari	-	1 unit	36.200.000	
		kecamatan taman sari	-	1 unit	20.000.000		kecamatan taman sari	-	1 unit	20.000.000	
		kecamatan taman sari	-	1 unit	20.000.000		kecamatan taman sari	-	1 unit	20.000.000	
		kecamatan taman sari	-	1 unit	10.000.000		kecamatan taman sari	-	1 unit	10.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 pokmas/or mas	167.659.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 pokmas/or mas	167.659.000	
		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/or mas	546.534.016		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/or mas	546.534.016	
		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/or mas	583.152.556		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/or mas	583.152.556	
		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/or mas	562.365.784		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/or mas	562.365.784	
		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/or mas	582.565.784		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/or mas	582.565.784	
		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/or mas	720.254.320		kecamatan taman sari	-	3 pokmas/or mas	720.254.320	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	
	penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	
		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	

		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	
		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-		kecamatan taman sari		1 Dokumen	-	
	Evaluasi Kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 kelurahan	1.500.000	Evaluasi Kelurahan	kecamatan taman sari	-	5 kelurahan	1.500.000	
		kecamatan taman sari	-				kecamatan taman sari	-			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kecamatan taman sari	-	100%	17.900.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kecamatan taman sari	-	100%	17.900.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kecamatan taman sari	-	100%	17.900.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kecamatan taman sari	-	100%	17.900.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	12 Kali	17.900.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kecamatan taman sari	-	12 Kali	17.900.000	
		kecamatan taman sari	-				kecamatan taman sari	-			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kecamatan taman sari	-	100%	218.850.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kecamatan taman sari	-	100%	218.850.200	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	218.850.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kecamatan taman sari	-	100%	218.850.200	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	208.184.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	kecamatan taman sari	-	1 Dokumen	208.184.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	kecamatan taman sari		1 laporan	10.666.200	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	kecamatan taman sari		1 laporan	10.666.200	
Jumlah			-		9.603.566.117					9.603.566.117	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Taman Sari

Tujuan dalam Renja Kecamatan Taman Sari merupakan penjabaran dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Taman Sari yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Taman Sari, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Kecamatan Taman Sari menetapkan sejumlah tujuan, yaitu :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Taman Sari

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan (Persen)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
	1.Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan		1.Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	3,1	3,3	87	88	89
		1. Terselenggara nya pelayanan public di kecamatan taman sari	2.Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Taman sari	%	75	80	100	100	100
		2. Terselainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan taman sari	3.Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di kecamatan taman sari	%	100	100	100	100	100

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

Dengan sasaran :

Meningkatnya kemampuan pelayanan kelurahan

Kebijakan

Meningkatkan partisipasi aparatur kelurahan

Program

Pembinaan Organisasi Kelurahan

Kegiatan

a. Lomba Kelurahan

2. Meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat

Dengan sasaran :

Meningkatnya peran serta tokoh agama dan masyarakat dalam kegiatan keagamaan

Kebijakan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan

Program

Pembinaan Keagamaan Masyarakat

Kegiatan

a. Pelaksanaan MTQ/ STQ

1. Menciptakan kondisi masyarakat yang Nyaman dan kondusif.

Dengan sasaran :

Mewujudkan stabilitas lingkungan masyarakat yang nyaman dan aman

Kebijakan

Melaksanakan kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kegiatan gotong royong

Program

Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota

Kegiatan

a. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Pelaksanaan Gotong Royong

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang.

Dengan sasaran :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Kebijakan

Melibatkan seluruh elemen masyarakat (LPM, Karang Taruna, RT/RW dan Tokoh Masyarakat) dalam kegiatan Musrenbang

Program

Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan

- a. Musyawarah Rencana Pembangunan
3. Meningkatkan kinerja pengurus RT dan RW dalam menunjang pelayanan administrasi kelurahan.

Dengan sasaran :

Meningkatkan fungsi RT dan RW dalam memberi jasa administrasi kepada masyarakat.

Kebijakan

Memberdayakan lembaga kemasyarakatan RT dan RW

Program

Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan

Kegiatan

- a. Pelayanan administrasi kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.
8. Meningkatkan peran serta wanita dan lembaga kesehatan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan sasaran :

Meningkatkan peran serta PKK, Posyandu, KSI dan UKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan

Melibatkan puskesmas, posyandu, PKK, KSI dan UKS dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

Program

Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat

Kegiatan

- a. Pembinaan PKK
- b. Kecamatan Sayang Ibu (KSI)
- c. Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang

8. Meningkatkan pelayanan hubungan kemasyarakatan

Dengan sasaran :

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti perlombaan dalam rangka HUT RI.

Kebijakan

Melaksanakan lomba-lomba dari tingkat Kelurahan sampai Kecamatan

Program

Peningkatan pelayanan kemasyarakatan

Kegiatan

a. Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan

3.2 Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 terlampir dalam Tabel di bawah ini:

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAMAN SARI TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA PANGKAL PINANG**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)		(4)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0					Non Urusan									
0	0													
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Laporan kinerja dan Keuangan yang di sampaikan tepat waktu		100%	6.331.747.641			100%	6.755.385.505
7	1	01	2.01		Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase penyampaian dokumen perencanaan,penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100%	2.700.000	Pendapatan Daerah	%	100%	2.790.000
7	1	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	900.000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	990.000
7	1	01	2.01	02	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	Dokumen	2	450.000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	450.000
7	1	01	2.01		Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	Dokumen	2	450.000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	450.000
7	1	01	2.01		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	900.000	Pendapatan Daerah	Laporan	4	900.000
7	1	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	-	Pendapatan Daerah	Laporan	3	-

7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100%	4.568.799.841	Pendapatan Daerah	%	100%	5.025.544.825
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	45	4.592.988.288	Pendapatan Daerah	orang/bulan	45	5.024.194.825
7	1	01	2.02	07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	450.000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	450.000
7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	2	900.000	Pendapatan Daerah	Laporan	2	900.000
7	1	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah		Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	%	-1%	26.000.000	Pendapatan Daerah	%	-1%	28.600.000
7	1	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas Beserta atribut kelengkapan		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	2	26.000.000	Pendapatan Daerah	paket	2	28.600.000
7	1	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	orang	5	-	Pendapatan Daerah	orang	5	-
7	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	%	100%	186.738.800	Pendapatan Daerah	%	100%	205.232.680
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.348.500	Pendapatan Daerah	Paket	1	9.183.350
7	1	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	-	Pendapatan Daerah	paket	1	-

7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1		68.515.300	Pendapatan Daerah	Paket	1		75.366.830
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	1		28.075.000	Pendapatan Daerah	paket	1		30.882.500
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1		1.800.000	Pendapatan Daerah	dokumen	1		1.800.000
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1		80.000.000	Pendapatan Daerah	Laporan	1		88.000.000
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%		1.348.841.000	Pendapatan Daerah	%	100%		1.350.300.000
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1		28.541.000	Pendapatan Daerah	Laporan	1		30.000.000
7	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1		60.300.000	Pendapatan Daerah	Laporan	1		60.300.000
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1		340.803744	Pendapatan Daerah	Laporan	1		1.260.000.000
7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	100%		918.000	Pendapatan Daerah	%	100%		918.000
7	1	01	2.07	05	Pengadaan mebel		Jumlah unit mebel yang disediakan	unit	1		459.000	Pendapatan Daerah	unit	1		459.000
7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1		459.000	Pendapatan Daerah	unit	1		459.000
7	1	01			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%		197.750.000	Pendapatan Daerah	%	100%		142.000.000

7	1	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	3	57.750.000	Pendapatan Daerah	unit	3	65.000.000
7	1	01	2.09	02	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	70.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	77.000.000
7	1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	70.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	77.000.000
7	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE WAKTU PELAYANAN ADMINISTRASI TEPAT WAKTU		100%	433.513.700			100%	476.965.070
7	1	02	2.01		koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		PERSENTASE WAKTU PELAYANAN ADMINISTRASI TEPAT WAKTU	%	100%	12.900.000	Pendapatan Daerah	%	100%	14.190.000
7	1	02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (HUT RI)		Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	1	-	Pendapatan Daerah	laporan	1	-
7	1	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gotong royong)		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	1	12.900.000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	14.190.000
7	1	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100%	9.000.000	Pendapatan Daerah	%	100%	365.150.070

7	1	02	2.02	03	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan (PATEN)		Jumlah Laporan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	laporan	1	9.000.000	Pendapatan Daerah	laporan	1	10.000.000
7	1	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan taman sari, Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan	%	100%	322.863.700	Pendapatan Daerah	%	100%	5.982.293.626
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (Opas indah)	laporan	1	60.389.000	Pendapatan Daerah	laporan	1	66.427.900
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (gedung nasional)	laporan	1	60.568.500	Pendapatan Daerah	laporan	1	66.625.350
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (batin tikal)	laporan	1	57.939.000	Pendapatan Daerah	laporan	1	63.732.900
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (rawa bangun)	laporan	1	68.332.500	Pendapatan Daerah	laporan	1	75.165.750
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayan kecamatan (kejaksaan)	laporan	1	75.634.700	Pendapatan Daerah	laporan	1	83.198.170

7	1	02	2.04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		Jumlah Laporan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100%	88.750.000	Pendapatan Daerah	%	100%	97.625.000
7	1	02	2.02	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (HUT KOTA)		Junlah laporan pelaksanaan urusan kewenangan lain yang dilimpahkan	laporan	1	88.750.000	Pendapatan Daerah	laporan	1	97.625.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	2.563.232.980	Pendapatan Daerah		100%	2.820.056.278
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	%	100%	2.563.232.980	Pendapatan Daerah	%	100%	2.820.056.278
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	lembaga	5	15.500.000	Pendapatan Daerah	lembaga	5	17.050.000
7	01	03	2.02		Evaluasi kelurahan		Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	laporan	1	-	Pendapatan Daerah	laporan	1	-
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	5	184.750.000	Pendapatan Daerah	5 lembaga kemasyarakatan	5	203.225.000
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (opas indah)	pokmas/ormas	3	421.859.080	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	464.044.988
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (gedung nasional)	pokmas/ormas	3	431.180.580	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	474.298.638

7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (batin tikal)	pokmas/ormas	3		434.960.896	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	478.456.986
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (rawa bangun)	pokmas/ormas	3		444.990.896	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	489.489.986
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kejaksaan)	pokmas/ormas	3		584.991.528	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	643.490.681
7	01	03	2.02			pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan opas indah yang terbangun	unit	1		9.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	10.000.000
7	01	03	2.02			pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan gedung nasional yang terbangun	unit	1		9.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	10.000.000
7	01	03	2.02			pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan batin tikal yang terbangun	unit	1		9.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	10.000.000
7	01	03	2.02			pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan rawa bangun yang terbangun	unit	1		9.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	10.000.000
7	01	03	2.02			pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan kejaksaan yang terbangun	unit	1		9.000.000	Pendapatan Daerah	unit	1	10.000.000
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan		100%		222.100.000	Pendapatan Daerah		100%	244.520.000

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	222.100.000	Pendapatan Daerah	%	100%	244.520.000
					Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	dokumen	1	213.200.000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	234.520.000
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan		Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	dokumen	1	8.900.000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	10.000.000
7	01	05			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti di kecamatan		100%	17.750.000			100%	19.525.000
7	01	05			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Jumlah Laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	17.750.000		%	100%	19.525.000
					Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Jumlah laporan hasil sinergitas kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	laporan	1	17.750.000		laporan	1	19.525.000
					TOTAL					9.568.344.321				10.296.926.853

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung indikator setingkat outcome masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai targetnya untuk pelaksanaan Renstra Kecamatan Taman Sari ini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengembangan sumber daya pegawai dan sumber daya masyarakat. Dimana kualitas dan kuantitas pegawai masih belum memadai. Selanjutnya yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai saat ini adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan belum jelas status dan legitimasinya sehingganya dalam pelaksanaan tugas sering terjadi tumpang tindih dan keterbatasan sarana penunjang kegiatan kantor dan pemerintahan yang belum memadai sehingga berpengaruh kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu penataan sistem informasi kependudukan di kecamatan yang lebih maju dan tersistematis dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga sistem pelayanan yang diberikan pun lebih cepat dan efektif serta tersedianya data yang lebih akurat dan sistematis.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi, sebagian pelimpahan yang diwenangkan serta tugas-tugas lain dari pemerintah kota merupakan embrio kecamatan akan menjadi pusat pelayanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana termasuk penambahan dana yang terpisah dari anggaran rutin kecamatan dikarenakan saat ini kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah melainkan tempat wilayah kerja bagi fungsi-fungsi lain yang melekat di satuan kerja, dengan demikian pelimpahan kewenangan sepenuhnya kepada kecamatan sangat

diperlukan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung indikator setingkat outcome masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai targetnya dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Taman Sari tahun 2024 - 2026. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengembangan sumber daya pegawai dan sumber daya masyarakat. dimana kualitas dan kuantitas pegawai masih belum memadai. Selanjutnya yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai saat ini adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan belum jelas status dan legitimasinya sehingga dalam pelaksanaan tugas sering terjadi tumpang tindih dan keterbatasan sarana penunjang kegiatan kantor dan pemerintahan yang belum memadai sehingga berpengaruh kepada pemberian pelayanan Kepada masyarakat, perlu penataan sistem informasi kependudukan di kecamatan yang lebih maju dan tersistematis dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga sistem pelayanan yang diberikan pun lebih cepat dan efektif serta tersedianya data yang lebih akurat dan sistematis.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi, sebagian pelimpahan yang diwenangkan serta tugas-tugas lain dari pemerintah kota merupakan embrio kecamatan akan menjadi pusat pelayanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana termasuk penambahan dana yang terpisah dari Anggaran Rutin Kecamatan dikarenakan saat ini kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah melainkan tempat wilayah kerja bagi fungsi-fungsi

lain yang melekat di satuan kerja, dengan demikian pelimpahan kewenangan sepenuhnya kepada kecamatan sangat diperlukan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas ke depan untuk dapat mencapai sasaran tujuan, misi dan visi Kecamatan Taman Sari, diharapkan juga kepada semua unit organisasi dilingkungan Kecamatan Taman Sari dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikan isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya agar dapat terumuskan dengan baik di dalam Renstra Kecamatan Taman Sari tahun 2025. Sehingga tahun berikutnya target dari rencana kerja dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan-catatan Penting

Renja kecamatan Taman sari kota pangkalpinang Tahun 2025 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan taman sari kota pangkalpinang untuk tahun 2025 sebagai gambaran pelaksanaan RKPD kota pangkalpinang untuk pelayanan terhadap pelayanan masyarakat sekaligus pencapaian visi misi kepala daerah.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan ini upayakan mengakomodir pencapaian indikator yang menjadi kinerja utama kecamatan taman sari.tidak maksimalnya pencapaian kinerja kecamatan taman sari sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan kecamatan taman sari.Adapun indikator kinerja utama yang berupaya dicapai oleh kecamatan taman sari kota pangkalpinang dijabarkan melalui table 5.1 berikut ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET TAHUN 2025
1	2	3		4
1	Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Taman Sari	1.1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Taman Sari	100
2	Terselesainya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Taman Sari	2.1	Persentase Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditangani di Kecamatan Taman Sari	100

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan acuan bagi Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pelayanan masyarakat. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1) Renja Kecamatan Taman Sari tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Kecamatan Taman sari, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Kota Pangkalpinang 2025.
- 2) Renja Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
- 3) Pelaksanaan Renja Kecamatan Taman Sari mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Kecamatan Taman Sari Tahun 2025, maka Kecamatan Taman Sari akan mengusulkan Perubahan Renja Kecamatan Taman Sari Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

5.1. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Pelaksanaan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan harus selaras dengan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Renja ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dalam mensukseskan program – program strategis Rencana Pembangunan Daerah. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Kecamatan Taman sari Tahun 2025, maka Kecamatan Taman Sari akan mengusulkan Perubahan Renja Kecamatan

Taman sari Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pangkalpinang, 2025
Plt.CAMAT TAMAN SARI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Deka Sri Wahidah', is written over a faint circular stamp.

DEKA SRI WAHIDAH,S.E.,M.Si
NIP. 198112282012122002

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAMAN SARI TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA PANGKAL PINANG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perubahan pagu 2025	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)		(4)		(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	
0					Non Urusan											
0	0															
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Laporan kinerja dan Keuangan yang di sampaikan tepat waktu		100%	6,331,747,641	5,547,798,501			100%	6,755,385,505	
7	1	01	2.01		Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase penyampaian dokumen perencanaan,penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100%	2,700,000	2,349,000	Pendapatan Daerah	%	100%	2,790,000	
7	1	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	900,000	500,000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	990,000	
7	1	01	2.01	02	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	450,000	500,000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	450,000	
7	1	01	2.01		Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	450,000	500,000	Pendapatan Daerah	Dokumen	2	450,000	
7	1	01	2.01		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	900,000	849,000	Pendapatan Daerah	Laporan	4	900,000	
7	1	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	-		Pendapatan Daerah	Laporan	3	-	
7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100%	4,568,799,841	4,832,993,057	Pendapatan Daerah	%	100%	5,025,544,825	
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	45	4,567,449,841	4,831,993,057	Pendapatan Daerah	orang/bulan	45	5,024,194,825	

7	1	01	2.02	07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	450,000	500,000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	450,000
7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	2	900,000	500,000	Pendapatan Daerah	Laporan	2	900,000
7	1	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah		Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	%	-1%	26,000,000	23,300,000	Pendapatan Daerah	%	-1%	28,600,000
7	1	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas Beserta atribut kelengkapan		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	2	26,000,000	23,300,000	Pendapatan Daerah	paket	2	28,600,000
7	1	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	orang	5	-	-	Pendapatan Daerah	orang	5	-
7	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	%	100%	186,738,800	127,902,700	Pendapatan Daerah	%	100%	205,232,680
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8,348,500	8,348,500	Pendapatan Daerah	Paket	1	9,183,350
7	1	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	-	-	Pendapatan Daerah	paket	1	-
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	68,515,300	64,264,200	Pendapatan Daerah	Paket	1	75,366,830
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	1	28,075,000	25,890,000	Pendapatan Daerah	paket	1	30,882,500
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1	1,800,000	1,800,000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	1,800,000
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	80,000,000	27,600,000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	88,000,000
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	1,348,841,000	409,544,744	Pendapatan Daerah	%	100%	1,350,300,000

7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	28,541,000	28,541,000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	30,000,000
7	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	60,300,000	40,200,000	Pendapatan Daerah	Laporan	1	60,300,000
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1,260,000,000	340,803,744	Pendapatan Daerah	Laporan	1	1,260,000,000
7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%	100%	918,000	25,459,000	Pendapatan Daerah	%	100%	918,000
7	1	01	2.07	05	Pengadaan mebel		Jumlah unit mebel yang disediakan	unit	1	459,000	459,000	Pendapatan Daerah	unit	1	459,000
7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1	459,000	25,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	459,000
7	1	01			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	197,750,000	126,250,000	Pendapatan Daerah	%	100%	142,000,000
7	1	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	3	57,750,000	56,250,000	Pendapatan Daerah	unit	3	65,000,000
7	1	01	2.09	02	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	70,000,000	-	Pendapatan Daerah	unit	1	77,000,000
7	1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	70,000,000	70,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	77,000,000
7	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE WAKTU PELAYANAN ADMINISTRASI TEPAT WAKTU		100%	433,513,700	732,380,450			100%	476,965,070
7	1	02	2.01		koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		PERSENTASE WAKTU PELAYANAN ADMINISTRASI TEPAT WAKTU	%	100%	12,900,000	4,850,000	Pendapatan Daerah	%	100%	14,190,000

7	1	02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (HUT RI)		Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan	1	-		Pendapatan Daerah	laporan	1	-
7	1	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gotong royong)		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	1	12,900,000	4,850,000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	14,190,000
7	1	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100%	9,000,000	5,100,000	Pendapatan Daerah	%	100%	365,150,070
7	1	02	2.02	03	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan (PATEN)		Jumlah Laporan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	laporan	1	9,000,000	5,100,000	Pendapatan Daerah	laporan	1	10,000,000
7	1	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan taman sari, Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan	%	100%	322,863,700	722,430,450	Pendapatan Daerah	%	100%	5,982,293,626
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Opas indah)	laporan	1	60,389,000	155,675,784	Pendapatan Daerah	laporan	1	66,427,900
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (gedung nasional)	laporan	1	60,568,500	119,878,392	Pendapatan Daerah	laporan	1	66,625,350
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (batin tikal)	laporan	1	57,939,000	135,822,012	Pendapatan Daerah	laporan	1	63,732,900
7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (rawa bangun)	laporan	1	68,332,500	120,317,474	Pendapatan Daerah	laporan	1	75,165,750

7	1	02	2.02	03			Jumlah laporan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kejaksaan)	laporan	1	75,634,700	190,736,788	Pendapatan Daerah	laporan	1	83,198,170
7	1	02	2.04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		Jumlah Laporan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100%	88,750,000	43,150,000	Pendapatan Daerah	%	100%	97,625,000
7	1	02	2.02	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (HUT KOTA)		Junlah laporan pelaksanaan urusan kewenangan lain yang dilimpahkan	laporan	1	88,750,000	43,150,000	Pendapatan Daerah	laporan	1	97,625,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	2,563,232,980	3,340,773,664	Pendapatan Daerah		100%	2,820,056,278
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan	%	100%	2,563,232,980	3,340,773,664	Pendapatan Daerah	%	100%	2,820,056,278
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	lembaga	5	15,500,000	6,600,000	Pendapatan Daerah	lembaga	5	17,050,000
7	01	03	2.02		Evaluasi kelurahan		Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	laporan	1	-		Pendapatan Daerah	laporan	1	-
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	5	184,750,000	125,490,000	Pendapatan Daerah	5 lembaga kemasyarakatan	5	203,225,000
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (opas indah)	pokmas/ormas	3	421,859,080	571,699,256	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	464,044,988
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (gedung nasional)	pokmas/ormas	3	431,180,580	594,777,560	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	474,298,638
7	01	03	2.02	03			Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (batin tika)	pokmas/ormas	3	434,960,896	607,341,072	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	478,456,986

7	01	03	2.02	03		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (rawa bangun)	pokmas/ormas	3	444,990,896	624,011,072	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	489,489,986
7	01	03	2.02	03		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kejaksaan)	pokmas/ormas	3	584,991,528	765,854,704	Pendapatan Daerah	pokmas/ormas	3	643,490,681
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan opas indah yang terbangun	unit	1	9,000,000	9,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	10,000,000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan gedung nasional yang terbangun	unit	1	9,000,000	9,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	10,000,000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan batin tikal yang terbangun	unit	1	9,000,000	9,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	10,000,000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan rawa bangun yang terbangun	unit	1	9,000,000	9,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	10,000,000
7	01	03	2.02		pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan kejaksaan yang terbangun	unit	1	9,000,000	9,000,000	Pendapatan Daerah	unit	1	10,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan		100%	222,100,000	198,000,000	Pendapatan Daerah		100%	244,520,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	222,100,000	198,000,000	Pendapatan Daerah	%	100%	244,520,000
					Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	dokumen	1	213,200,000	193,700,000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	234,520,000
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	dokumen	1	8,900,000	4,300,000	Pendapatan Daerah	dokumen	1	10,000,000

7	01	05			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti di kecamatan		100%	17,750,000	5,050,000			100%	19,525,000
7	01	05			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Jumlah Laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	17,750,000	5,050,000		%	100%	19,525,000
					Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Jumlah laporan hasil sinergitas kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	laporan	1	17,750,000	5,050,000		laporan	1	19,525,000
					TOTAL					9,568,344,321	9,758,352,615				10,296,926,853