

PERUBAHAN RENCANA KERJA

**KECAMATAN RAWALUMBU
KOTA BEKASI**

APBD-P
TAHUN
2025



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI | 2 |
| DAFTAR GAMBAR..... | 4 |
| DAFTAR TABEL | 5 |
| KATA PENGANTAR | 6 |
| BAB I..... | 8 |
| PENDAHULUAN | 8 |
| 1.1 Latar Belakang | 8 |
| 1.2 Landasan Hukum | 16 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 20 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II | 28 |
| HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 28 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD | 28 |
| 2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Kecamatan Rawalumbu | 42 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawalumbu | 47 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rawalumbu..... | 53 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 61 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 89 |
| BAB III | 97 |
| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 97 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 97 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rawalumbu | 99 |
| 3.2.1 Tujuan | 103 |
| 3.2.2 Sasaran..... | 103 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 105 |
| BAB IV | 138 |
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 138 |
| 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Rawalumbu..... | 138 |
| BAB V..... | 171 |
| PENUTUP | 171 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 5.1 Kaidah Pelaksanaan | 172 |
| 5.2 Rencana Tindak Lanjut..... | 175 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD | 10 |
| Gambar 2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran | 12 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Rawalumbu... | 30 |
| Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Sebelum Perubahan | 50 |
| Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bekasi..... | 65 |
| Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Rawalumbu | 89 |
| Tabel 5 Telaahan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi..... | 93 |
| Tabel 6 Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rawalumbu Sebelum Perubahan | 104 |
| Tabel 7 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rawalumbu Sesudah Perubahan | 105 |
| Tabel 8 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Sebelum Perubahan | 107 |
| Tabel 9 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Sesudah Perubahan | 125 |
| Tabel 10 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Sebelum Perubahan . | 138 |
| Tabel 11 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Setelah Perubahan .. | 139 |
| Tabel 12 Program Dan Pagu Indikatif Kegiatan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 Sebelum Perubahan | 140 |
| Tabel 13 Program Dan Pagu Indikatif Kegiatan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 Setelah Perubahan | 153 |

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT. Karena hanya berkat karunia-Nya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 dapat menyelesaikan tugas rencana kerja dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul “PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI TAHUN 2025“.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 telah mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan berpedoman kepada 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 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan pelaksanaan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Rawalumbu dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Kami menyadari, Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan namun demikian, kami berharap dengan Perubahan Rencana Kerja ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan kepada kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik Pemerintah Kota Bekasi maupun masyarakat.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Rawalumbu maupun bagi pihak lain yang memerlukan.

CAMAT RAWALUMBU



NIA AMINAH KURNIATI, AP., S.IP., M.Si
NIP. 19740708 199311 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Era Otonomi Daerah ini terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah dari sistem *top-down* (dari atas ke bawah) menjadi *bottom-up* (dari bawah ke atas) artinya Kepentingan Masyarakat menjadi prioritas utama, untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif, Efisien, Partipatif, Transparan dan Akuntabel.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang,

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur, mengamanatkan secara lugas bahwa setiap daerah harus Menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025.

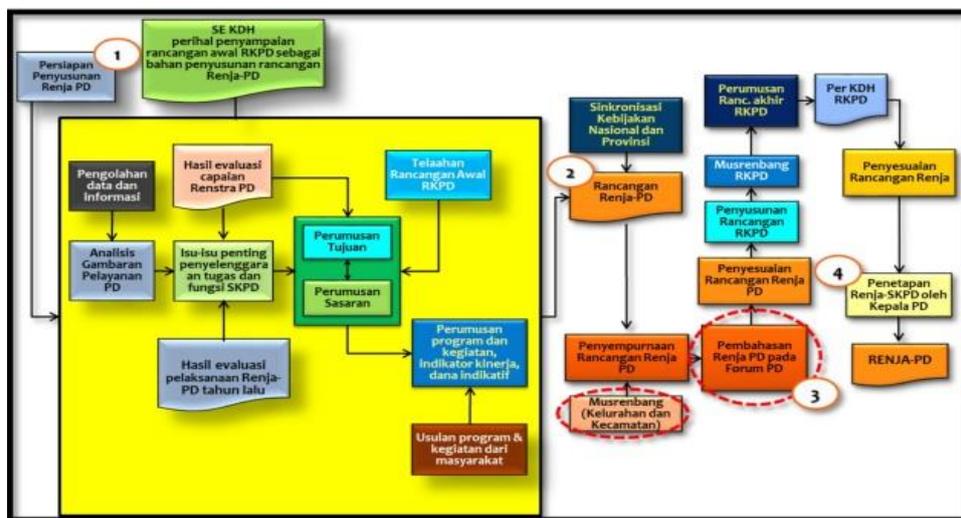
Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Fungsi Renja PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Dalam Pembangunan Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kecamatan Rawalumbu harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sesuai dengan peraturan tersebut.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang maka terbentuklah penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diselaraskan dengan Perubahan Renja Kecamatan Rawalumbu.

Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.



Gambar 1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD

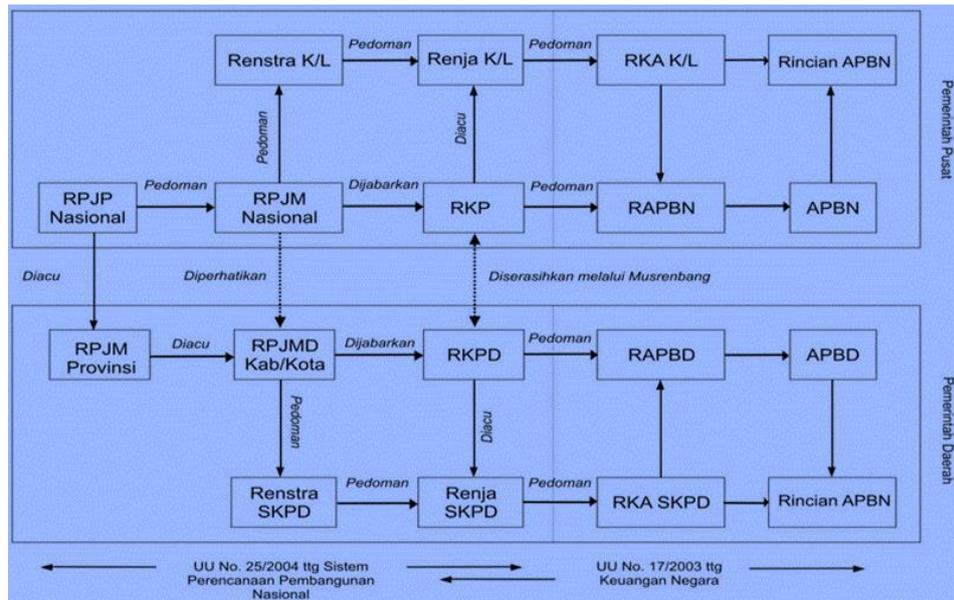
| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah harus menyusun RENSTRA Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA Perangkat Daerah untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA Perangkat Daerah.

Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD. Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal Perangkat Daerah maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappelitbangda Kota Bekasi dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |



Gambar 2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra K/L yang berpedoman pada RPJMN, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Dokumen Renstra K/L adalah penjabaran RPJMN, terkait dengan program dan kegiatan Kementerian Kementerian/Lembaga dalam mendukung prioritas Presiden. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJM dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rawalumbu tidak terlepas dari Rencana Kerja Provinsi Jawa Barat dimana Salah satu misinya adalah Meningkatkan Kualitas Perumusan Bahan Kebijakan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya akan semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Hubungan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu dengan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 1 (satu) Tahun ke depan, dan juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 ini mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kora Bekasi pada RPJMD Kota Bekasi tersebut diatas, dilaksanakan misi yang terdiri dari :

1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan public perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluasluasnya didukung dengan Pengembangan ruangruang inovasi dan Kreativitas generasi Produktif dalam Memanfaatkan kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi;
4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat;
5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren;

Kecamatan Rawalumbu mendukung Misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 pada Misi 1 dan Misi 5 yang memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Untuk penanganan Kemiskinan dan Penanganan Stunting pada Wilayah Kecamatan Rawalumbu terdapat 1 Program Prioritas

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dan 2 Sub Kegiatan untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting yaitu Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Wali Kota;
- i. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Program Prioritas Kecamatan Rawalumbu adalah :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sedangkan untuk menindaklanjuti proses Perubahan APBD untuk diselaraskan dengan Perubahan RKPD Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 adalah dengan melakukan keselarasan kegiatan oleh Kecamatan Rawalumbu untuk memastikan bahwa anggaran dan kegiatan yang akan atau telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

baik dan tepat sasaran, untuk itu perumusan Perubahan RKPD Kecamatan Rawalumbu harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada diwilayah Kecamatan Rawalumbu.

Dengan melakukan proses diatas maka Program dan Kegiatan Prioritas di Kecamatan Rawalumbu akan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan serta akan mencapai hasil yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Rawalumbu. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi antar instansi di Kecamatan Rawalumbu agar memastikan adanya sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

1.2 *Landasan Hukum*

Landasan hukum dan referensi dalam penyusunan Renja Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

- dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
 21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

- Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
 23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 01.A Seri E);
 24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9 Seri E);
 25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 12 Seri E);
 26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025;
 27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari perencanaan kinerja Kecamatan Rawalumbu adalah Sebagai pedoman untuk penetapan kinerja dalam mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Rencana kinerja ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) sasaran dan program kerja atas kegiatan-kegiatan kinerja tahunan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini juga

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan sejalan dan searah dengan misi atau tujuan akhir yang ingin dicapai Kecamatan Rawalumbu khususnya dan umumnya oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Sedangkan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu adalah:

1. Sebagai landasan operasional penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada Tahun 2025 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025.
2. Sebagai *OPD Supporting* (Pendukung) dalam rangka mencapai Tujuan RPD Kota Bekasi.
3. Menyusun strategi rencana pencapaian indikator kinerja pembangunan Kecamatan Rawalumbu selama tahun 5 Tahun sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Bekasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu mengacu pada panduan Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Rawalumbu, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra,

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Rawalumbu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Rawalumbu, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Rawalumbu tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Rawalumbu sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Rawalumbu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Rawalumbu tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Rawalumbu tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Rawalumbu mengacu

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Rawalumbu dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Rawalumbu; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawalumbu

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rawalumbu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rawalumbu

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rawalumbu

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Rawalumbu

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD*

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Rawalumbu tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Rawalumbu diperoleh dari capaian kinerja Renja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut dan sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi memiliki Tiga sasaran yang harus diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah; (2) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah; dan (3) Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat , akan tetapi dikarenakan adanya RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terdapat perubahan sasaran pada Kecamatan Rawalumbu yaitu : (1) Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu; (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang Prima pada Kecamatan Rawalumbu; (3) Meningkatnya Akuntabiitas Kinerja Kecamatan Rawalumbu.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 melaksanakan 4 (empat) program Belanja Langsung Urusan (BLU), dengan 6 (enam) kegiatan dan 29 (dua puluh empat) sub kegiatan serta didukung oleh 1 (satu) program Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dengan 7 (tujuh) kegiatan serta 18 (Delapan belas) sub kegiatan BLPU.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rawalumbu ini menyajikan :

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Rawalumbu dan Pencapaian Renstra Kecamatan Rawalumbu Sampai Dengan Tahun 2024.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Rawalumbu

Dan Pencapaian Renstra Kecamatan Rawalumbu Sampai Dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan)*

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|---|---|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 11 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana; 2. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran; 3. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; | 100% | | | | | |
| | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 4232 OB | 1441 OB | 1441 OB | 1441 OB | 100% | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|--|---|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan | 3 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 100% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | | | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 3 Paket | 3 Paket | 3 Paket | 100% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|---|--|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | |
| | Penataan Arsip di Kecamatan Rawalumbu | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis | 36 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan | 100% | | | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 53 Unit | 35 Unit | 35 Unit | 35 Unit | 100% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | 100% | | | | | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|---|--|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| | 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 | 6 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 321 Unit | 107 Unit | 107 Unit | 107 Unit | 100% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 455 Unit | 120 Unit | 120 Unit | 120 Unit | 100% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100% | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | 100% | | | | | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|---|--|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 100% | | | | | |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rawalumbu | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 36 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 36 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|---|--|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 36 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 36 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 36 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|--|--|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 100% | | | | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 3 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat | 100% | | | | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | | | | | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | | | | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan | 100% | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|--|---|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 30 Lembaga Masyarakat | 10 Lembaga Masyarakat | 10 Lembaga Masyarakat | 10 Lembaga Masyarakat | 100% | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 12 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 100% | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 3 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100% | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 6 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100% | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 6 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 72 Pokmas/Ormas | 24 Pokmas/Ormas | 24 Pokmas/Ormas | 24 Pokmas/Ormas | 100% | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|--|--|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1350 Pokmas/Ormas | 450 Pokmas/Ormas | 450 Pokmas/Ormas | 450 Pokmas/Ormas | 100% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 894 Pokmas/Ormas | 298 Pokmas/Ormas | 298 Pokmas/Ormas | 298 Pokmas/Ormas | 100% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 348 Pokmas/Ormas | 116 Pokmas/Ormas | 116 Pokmas/Ormas | 116 Pokmas/Ormas | 100% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 513 Pokmas/Ormas | 171 Pokmas/Ormas | 171 Pokmas/Ormas | 171 Pokmas/Ormas | 100% | |
| | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 3 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | | | | | |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 100% | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|--|---|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 100% | |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 100% | |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 100% | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | |
| | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah tertib K3 | 100% | | | | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|---|---|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 200% | |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 300% | |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 400% | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Catatan |
|------|---|---|---|---|--|---|-----------------------|---------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 500% | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD di atas, tidak semua program yang telah direncanakan terealisasi 100%. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur mengakibatkan Kecamatan Rawalumbu belum semuanya dapat terealisasi sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas aparatur dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan maka dari itu setiap tahunnya kami terus mengusulkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal yang tentu akan menjadi modal dasar potensial yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Kecamatan Rawalumbu

1. Faktor penyebab tidak tercapainya capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja Kecamatan Rawalumbu dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Kurangnya Koordinasi dan Pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak tercapai;
 - b. Keterlambatan dalam melakukan pembuatan dokumen yang sudah di tentukan melalui alokasi anggaran;

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

- c. Adanya regulasi baru dan perubahan kebijakan yang menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik;
 - d. Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian;
 - e. Belum Optimalnya sosialisasi terkait perubahan kebijakan sehingga terjadi keterlambatan informasi.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan berdasarkan faktor-faktor tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan di Kecamatan Rawalumbu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah adanya Partisipasi Masyarakat yang aktif terlibat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga adanya Kerjasama Antar Sektor yang membangun kolaborasi antara setiap instansi pemerintah, swasta dan juga Lembaga-lembaga masyarakat, sangat penting untuk diketahui bahwa faktor-faktor ini bersifat saling terkait dan dapat saling memengaruhi keberhasilan program di Kecamatan Rawalumbu yang sangat sering melibatkan kombinasi berbagai elemen di atas untuk mencapai hasil yang optimal.
 3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan terbagi

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam Kecamatan Rawalumbu, antara lain:

- Ketersediaan anggaran yang tidak memadai;
- Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai;
- Pengelolaan program/kegiatan yang tidak efektif dan efisien;
- Kurang adanya koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders;
- Kurangnya dukungan masyarakat.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar Kecamatan Rawalumbu, antara lain:

- Kondisi geografis dan demografis Kecamatan Rawalumbu;
- Pola interaksi antar Stakeholder;
- Kebijakan dan peraturan dari Pemerintah Daerah;
- Pengaruh kondisi ekonomi.

Berikut adalah beberapa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan di Kecamatan Rawalumbu :

- Ketersediaan anggaran yang tidak memadai dapat menyebabkan program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

- Kualitas SDM yang kurang memadai dapat menyebabkan pelaksanaan program/kegiatan tidak efektif dan efisien karena Sumber Daya Manusia belum memiliki kompetensi yang memadai dan diperlukan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.
- Pengelolaan program/kegiatan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan program/kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan. Misalnya, program peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak ada perencanaan dan monitoring yang memadai.
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih atau konflik dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- Kurangnya dukungan masyarakat dapat menyebabkan program/kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Misalnya, program pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik karena masyarakat tidak memiliki motivasi untuk berpartisipasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja program/kegiatan di Kecamatan Rawalumbu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain:

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

- Meningkatkan ketersediaan anggaran melalui berbagai sumber, seperti anggaran dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau partisipasi masyarakat.
 - Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi.
 - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring yang lebih baik.
 - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders melalui forum-forum diskusi dan pertemuan.
 - Meningkatkan dukungan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Rawalumbu.

Adanya perubahan nomenklatur pada program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada pertengahan Renstra yang menyebabkan perubahan indikator kinerja dan target capaian program dan kegiatan pada Renstra Kecamatan Rawalumbu. Penting bagi Kecamatan Rawalumbu untuk secara proaktif mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, mengevaluasi dampaknya, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan pencapaian target-program dan tujuan strategis dalam Renstra Kecamatan Rawalumbu, karena akan terdapat implikasi yang akan

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

muncul jika target program yang terdapat pada Renstra Kecamatan Rawalumbu yang tidak tercapai akan berdampak pada akuntabilitas Perangkat Daerah.

5. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian target program dalam Renstra Kecamatan, diperlukan sejumlah kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang dapat meningkatkan pelaksanaan program. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- Perbaikan pada sisi perencanaan dengan melakukan evaluasi ulang terhadap perencanaan program dengan memastikan bahwa analisis risiko telah dilakukan secara menyeluruh;
- Meningkatkan kualitas Penataan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan program atau kegiatan dengan melakukan perencanaan yang lebih matang, melaksanakan program/kegiatan secara efektif dan efisien.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawalumbu

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

mewujudkan sasaran, tujuan, misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Kecamatan Rawalumbu diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Kinerja pelayanan yang baik dari setiap pegawai pemerintah Kecamatan sangat mempengaruhi hasil pelayanan yang maksimal. Setiap pegawai dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun di dalam proses pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah yang dapat menghambat kegiatan pelaksanaan tersebut.

Salah satunya adalah prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan layanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Rumusan masalah ini adalah sejauh mana kinerja pelayanan kepada masyarakat di kantor Kecamatan Rawalumbu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan di Kecamatan yang sesuai dengan standar pelayanan dan fungsinya serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Saranannya adalah perlu meningkatkan disiplin kerja aparatur dan kemampuan masing-masing petugas agar bisa diselesaikan dengan baik serta menambah fasilitas penunjang kegiatan pelayanan.

Aparatur Kecamatan dituntut untuk dapat menjadi motor penggerak pembangunan karena bersentuhan langsung dengan

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

masyarakat sehingga akan lebih memahami kondisi masyarakat. Untuk itu pendayagunaan kinerja, pegawai harus ditinggalkan, terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam Hal pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rawalumbu yang disertai pendanaan APBD Kota Bekasi, dapat disimpulkan tingkat kinerja yang cukup baik. Demikian halnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang tidak disertai pendanaan, dinilai sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari kondusifitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Rawalumbu dalam upaya memberikan pelayanan terbaik inilah yang harus didukung dengan anggaran yang jelas, efisiensi dan efektif.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Sebelum Perubahan

| NO | Indikator *) | SPM/ Standar Nasional | Target Renstra PD | | | Realisasi Capaian | Proyeksi Tahun 2026 | Catatan Analisis |
|----|--|-----------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|------------------------|------------------|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | 76 | 75,4 | 75,5 | - | 76 | |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik | | 84 | 84,5 | 85 | - | 85,3 | |
| 3. | Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib | | 84% | 20% | 25% | - | 33 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Rawalumbu pada tahun sebelumnya telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Capaian kinerja keempat indikator tersebut antara lain:

Pada Indikator Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024 memiliki target sebesar 75,4, berdasarkan pada Renstra Tahun 2024-2026, maka Kecamatan Rawalumbu harus bisa meningkatkan kinerja yang baik terhadap indikator Nilai AKIP pada tahun 2024 yaitu dengan target 75,4 dan capaian target sebesar 77,90, sehingga pada tahun sebelumnya memiliki persentase capaian kinerja dengan perhitungan realisasi di bagi target di kali 100%. Sehingga pada tahun 2025 ini Kecamatan Rawalumbu harus melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026.

Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mempunyai target pada Tahun 2025 sebesar 85 yang didapatkan melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Rawalumbu yang dilaksanakan pada semester I dan semester II tahun 2025 dimana masyarakat mengisi questioner yang harus diisi oleh masyarakat pengguna layanan. Setelah diolah dan diverifikasi oleh Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi data tersebut memperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

Indikator Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Rawalumbu pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 20%, berdasarkan capaian pada Tahun 2024 harus meningkatkan Sinergitas dengan 3 pilar terkait Wilayah tertib yang ada di wilayah Kecamatan Rawalumbu

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

sehingga mencapai atau dapat melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra 2024-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan;
- b. Pelaksanaan penanganan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
- g. Pengoordinasian UPTD dan UPTB;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Rawalumbu terdiri dari 4 Kelurahan dengan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat memungkinkan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, Seksi Ketentraman dan ketertiban semakin berperan aktif dan profesional dalam menjalankan tugas selalu tampil terdepan sebagai motivator.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rawalumbu

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rawalumbu bahwa ditemukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka adanya keterbukaan dan persaingan dalam dunia kerja Pemerintahan sehingga menuntut Aparatur Sipil Negara untuk dapat lebih meningkatkan Profesionalitas dalam melaksanakan tugas.
2. Terkait penanganan Kemiskinan dan Stunting berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu memiliki tugas membantu Camat/Lurah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan, tugas Posyandu berdasarkan

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang, antara lain :

- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan Rakyat;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
3. Adanya Program Penghargaan Piala Adipura, sehingga memacu Pemerintah Kota Bekasi dalam Hal ini Kecamatan Rawalumbu untuk terus meningkatkan Kebersihan, ketertiban dan Kenyamanan lingkungan.
4. Antisipasi terhadap maraknya tindakan Terorisme maka perlu dilakukan pendataan terhadap pendatang dan penghuni Rumah Sewa.
5. PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kota Bekasi yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan Prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran/pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja;
4. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kinerja;
5. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rawalumbu. Faktor-faktor dimaksud antara lain :

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

1. Peraturan perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, didasari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik;

2. Belum dioptimalkannya peran Kecamatan selaku Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran;

3. Masih lemahnya koordinasi antar lintas Perangkat Daerah dan instansi vertical;

4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan dalam pemerintahan daerah.

Berikut langkah-langkah yang perlu diantisipasi yaitu :

1. Langkah-langkah yang perlu diantisipasi dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi;

2. Melakukan identifikasi terhadap sasaran kegiatan yang belum tercapai akan dilaksanakan secara simultan dan terprogram pada tahun anggaran berikutnya;

3. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat;

4. Mengintensifkan koordiasi internal program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Bekasi Tahun 2025 maka Kecamatan Rawalumbu melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025. Selain beberapa dokumen perencanaan tersebut, penyusunan RPJMD juga perlu memperhatikan isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penyusunan RPJMD juga penting untuk mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sementara regulasi lain yang berlaku dan akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD misalnya adalah UU atau PP atau Permen yang mengatur secara lebih detil sampai dengan teknis perencanaan pembangunan daerah.

Terkait dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Kecamatan Rawalumbu berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkannya strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Kecamatan Rawalumbu mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain: (1) komitmen dan kapasitas aparatur Kecamatan Rawalumbu yang semakin meningkat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai tepat waktu, (2) dukungan TIK dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, (3) dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta (4) database pembangunan yang semakin membaik.

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu ke depan antara lain :

1. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti;
2. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan;
4. Perangkat Daerah Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada;
5. Tantangan dalam penanganan isu kemiskinan antara lain dalam Validasi data yang belum optimal dan ketergantungan pada Bantuan Sosial;
6. Tantangan dalam penanganan isu Stunting antara lain Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Gizi dan Pola Asuh dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan yang masih rendah.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Rawalumbu;
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Rawalumbu;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
4. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Rawalumbu sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

Dari penjelasan diatas mengenai segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu dalam membangun ketersediaan sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan mendapatkan haknya sebagai masyarakat, maka perlu dibuat rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang terjadi, antara lain :

1. Melakukan pelatihan dan pengembangan aparatur: Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan di berbagai bidang yang dibutuhkan, seperti kepemimpinan, manajemen, administrasi publik,

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

dan bidang teknis lainnya.

2. Melakukan pemetaan kebutuhan aparatur: Melakukan pemetaan kebutuhan aparatur dengan kemampuan teknis tertentu secara berkala untuk mengetahui jenis dan jumlah aparatur yang dibutuhkan.
3. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana: Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, seperti komputer, printer, kendaraan, dan infrastruktur lainnya.
4. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana: Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala untuk memastikan kondisinya tetap baik dan dapat digunakan dengan optimal.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
6. Melakukan evaluasi terhadap prosedur kinerja: Melakukan evaluasi terhadap prosedur kinerja yang ada untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
7. Membuat standar operasional prosedur (SOP): Membuat SOP untuk setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan konsistensi dan kualitas kinerja.
8. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih efektif: Melakukan perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien untuk memastikan anggaran yang tersedia

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

digunakan secara optimal.

9. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan menghindari pemborosan dan kebocoran anggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD juga merupakan rencana kerja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi serta memberi peluang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 menjabarkan Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Rawalumbu dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dengan berpedoman pada RKPD Kota Bekasi.

Dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rawalumbu. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang **Program**,

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Kegiatan, Sub Kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rawalumbu.

Untuk menjamin kualitas Rencana Kerja yang telah disusun oleh Kecamatan Rawalumbu maka perlu dilakukan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan Kecamatan Rawalumbu.

Penelaahan tersebut dilakukan dengan melakukan Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan melakukan analisis terhadap perbedaan karena adanya rumusan program dan kegiatan yang baru atau adanya perubahan. Review meliputi Program, Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan agar dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh Kecamatan Rawalumbu telah sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Adapun hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD berkaitan dengan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu yang telah direncanakan dan diusulkan. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan Kecamatan Rawalumbu adalah pada Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta pendanaannya. Hal ini dilakukan untuk menunjang dan mendukung

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

program kegiatan Pemerintah Daerah yang tertuang didalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Berdasarkan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang terdapat di Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 terdapat beberapa perubahan terhadap Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaannya. Perubahan tersebut didasari oleh :

1. Penyesuaian terhadap Renstra Kecamatan Rawalumbu guna mendukung Program dan Prioritas Pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 400.2.1/Kep.188-DPPPA/III/2024 tentang Pemberian Bantuan Operasional Kepada Pos Pelayanan Terpadu dan Pendamping Kader Pos Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2024;
3. Adanya perubahan tentang peyusunan anggaran keuangan daerah yang juga mempengaruhi penambahan sub kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. Adanya perubahan target indikator sesuai dengan hasil desk Renja Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

melakukan analisis terhadap perbedaan karena adanya rumusan program dan kegiatan yang baru atau adanya perubahan, terdapat beberapa perubahan terhadap rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang baru serta besaran anggaran pada rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang harus berdasarkan pada pagu anggaran Tahun 2024 serta kegiatan yang menjadi prioritas atau yang belum menjadi prioritas, berikut adalah tabel review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bekasi

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
|--------------------------|--|--------|--|----------------|-------------------------|--|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|--|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| BLPU KECAMATAN RAWALUMBU | | | | | 21.403.955.440 | BLPU KECAMATAN RAWALUMBU | | | | | 21.848.809.080 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 30.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 27.745.000 | | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|--|----------------|-------------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|---|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 15.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 12.745.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan Daerah | 3 Dokumen | 15.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan Daerah | 3 Dokumen | 15.000.000 | Penambahan Sub Kegiatan untuk mengkomodifikasi Dokumen Perencanaan |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 10.604.996.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 17.886.964.600 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1441 OB | 15.057.948.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 3172 OB | 17.881.964.600 | Perubahan pagu anggaran berdasarkan Desk dengan Bappelitbangda menyesuaikan |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|--|----------------|-------------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|---|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | an dengan kebutuhan |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 5.000.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 20.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 10.000.000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 20.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 6.375.000 | Adanya perubahan pagu anggaran berdasarkan hasil desk dengan bappelitbangda |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 570.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 545.000.000 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|--|----------------|-------------------------|--|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 30.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 30.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 260.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 244.275.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 30.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 30.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 20.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 20.000.000 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 30.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 30.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 150.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 167.175.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|---|----------------|-------------------------|--|--------|---|----------------|----------------------|---|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 50.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 25.000.000 | Adanya perubahan pagu anggaran berdasarkan hasil desk dengan bappelitbangda |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan | 100% | 212.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan | 100% | 134.640.000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 212.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 134.640.000 | Adanya perubahan pagu anggaran berdasarkan hasil desk dengan bappelitbangda |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 9.456.959.440 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 2.737.214.480 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|--|----------------|-------------------------|--|--------|--|----------------|----------------------|---|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 350.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 350.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 9.106.959.440 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.387.214.480 | Adanya perubahan pagu anggaran berdasarkan hasil desk dengan bappelitbangda |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 510.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 507.245.000 | |
| | 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 | 2 Unit | 65.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 92.245.000 | Adanya perubahan pagu anggaran berdasarkan hasil desk dengan bappelitbangda |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
|--------------------------------|--|--------|--|----------------|-------------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|--|--|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | ngda dan menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 45 Unit | 195.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 45 Unit | 165.000.000 | Adanya perubahan pagu anggaran berdasarkan hasil desk dengan bappelitbangda dan menyesuaikan kebutuhan | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 Unit | 50.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 Unit | 50.000.000 | | |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/diRehabilitasi | 1 Unit | 200.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/diRehabilitasi | 1 Unit | 200.000.000 | | |
| BLU Kecamatan Rawalumbu | | | | | 816.965.000 | BLU Kecamatan Rawalumbu | | | | | 816.965.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-----------|---|----------------|-------------------------|---|-----------|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | | 55.000.000 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | | 55.000.000 | |
| I | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 30.000.000 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 30.000.000 | |
| 1. | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rawalumbu | Kecamatan | 1. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 30.000.000 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan | 2. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 30.000.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | 25.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | 25.000.000 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-----------|--|----------------|-------------------------|--|-----------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan | Kecamatan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 3 Laporan | 25.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan | Kecamatan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 3 Laporan | 25.000.000 | |
| III | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat | 100% | 50.000.000 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat | 100% | 50.000.000 | |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100% | 50.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di | 100% | 50.000.000 | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 50.000.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 50.000.000 | |
| II | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 415.000.000 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 415.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 365.000.000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 365.000.000 | |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Kecamatan | 1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Masyarakat | 100.000.000 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Kecamatan | 1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Masyarakat | 100.000.000 | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan | 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 24 Pokmas/Ormas | 215.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan | 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 24 Pokmas/Ormas | 215.000.000 | |
| | Evaluasi Kelurahan | Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan; | 1 Laporan | 50.000.000 | Evaluasi Kelurahan | Kecamatan dan Kelurahan | 1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan; | 1 Laporan | 50.000.000 | |
| 2. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 50.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 50.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-----------|--|----------------|-------------------------|---|-----------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 12 Laporan | 50.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 12 Laporan | 50.000.000 | |
| III | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | Persentase wilayah yang tertib | 100% | 296.965.000 | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | Persentase wilayah yang tertib | 100% | 296.965.000 | |
| 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 296.965.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 296.965.000 | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 50.000.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 50.000.000 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------------------------|---|-----------|---|----------------|-------------------------|---|-----------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu | Kecamatan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | 246.965.000 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu | Kecamatan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | 246.965.000 | |
| BLU Kelurahan Bojong Rawalumbu | | | | | 3.959.772.000 | BLU Kelurahan Bojong Rawalumbu | | | | | 4.373.772.000 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | | 30.000.000 | Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum | | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | | 30.000.000 | |
| I | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 30.000.000 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 30.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|-----------|---|----------------|-------------------------|---|-----------|---|----------------|----------------------|--|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Kelurahan | 1. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 30.000.000 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Kecamatan | 1. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 30.000.000 | |
| II | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 3.569.772.000 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 3.983.772.000 | |
| 1. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 3.529.772.000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 3.943.772.000 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu | Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 4 Unit | 200.000.000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu | Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 5 Unit | 614.000.000 | Adanya perubahan pagu anggaran berdasarkan hasil desk dengan bappelitbangda dan usulan |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-----------|---|--------------------------|-------------------------|---|-----------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | dari kegiatan Musrenbang |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Kelurahan | 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 450 Pokmas/Ormas | 3.329.772.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Kelurahan | 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 450 Pokmas/Ormas | 3.329.772.000 | |
| 2. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 40.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 40.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bojong Rawalumbu | Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bojong Rawalumbu | Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |
| III | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | Persentase wilayah yang tertib | 100% | 360.000.000 | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | Persentase wilayah yang tertib | 100% | 360.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------------------|--|-----------|---|----------------|-------------------------|--|-----------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 360.000.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 360.000.000 | |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | 360.000.000 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | 360.000.000 | |
| BLU Kelurahan Pengasinan | | | | | 2.856.849.600 | BLU Kelurahan Pengasinan | | | | | 3.362.849.600 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | | 15.000.000 | Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum | | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | | 15.000.000 | |
| I | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 15.000.000 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 15.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|-----------|---|----------------|-------------------------|---|-----------|---|----------------|----------------------|---|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan | Kelurahan | 1. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 15.000.000 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan | Kecamatan | 1. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 15.000.000 | |
| II | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 2.571.849.600 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 3.071.849.600 | |
| 1. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 2.531.849.600 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 3.031.849.600 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 1 Unit | 200.000.000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 5 Unit | 700.000.000 | Adanya perubahan pagu anggaran berdasarkan hasil desk dengan bappelitba |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-----------|---|--------------------------|-------------------------|---|-----------|---|--------------------------|----------------------|--|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | ngda dan usulan dari kegiatan Musrenbang |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Kelurahan | 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 298 Pokmas/Ormas | 2.331.849.600 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Kelurahan | 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 298 Pokmas/Ormas | 2.331.849.600 | |
| 2. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 40.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 40.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pengasinan | Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pengasinan | Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |
| III | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | Persentase wilayah yang tertib | 100% | 270.000.000 | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | Persentase wilayah yang tertib | 100% | 276.000.000 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|------------------------------------|--|-----------|---|----------------|-------------------------|--|-----------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 270.000.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 276.000.000 | |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | 270.000.000 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | 276.000.000 | |
| BLU Kelurahan Sepanjangjaya | | | | | 1.585.148.800 | BLU Kelurahan Sepanjangjaya | | | | | 2.081.580.800 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | | 30.000.000 | Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum | | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | | 26.432.000 | |
| I | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 30.000.000 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 26.432.000 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-----------|---|----------------|-------------------------|--|-----------|---|----------------|----------------------|---|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya | Kelurahan | 1. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 30.000.000 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya | Kecamatan | 1. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 26.432.000 | |
| II | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 1.393.148.800 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 1.893.148.800 | |
| 1. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 1.353.148.800 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 1.853.148.800 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya | Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 2 Unit | 200.000.000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya | Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 2 Unit | 700.000.000 | Adanya perubahan pagu anggaran berdasarkan hasil desk dengan bappelitba |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-----------|---|--------------------------|-------------------------|--|-----------|---|--------------------------|----------------------|--|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | ngda dan usulan dari kegiatan Musrenbang |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Kelurahan | 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 116 Pokmas / Ormas | 1.153.148.800 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Kelurahan | 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 116 Pokmas/Ormas | 1.153.148.800 | |
| 2. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 40.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 40.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepanjangjaya | Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepanjangjaya | Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |
| III | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | Persentase wilayah yang tertib | 100% | 162.000.000 | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | Persentase wilayah yang tertib | 100% | 162.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-------------------------------------|---|-----------|---|----------------|-------------------------|---|-----------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 162.000.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 162.000.000 | |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | 162.000.000 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | 162.000.000 | |
| BLU Kelurahan Bojong Menteng | | | | | 1.688.773.000 | BLU Kelurahan Bojong Menteng | | | | | 2.113.773.000 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | | 30.000.000 | Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum | | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | | 25.000.000 | |
| I | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 30.000.000 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 25.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|-----------|---|----------------|-------------------------|---|-----------|---|----------------|----------------------|---|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng | Kelurahan | 1. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 30.000.000 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng | Kecamatan | 1. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 25.000.000 | |
| II | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 1.413.043.000 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 1.843.043.000 | |
| 1. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 1.373.043.000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 1.803.043.000 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Menteng | Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 2 Unit | 200.000.000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Menteng | Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 2 Unit | 630.000.000 | Adanya perubahan pagu anggaran berdasarkan hasil desk dengan bappelitba |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-----------|---|--------------------------|-------------------------|---|-----------|---|--------------------------|----------------------|--|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | ngda dan usulan dari kegiatan Musrenbang |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Kelurahan | 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 116 Pokmas/Ormas | 1.173.043.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Kelurahan | 1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 116 Pokmas/Ormas | 1.173.043.000 | |
| 2. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 40.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 40.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bojong Menteng | Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bojong Menteng | Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |
| III | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | Persentase wilayah yang tertib | 100% | 245.730.000 | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | Persentase wilayah yang tertib | 100% | 245.730.000 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-----------|---|----------------|-------------------------|--|-----------|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 245.730.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 245.730.000 | |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | 245.730.000 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | 245.730.000 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yaitu melalui Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Kecamatan merupakan Forum Musyawarah Tahunan Para Pemangku Kepentingan di Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan Prioritas Pembangunan di Wilayah Kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari Kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan.

Musrenbang Kecamatan tidak hanya menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di Kelurahan yang di usulkan dari Musrenbang Kelurahan, tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi masyarakat agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Daftar Lengkap Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan di lingkungan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tidak ada yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Rawalumbu

| No | Usulan | Lokasi | Volume | Anggaran | Catatan |
|----|-------------------|--|--------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pembangunan Taman | Jl Narogong Sakti Raya A & B RW 013, Kota Bekasi | 350 M2 | 150.000.000 | Lanjutkan |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Usulan | Lokasi | Volume | Anggaran | Catatan |
|----|--|---|------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat | Jl. Mawar 4 (Wilayah Kantor Kelurahan Pengasinan skala Prioritas) RW 014, Kota Bekasi | 5 X 20 | 200.000.000 | nama jalan tidak ada dalam BA dan tidak ada kelengkapan |
| 3 | Normalisasi saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl. Selecta Raya RT 005 RW 012, Kota Bekasi | 50 M2 | 100.000.000 | Lanjutkan |
| 4 | Perbaiki Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl. Pondok Hijau Utama RT 003 RW 014, Kota Bekasi | 168 M2 | 150.000.000 | Lanjutkan |
| 5 | Perbaiki Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl. Flamboyan RT 001 RW 020, Kota Bekasi | 37 M2 | 100.000.000 | tidak ada foto |
| 6 | Pengadaan Pompa Banjir | Jl. Kenanga Selatan RT 003 RW 024, Kota Bekasi | 1 Unit | 100.000.000 | Lanjutkan |
| 7 | Perbaiki Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl. Pondok Hijau Utama RT 001, 003 RW 025, Kota Bekasi | 40 CM X 60 CM X 130 CM | 100.000.000 | Lanjutkan |
| 8 | Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong | Jl. Asri 11 RT 002 RW 030, Kota Bekasi | 4 Titik | 50.000.000 | Lanjutkan |
| 9 | Pembangunan/Renovasi Balai Warga/ Kantor Sekretariat | Jl. Kenanga Utara 4 RT 002 RW 016, Kota Bekasi | 54 M2 | 150.000.000 | Lanjutkan |
| 10 | Pengadaan Pompa Banjir | RW 016, Kota Bekasi | 1 Unit | 100.000.000 | Lanjutkan |
| 11 | Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong | Jl. Gading 3 RT 002 RW 018, Kota Bekasi | 250 X 1.6 M2 | 100.000.000 | Lanjutkan |
| 12 | Perbaiki Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl Rambutan RT 002 RW 002, Kota Bekasi | 270 M2 | 100.000.000 | Tidak ada dalam BA |
| 13 | Pemasangan Lampu PJU | Jl. Pengasinan Tengah RT 004 RW 027, Kota Bekasi | 4 Titik | 50.000.000 | Tidak terdapat dalam BA |
| 14 | Pemasangan Lampu PJU | JL. GAPO 3 RT 003 RW 001, Kota Bekasi | 4 Titik | 50.000.000 | Tidak ada dalam BA |
| 15 | Pembangunan/Renovasi Balai Warga/ Kantor Sekretariat | Jl. Penegak 2 RW 005, Kota Bekasi | 80 M2 | 100.000.000 | lanjutkan |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Usulan | Lokasi | Volume | Anggaran | Catatan |
|----|--|---|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Perbaikan/Rehabilitasi Jalan | JL Telaga Sarangan Raya RT 005, 008 RW 008, Kota Bekasi | 170X5X0.30 | 50.000.000 | Lanjutkan |
| 17 | Perbaikan/Rehabilitasi Jalan | Jl Pariwisata Raya RT 010 RW 008, Kota Bekasi | 75X5X0.15 | 150.000.000 | Lanjutkan |
| 18 | Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong | jl borobudur raya , jl tawang mangu , jl telaga sarangan iv dan v rt 1, 2, 7, 9 rw 008, Kota Bekasi | 60 M2 | 150.000.000 | Lanjutkan |
| 19 | Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl. Sarikaya Rt 003 Rw 003, Kota Bekasi | 200 M2 | 200.000.000 | Lanjutkan |
| 20 | Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jln ,Anggrek RT 03 RW 06, Kota Bekasi | 400 M2 | 200.000.000 | Lanjutkan |
| 21 | Pengaspalan/Pengecoran Jalan | Perum Bojongmenteng Jl. Borneo Selatan Raya Rt 004 dan RT 005 Rw 010, Kota Bekasi | 160 m2 | 80.000.000 | Lanjutkan |
| 22 | Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong | jln sadewa RT 05 RW 007, Kota Bekasi | 100 M2 | 200.000.000 | Lanjutkan |
| 23 | Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | jl. Situ Rawa Gede Rt 002 Rw 001, Kota Bekasi | 30 X 250 M2 | 200.000.000 | Lanjutkan |
| 24 | Pengaspalan/Pengecoran Jalan | Bojongmenteng Jl. Kemuning Raya Rt 001, 002, 003, dan 004 Rw 005, Kota Bekasi | 50 X 120 M2 | 470.000.000 | Lanjutkan |
| 25 | Pengaspalan/Pengecoran Jalan | Perum Bojongmenteng Jl. Jati raya Bojongmenteng Rt 01, 02, dan 03 Rw 008, Kota Bekasi | 150 M2 | 200.000.000 | Lanjutkan |
| 26 | Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Perum Bojongmenteng Jl. Jati raya Rt 004 Rw 008, Kota Bekasi | 200 M2 | 150.000.000 | Lanjutkan |
| 27 | Pembangunan Sarana Olahraga dan taman di PSU perumahan | Perum bojongmenteng Rt 004 Rw 008, Kota Bekasi | 250 M2 | 200.000.000 | Lanjutkan |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Usulan | Lokasi | Volume | Anggaran | Catatan |
|----|--|---|---------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Pelebaran Jalan | Jalan Lentong RT 002 dan RT 003 RW 041, Kota Bekasi | 30 X 2 M2 | 400.000.000 | Lanjutkan |
| 29 | Normalisasi saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl Bojong Indah II RT 001 dan RT 002 RW 011, Kota Bekasi | 30 X 40 X 120 | 186.000.000 | Lanjutkan, nama jalan tidak sesuai dengan BA tetapi rt dan rw sama |
| 30 | Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl Derih RT 009 RW 002, Kota Bekasi | 300 M2 | 150.000.000 | Lanjutkan |
| 31 | Pembangunan Sarana Olahraga dan taman di PSU perumahan | Jl Lumbu Timur II B dan C RW 031, Kota Bekasi | 82,5 | 300.000.000 | Lanjutkan |
| 32 | Normalisasi saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl Bojong Utama Raya , Jl Bojong Utama IV RT 001 s.d RT 005 RW 016, Kota Bekasi | 30 M2 | 100.000.000 | Lanjutkan |
| 33 | Pengaspalan/Pengecoran Jalan | Jl Dalang RW 004, Kota Bekasi | 300 M2 | 300.000.000 | Lanjutkan |
| 34 | Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat | Jl Bojong Asri RT 009 RW 013, Kota Bekasi | 150 M2 | 200.000.000 | Lanjutkan |
| 35 | Pembangunan Sarana Olahraga dan taman di PSU perumahan | jl. lumbu timur raya rt.01 rw.26, Kota Bekasi | 221 M2 | 100.000.000 | Lanjutkan |
| 36 | Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl Pungut Dalam RT 003 RW 005, Kota Bekasi | 300 M2 | 200.000.000 | Lanjutkan |
| 37 | Normalisasi saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Kp Markan RT 008 RW 003, Kota Bekasi | 30 X 30 X 120 | 64.000.000 | Lanjutkan |
| 38 | Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat | Jl. Kinan RT 01 RW 002, Kota Bekasi | 10 x 20 M2 | 450.000.000 | Lanjutkan |
| 39 | Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat | Jl. Kinan RT 01 RW 002, Kota Bekasi | 10 X 20 M2 | 500.000.000 | Lanjutkan |
| 40 | Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat | Jl. Mandor Aleh RT 04 RW 004, Kota Bekasi | 1 Unit | 500.000.000 | Lanjutkan |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Usulan | Lokasi | Volume | Anggaran | Catatan |
|-------|--|--|----------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | Pemasangan Lampu PJU | Jl. Makam RT 01 RW 005, Kota Bekasi | 15 Titik | 100.000.000 | Lanjutkan |
| 42 | Pembangunan Sarana Olahraga dan taman di PSU perumahan | Jl. Pasir Putih RT 01 RW 009, Kota Bekasi | 75 M2 | 100.000.000 | Lanjutkan |
| 43 | Pemasangan Lampu PJU | Jl. Parang Tritis Raya RT 02 RW 010, Kota Bekasi | 20 Titik | 100.000.000 | Lanjutkan |
| 44 | Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat | Jl. Parang Tritis Raya RT 02 RW 010, Kota Bekasi | 50 M2 | 200.000.000 | Lanjutkan |
| Total | | | | 7.800.000.000 | |

Tabel 5 Telaahan Program dan Kegiatan dari Pemamgku kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

| No | Usulan | Lokasi | Kelurahan | Tujuan Kegiatan | Program | Sub Kegiatan | Anggaran |
|----|---|--|------------|--|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Perbaikan Saluran Air/Drainase/ Gorong Gorong | Jl. Pondok Hijau Utama RT 001, 003 RW 025, Kota Bekasi | Pengasinan | untuk mencegah terjadinya banjir dan memperlancar jalanya saluran air | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | 100.000.000 |
| 2 | Pengadaan Pompa Banjir | RW 016, Kota Bekasi | Pengasinan | untuk memompa air dan membantu mempercepat waktu surut genangan banjir dan mengurangi kedalaman banjir | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | 100.000.000 |
| 3 | Perbaikan Saluran Air/Drainase/ Gorong Gorong | Jl Rambutan RT 002 RW 002, Kota Bekasi | Pengasinan | - | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | 100.000.000 |
| 4 | Pemasangan Lampu PJU | Jl. Pengasinan Tengah RT 004 RW 027, Kota Bekasi | Pengasinan | - | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | 50.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Usulan | Lokasi | Kelurahan | Tujuan Kegiatan | Program | Sub Kegiatan | Anggaran |
|----|--|---|------------------|--|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Pembangunan /Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat | Jl. Penegak 2 RW 005, Kota Bekasi | Pengasinan | Penunjang Fasilitas warga untuk Musyawarah dan berkumpul | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | 100.000.000 |
| 6 | Perbaikan/Rehabilitasi Jalan | JL Telaga Sarangan Raya RT 005, 008 RW 008, Kota Bekasi | Pengasinan | Mengurangi terjadinya kecelakaan dan keamanan bagi pengguna jalan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | 50.000.000 |
| 7 | Pengaspalan/Pengecoran Jalan | Perum Bojongmenteng Jl. Borneo Selatan Raya Rt 004 dan RT 005 Rw 010, Kota Bekasi | Bojongmenteng | Mengurangi terjadinya kecelakaan dan keamanan bagi pengguna jalan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojongmenteng | 80.000.000 |
| 8 | Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Perum Bojongmenteng Jl. Jati raya Rt 004 Rw 008, Kota Bekasi | Bojongmenteng | Mengurangi terjadinya kecelakaan dan keamanan bagi pengguna jalan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojongmenteng | 150.000.000 |
| 9 | Pembangunan Sarana Olahraga dan taman di PSU perumahan | Perum bojongmenteng Rt 004 Rw 008, Kota Bekasi | Bojongmenteng | Penunjang Fasilitas meningkatkan minat berolahraga masyarakat | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojongmenteng | 200.000.000 |
| 10 | Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl Derih RT 009 RW 002, Kota Bekasi | Bojong Rawalumbu | untuk mencegah terjadinya banjir dan memperlancar saluran aliran air | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu | 150.000.000 |
| 11 | Normalisasi saluran Air/Drainase/Gorong Gorong | Jl Bojong Utama Raya , Jl Bojong Utama IV RT 001 s.d RT 005 RW 016, Kota Bekasi | Bojong Rawalumbu | untuk mencegah terjadinya banjir dan memperlancar saluran aliran air | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu | 100.000.000 |
| 12 | Pembangunan Sarana Olahraga dan taman di PSU perumahan | jl. lumbu timur raya rt.01 rw.26, Kota Bekasi | Bojong Rawalumbu | Meningkatkan minat warga untuk berolahraga | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu | 100.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| No | Usulan | Lokasi | Kelurahan | Tujuan Kegiatan | Program | Sub Kegiatan | Anggaran |
|-------|--|--|------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | Normalisasi saluran Air/Drainase/ Gorong Gorong | Kp Markan RT 008 RW 003, Kota Bekasi | Bojong Rawalumbu | untuk mencegah terjadinya banjir dan memperlancar saluran aliran air | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu | 64.000.000 |
| 14 | Pemasangan Lampu PJU | Jl. Makam RT 01 RW 005, Kota Bekasi | Sepanjangjaya | Mencegah terjadinya kriminalitas di lingkungan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya | 100.000.000 |
| 15 | Pembangunan Sarana Olahraga dan taman di PSU perumahan | Jl. Pasir Putih RT 01 RW 009, Kota Bekasi | Sepanjangjaya | Penunjang fasilitas meningkatkan minat berolah raga warga , tempat bermain anak dan memperindah lingkungan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya | 100.000.000 |
| 16 | Pemasangan Lampu PJU | Jl. Parang Tritis Raya RT 02 RW 010, Kota Bekasi | Sepanjangjaya | Meminimalisir dampak kejahatan saat malam hari serta memberikan rasa aman pada pengendara | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya | 100.000.000 |
| 17 | Pembangunan /Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat | Jl. Parang Tritis Raya RT 02 RW 010, Kota Bekasi | Sepanjangjaya | Penunjang Fasilitasi warga untuk Musyawarah dan berkumpul | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya | 200.000.000 |
| Total | | | | | | | 1.844.000.000 |

Berdasarkan hasil tabel di atas bahwa yang pada Tahun 2025 ada penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berdasarkan hasil usulan Musrenbang Tingkat Kelurahan maupun Tingkat Kecamatan pada Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan yang telah ditelaah lalu menjadi Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 dan diakomodir melalu

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Penambahan pagu anggaran pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di peruntukan untuk jalan lingkungan, saluran air, pembangunan gedung, dll di Kelurahan Se-Kecamatan Rawalumbu.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional*

Arah Kebijakan Umum Nasional bagi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu merupakan keselarasan antara kebijakan Umum Nasional dengan Kebijakan Umum Pemerintah Kota Bekasi, antara lain :

1. Pembangunan SDM

- Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

- Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

- Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

- Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

- Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Renja Kemendagri memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Rawalumbu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renja kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Rawalumbu dengan ditanda tangannya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Rawalumbu tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Rawalumbu disediakan ruang bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Rawalumbu untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rawalumbu

Dalam Rangka Pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 berdasarkan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang menjadi Prioritas pada Kecamatan Rawalumbu yaitu Misi 1 Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan public perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai dan Misi 5 Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren serta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi maka Kecamatan adalah Unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi, melaksanakan dan mendukung Program Prioritas Pembangunan pada RPJMD Kota Bekasi terutama Program Prioritas yang tercantum dalam Misi Kesatu yaitu Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai dan Misi 5 yaitu Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2025 ini mengacu kepada Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan 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.

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. Serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan dan kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

3. Seksi Kesejahteraan Sosial menanganimempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Keamanan Ketertiban menanganimempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan sesuai dengan Misi Daerah;
- b. Penetapan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada misi kecamatan;
- c. Penetapan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama di lingkungan Kecamatan;
- h. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan perekonomian, kesejahteraan sosial,

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

- lingkungan hidup serta sosial budaya di lingkungan kecamatan;
- i. Penyelenggaraan perizinan tertentu yang dilimpahkan oleh Wali Kota;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah dan lembaga / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 - k. Pembinaan dan Pengendalian tugas yang dilaksanakan Lurah;
 - l. Pembinaan dan pengendalian, administrasi keuangan kepegawaian dan urusan rumah tangga kecamatan;
 - m. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
 - n. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas UPTD, UPTB di wilayah kerjanya
 - o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan kelurahan;
 - p. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - q. Pembinaan administrasi perkantoran serta tatalaksana pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - r. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup kecamatan dan kelurahan;
 - s. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
 - t. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
 - u. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

- v. Pemberian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kecamatan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- w. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Wali Kota.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Rawalumbu memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern, dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rawalumbu.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu untuk jangka waktu 3 tahun kedepan, Kecamatan Rawalumbu menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang Prima pada Kecamatan Rawalumbu.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rawalumbu.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Tabel 6 Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rawalumbu Sebelum Perubahan

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET |
|--|---|--------|--|---|--------|
| 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Rawalumbu | Capaian Nilai Zona Integritas (ZI) | 37,65 | Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik; | 85 |
| | | | Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); | 75,5 |
| 2. Terwujudnya Kecamatan Rawalumbu yang Tertib dan Aman | Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban | 25% | Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat | Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib | 25% |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Tabel 7 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rawalumbu Sesudah Perubahan

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET |
|--|---------------------------------|--------|---|---|--------|
| 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern, dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rawalumbu | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | 86,73 | Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu | Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik | 75% |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang Prima pada Kecamatan Rawalumbu | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,2 |
| | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rawalumbu | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu | 77,9 |

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan program/kegiatan kewilayahan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Rawalumbu berasal dari berbagai pertimbangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berdasarkan dengan peraturan diatas sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu maka perlu dirumuskan Program, Kegiatan sampai Sub Kegiatan.

Kecamatan Rawalumbu di tahun 2025 memiliki 4 Program BLU dan 1 Program BLPU dengan kegiatan sebanyak 29 dan Sub Kegiatan sebanyak 48. Lokasi program dan kegiatan tersebar ke berbagai titik di 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Rawalumbu.

Dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian target global yang dirancang oleh PBB untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di seluruh dunia. Salah satu tujuan utama dari SDGs adalah pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Pencapaian SDGs untuk pengentasan kemiskinan melibatkan sejumlah langkah dan upaya yang kompleks diantaranya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin adapun upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Rawalumbu untuk mengentaskan tingkat kemiskinan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mempunyai Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dimana nantinya dengan Sub Kegiatan yang ada ini dapat memfasilitasi seluruh UMKM yang ada di Kecamatan Rawalumbu dapat memasarkan produknya pada setiap kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Rawalumbu.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 8 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Sebelum Perubahan**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|---|--|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <p>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Rawalumbu</p> <p>Terwujudnya Kecamatan Rawalumbu yang Tertib dan Aman</p> | | | | | | | | |
| | <p>1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah;</p> <p>2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah</p> <p>3. Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung</p> | <p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik</p> <p>2. Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu</p> <p>3. Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib</p> | | <p>85</p> <p>75,5</p> <p>25%</p> | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | oleh kohesi sosial yang kuat | | | | | | | | |
| | BLPU Kecamatan Rawalumbu | | | | 21.848.809.080 | | | | 21.801.762.580 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|---|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 21.848.809.080 | | | 100% | 21.801.762.580 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Rawalumbu | 3 Laporan | 12.745.000 | PAD | | 3 Laporan | 12.745.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Daerah | Kecamatan Rawalumbu | 3 Dokumen | 15.000.000 | PAD | | 3 Dokumen | 15.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Rawalumbu | 1441 OB | 17.881.964.600 | PAD dan DAU | | 1441 OB | 17.881.964.600 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Rawalumbu | 1 Laporan | 5.000.000 | PAD | | 1 Laporan | 5.000.000 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kecamatan Rawalumbu | 2 Orang | 10.000.000 | PAD | | 4 Orang | 20.000.000 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 1 Paket | 30.000.000 | PAD | | 1 Paket | 30.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 3 Paket | 260.000.000 | PAD | | 3 Paket | 260.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 1 Paket | 30.000.000 | PAD | | 1 Paket | 50.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 20.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 35.000.000 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 30.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 30.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 150.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 150.000.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kecamatan Rawalumbu | 1 Dokumen | 25.000.000 | PAD | | 1 Dokumen | 25.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 350.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 350.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 2.387.214.480 | PAD | | 12 Laporan | 2.387.214.480 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 60 Unit | 134.640.000 | PAD | | 50 Unit | 250.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kecamatan Rawalumbu | 2 Unit | 92.245.000 | PAD | | 2 Unit | 95.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|--------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kecamatan Rawalumbu | 45 Unit | 165.000.000 | PAD | | 45 Unit | 165.000.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kecamatan Rawalumbu | 29 Unit | 50.000.000 | PAD | | 35 Unit | 50.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/diRehabilitasi | Kecamatan Rawalumbu | 1 Unit | 200.000.000 | PAD | | 1 Unit | 200.000.000 |
| BLU Kecamatan Rawalumbu | | | | | 703.755.000 | | | | 793.755.000 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 55.000.000 | PAD | | 100% | 80.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rawalumbu | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 30.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 30.000.000 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kecamatan Rawalumbu | 3 Laporan | 25.000.000 | PAD | | 3 Laporan | 50.000.000 |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 50.000.000 | | | 100% | 50.000.000 |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 50.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 50.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 301.790.000 | | | 100% | 366.790.000 |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 10 Lembaga Masyarakat | 100.000.000 | PAD | | 10 Lembaga Masyarakat | 150.000.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 24 Pokmas / Ormas | 101.790.000 | PAD | | 2 Pokmas / Ormas | 101.790.000 |
| | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 1 Laporan | 50.000.000 | PAD | | 1 Laporan | 50.000.000 |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 50.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 65.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah tertib K3 | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 296.965.000 | | | 100% | 296.965.000 |
| | 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 | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 50.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 50.000.000 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 246.965.000 | PAD | | 12 Laporan | 246.965.000 |
| BLU Kelurahan Bojong Rawalumbu | | | | | 4.373.772.000 | | | | 4.373.772.000 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 30.000.000 | PAD | | 100% | 30.000.000 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|---|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Umum | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 30.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 30.000.000 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | | | 3.983.772.000 | | | | 3.983.772.000 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | Kelurahan Bojong Raawalumbu | 5 Unit | 614.000.000 | PAD | | 4 Unit | 614.000.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 450 Pokmas / Ormas | 3.329.772.000 | PAD | | 450 Pokmas / Ormas | 3.329.772.000 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Kecamatan Rawalumbu | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | PAD | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah tertib K3 | | | 360.000.000 | | | | 360.000.000 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kelurahan Bojong Rawalumbu | 12 Laporan | 360.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 360.000.000 |
| BLU Kelurahan Pengasinan | | | | | 3.362.849.600 | | | | 3.367.849.600 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 15.000.000 | PAD | | 100% | 20.000.000 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|---|--|----------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 15.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 20.000.000 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | | | 3.071.849.600 | | | | 3.071.849.600 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | Kelurahan Pengasinan | 5 Unit | 700.000.000 | PAD | | 1 Unit | 700.000.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 298 Pokmas / Ormas | 2.331.849.600 | PAD | | 298 Pokmas / Ormas | 2.331.849.600 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Kecamatan Rawalumbu | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | PAD | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah tertib K3 | | | 276.000.000 | | | | 276.000.000 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kelurahan Pengasinan | 12 Laporan | 276.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 276.000.000 |
| BLU Kelurahan Sepanjangjaya | | | | | 2.081.580.800 | | | | 2.120.148.800 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 26.432.000 | PAD | | 100% | 25.000.000 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 26.432.000 | PAD | | 12 Dokumen | 25.000.000 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | | | 1.893.148.800 | | | | 1.933.148.800 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | Kelurahan Bojong Raawalumbu | 2 Unit | 700.000.000 | PAD | | 2 Unit | 700.000.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 116 Pokmas / Ormas | 1.153.148.800 | PAD | | 116 Pokmas / Ormas | 1.153.148.800 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Kecamatan Rawalumbu | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | PAD | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 80.000.000 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah tertib K3 | | | 162.000.000 | | | | 162.000.000 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kelurahan Sepanjangjaya | 12 Laporan | 162.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 162.000.000 |
| BLU Kelurahan Bojong Menteng | | | | | 2.113.773.000 | | | | 6.411.319.000 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 25.000.000 | PAD | | 100% | 4.282.546.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|---|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 25.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 25.000.000 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | | | 1.843.043.000 | | | | 1.883.043.000 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | Kelurahan Bojong Raawalumbu | 2 Unit | 630.000.000 | DAU | | 2 Unit | 630.000.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 116 Pokmas / Ormas | 1.173.043.000 | PAD | | 116 Pokmas / Ormas | 1.173.043.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|--------------|--|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Kecamatan Rawalumbu | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | PAD | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 80.000.000 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah tertib K3 | | | 245.730.000 | | | | 245.730.000 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kelurahan Bojong Menteng | 12 Laporan | 245.730.000 | PAD | | 12 Laporan | 245.730.000 |
| TOTAL | | | | | 34.484.539.480 | | | | 38.868.606.980 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 9 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Sesudah Perubahan**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern, dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rawalumbu | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu; 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang Prima pada Kecamatan Rawalumbu; 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rawalumbu | 1. Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik; 2. Indeks Kepuasan Masyarakat; 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu; | | 85 75,5 25% | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|---|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | BLPU Kecamatan Rawalumbu | | | | | 22.210.924.390 | | | 21.801.762.580 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran; Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel | Kecamatan Rawalumbu | 100% 94,8 84,6 100% | 22.210.924.390 | | | 100% | 25.360.526.390 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Rawalumbu | 3 Laporan | 12.745.000 | PAD | | 3 Laporan | 10.000.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Daerah | Kecamatan Rawalumbu | 3 Dokumen | 15.000.000 | PAD | | 3 Dokumen | 15.000.000 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Rawalumbu | 3172 OB | 15.057.948.000 | PAD dan DAU | | 3172 OB | 17.920.506.000 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Rawalumbu | 1 Laporan | 5.000.000 | PAD | | 1 Laporan | 5.000.000 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kecamatan Rawalumbu | 2 Orang | 6.375.000 | PAD | | 4 Orang | 10.000.000 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 1 Paket | 30.000.000 | PAD | | 1 Paket | 30.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 3 Paket | 244.275.000 | PAD | | 3 Paket | 260.000.000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 1 Paket | 30.000.000 | PAD | | 1 Paket | 50.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 20.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 35.000.000 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Rawalumbu | - | 0 | PAD | | 12 Laporan | 30.000.000 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 167.175.000 | PAD | | 12 Laporan | 150.000.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kecamatan Rawalumbu | 1 Dokumen | 25.000.000 | PAD | | 1 Dokumen | 25.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 350.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 350.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 5.710.020.390 | PAD | | 12 Laporan | 5.710.020.390 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kecamatan Rawalumbu | 60 Unit | 37.536.000 | PAD | | 50 Unit | 250.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kecamatan Rawalumbu | 2 Unit | 92.245.000 | PAD | | 2 Unit | 95.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|--------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kecamatan Rawalumbu | 45 Unit | 165.000.000 | PAD | | 45 Unit | 165.000.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kecamatan Rawalumbu | 29 Unit | 42.605.000 | PAD | | 35 Unit | 50.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diPelihara/diRehabilitasi | Kecamatan Rawalumbu | 1 Unit | 200.000.000 | PAD | | 1 Unit | 200.000.000 |
| BLU Kecamatan Rawalumbu | | | | | 676.493.275 | | | | 793.755.000 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 55.000.000 | PAD | | 100% | 80.000.000 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rawalumbu | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 30.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 30.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kecamatan Rawalumbu | 3 Laporan | 25.000.000 | PAD | | 3 Laporan | 50.000.000 |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 50.000.000 | | | 100% | 50.000.000 |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 50.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 50.000.000 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 286.053.000 | | | 100% | 366.790.000 |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 10 Lembaga Masyarakat | 100.000.000 | PAD | | 10 Lembaga Masyarakat | 150.000.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 24 Pokmas / Ormas | 101.790.000 | PAD | | 2 Pokmas / Ormas | 101.790.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 1 Laporan | 34.263.000 | PAD | | 1 Laporan | 50.000.000 |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 50.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 65.000.000 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah tertib K3 | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 285.440.275 | | | 100% | 296.965.000 |
| | 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 | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 50.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 50.000.000 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 12 Laporan | 235.440.275 | PAD | | 12 Laporan | 246.965.000 |
| BLU Kelurahan Bojong Rawalumbu | | | | | 8.419.574.000 | | | | 8.419.574.000 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|---|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 30.000.000 | PAD | | 100% | 30.000.000 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 30.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 30.000.000 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | | | 8.029.574.000 | | | | 8.029.574.000 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | Kelurahan Bojong Raawalumbu | 1 Unit | 200.000.000 | PAD | | 4 Unit | 200.000.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 4752 Pokmas / Ormas | 7.789.574.000 | PAD | | 450 Pokmas / Ormas | 7.789.574.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Kecamatan Rawalumbu | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | PAD | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah tertib K3 Umum | | | 360.000.000 | | | | 360.000.000 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kelurahan Bojong Rawalumbu | 12 Laporan | 360.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 360.000.000 |
| BLU Kelurahan Pengasinan | | | | | 6.016.485.600 | | | | 6.016.485.600 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 15.000.000 | PAD | | 100% | 15.000.000 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 15.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 15.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | | | 5.725.485.600 | | | | 5.725.485.600 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | Kelurahan Pengasinan | 1 Unit | 200.000.000 | PAD | | 1 Unit | 200.000.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 3.096 Pokmas / Ormas | 5.485.485.600 | PAD | | 3.096 Pokmas / Ormas | 5.485.485.600 |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Kecamatan Rawalumbu | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | PAD | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah tertib K3 | | | 276.000.000 | | | | 276.000.000 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kelurahan Pengasinan | 12 Laporan | 276.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 276.000.000 |
| BLU Kelurahan Sepanjangjaya | | | | | 2.948.752.800 | | | | 2.948.752.800 |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 26.432.000 | PAD | | 100% | 26.432.000 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 26.432.000 | PAD | | 12 Dokumen | 26.432.000 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | | | 2.760.320.800 | | | | 2.760.320.800 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | Kelurahan Bojong Raawalumbu | 2 Unit | 200.000.000 | PAD | | 2 Unit | 200.000.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 1392 Pokmas / Ormas | 2.520.320.800 | PAD | | 1392 Pokmas / Ormas | 2.520.320.800 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|---|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Kecamatan Rawalumbu | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | PAD | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah tertib K3 Umum | | | 162.000.000 | | | | 162.000.000 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kelurahan Sepanjangjaya | 12 Laporan | 162.000.000 | PAD | | 12 Laporan | 162.000.000 |
| | BLU Kelurahan Bojong Menteng | | | | 3.036.528.000 | | | | 3.036.528.000 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | Kecamatan Rawalumbu | 100% | 25.000.000 | PAD | | 100% | 25.000.000 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kecamatan Rawalumbu | 12 Dokumen | 25.000.000 | PAD | | 12 Dokumen | 25.000.000 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|--------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | | | 2.765.798.000 | | | | 2.765.798.000 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | Kelurahan Bojong Raawalumbu | 2 Unit | 200.000.000 | DAU | | 2 Unit | 200.000.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kecamatan Rawalumbu | 1392 Pokmas / Ormas | 2.525.798.000 | PAD | | 1392 Pokmas / Ormas | 2.525.798.000 |
| | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Kecamatan Rawalumbu | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | PAD | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 |
| | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah tertib K3 Umum | | | 245.730.000 | | | | 245.730.000 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kelurahan Bojong Menteng | 12 Laporan | 245.730.000 | PAD | | 12 Laporan | 245.730.000 |
| TOTAL | | | | | 43.308.758.065 | | | | 43.016.857.980 |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Rawalumbu

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan program/kegiatan kewilayahan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat 5 Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rawalumbu terdiri dari 4 Program Belanja Langsung Urusan (BLU) dan 1 Program Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU). Program yang dilakukan oleh Kecamatan Rawalumbu mendukung Program Prioritas pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 10 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Tahun 2025
Sebelum Perubahan**

| NO | BLPU/BLU | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU 2025 | KET |
|----|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------------|-----|
| 1 | BLU | 4 | 6 | 29 | 12.635.730.400 | |
| 2 | BLPU | 1 | 7 | 19 | 21.848.809.080 | |
| | TOTAL | 5 | 13 | 48 | 34.484.539.480 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

**Tabel 11 Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Tahun 2025
Setelah Perubahan**

| NO | BLPU/BLU | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU PERUBAHAN 2025 | KET |
|----|--------------|----------|-----------|--------------|------------------------|-----|
| 1 | BLU | 4 | 6 | 29 | 21.097.833.675 | |
| 2 | BLPU | 1 | 7 | 18 | 22.210.924.390 | |
| | TOTAL | 5 | 13 | 47 | 43.308.758.065 | |

Uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif akan dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Tabel 12 Program Dan Pagu Indikatif Kegiatan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 Sebelum Perubahan

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | PenanggungJawab |
|---|---|--|---|--|----------------|---------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Rawalumbu | | | Capaian Nilai Zona Integritas (ZI) | 37,35 | | |
| | 1. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah | | Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu | 75,5 | | Kecamatan Rawalumbu |
| BLPU Kecamatan Rawalumbu | | | | | 21.848.809.080 | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% 100% 100% 100% | 21.848.809.080 | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 27.745.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|--|--|-----------------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 12.745.000 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 13.572.911.000 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1441 OB | 13.567.911.000 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 5.000.000 | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 10.000.000 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Orang | 10.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|--|--|--------------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 545.000.000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 30.000.000 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 260.000.000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 30.000.000 | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 30.000.000 | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 150.000.000 | |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 25.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|--|--|---------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan | 100% | 134.640.000 | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 134.640.000 | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 9.166.996.240 | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 350.000.000 | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 8.816.996.240 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 507.245.000 | |
| | | 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 | 2 Unit | 92.245.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 45 Unit | 165.000.000 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 Unit | 50.000.000 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 200.000.000 | |
| | 2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah; | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik | 85 | | Kecamatan Rawalumbu |
| BLU Kecamatan Rawalumbu | | | | | 12.635.730.400 | |
| | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat | 100% | 151.432.000 | |
| | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan | 100% | 126.432.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | PenanggungJawab |
|--------|---------|---|--|--|------------|-----------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Rawalumbu | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 30.000.000 | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 30.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | PenanggungJawab |
|--------|---------|---|--|--|------------|-----------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 26.432.000 | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 25.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | PenanggungJawab |
|--------|---------|--|--|--|-----------------------|-----------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100% | 25.000.000 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2 Laporan | 25.000.000 | |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat | 100% | 50.000.000 | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 50.000.000 | |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif | 100% | 11.093.603.400 | |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100% | 10.883.603.400 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|-------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 100.000.000 | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 5 Unit | 614.000.000 | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 5 Unit | 700.000.000 | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 5 Unit | 700.000.000 | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 1 Unit | 630.000.000 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas/Ormas | 101.790.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | PenanggungJawab |
|--------|---------|--|--|--|--------------------|-----------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4752 Pokmas / Ormas | 3.329.772.000 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3096 Pokmas / Ormas | 2.331.849.600 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1392 Pokmas / Ormas | 1.153.148.800 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 116 Pokmas / Ormas | 1.173.043.000 | |
| | | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | 50.000.000 | |
| | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 210.000.000 | |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|---|---|--|--|--|---------------|---------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |
| | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 12 Laporan | 50.000.000 | |
| Terwujudnya Kecamatan Rawalumbu yang Tertib dan Aman | | | Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban | 20% | | |
| | 3. Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat | | 3. Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib | 25% | | Kecamatan Rawalumbu |
| | | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Wilayah yang Tertib | 100% | 1.340.695.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|--|--|---------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Laporan | 1.340.695.000 | |
| | | 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 | 50.000.000 | |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 laporan | 246.965.000 | |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 laporan | 360.000.000 | |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 laporan | 276.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 | | PenanggungJawab |
|--------------|---------|--|--|--|-----------------------|-----------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 laporan | 162.000.000 | |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 laporan | 245.730.000 | |
| Total | | | | | 34.484.539.480 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Tabel 13 Program Dan Pagu Indikatif Kegiatan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 Setelah Perubahan

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|---|---|----------------------|--|--|----------------|---------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern, dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rawalumbu | | | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | 86,73 | | |
| | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rawalumbu | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu | 77,9 | | Kecamatan Rawalumbu |
| BLPU Kecamatan Rawalumbu | | | | | 22.210.924.390 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|----------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran; Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel | 100% 94,8 84,6 100% | 22.210.924.390 | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 27.745.000 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|--|--|-----------------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 12.745.000 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 15.062.948.000 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 3172 OB | 15.057.948.000 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 5.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|--|--|-------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tercapainya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah | 100% | 6.375.000 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 6.375.000 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel | 100% | 516.450.000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 30.000.000 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 244.275.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|--|--|-------------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 30.000.000 | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | - | - | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 167.175.000 | |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 37.536.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|--|--|---------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 37.536.000 | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 6.060.020.390 | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 350.000.000 | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 5.710.020.390 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 499.850.000 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|--|--|-------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 2 Unit | 92.245.000 | |
| | | 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 | 45 Unit | 165.000.000 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 Unit | 42.605.000 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 200.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang Prima pada Kecamatan Rawalumbu; | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,2 | | Kecamatan Rawalumbu |
| BLU Kecamatan Rawalumbu | | | | | 21.097.833.675 | |
| | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan | 100% | 151.432.000 | |
| | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 100% | 126.432.000 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|--|--|------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Rawalumbu | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 30.000.000 | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 30.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|--|--|------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 26.432.000 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|--|--|------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100% | 25.000.000 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2 Laporan | 25.000.000 | |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di wilayah Kecamatan | 100% | 50.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|--|--|----------------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 50.000.000 | |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum | 100% | 1.329.170.275 | |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Laporan | 1.329.170.275 | |

| | |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|--|--|-------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 50.000.000 | |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 laporan | 235.440.275 | |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 laporan | 360.000.000 | |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 laporan | 276.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---|--|--|--|----------------|---------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 laporan | 162.000.000 | |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 laporan | 245.730.000 | |
| | 3. Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu; | | Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik | 75% | | Kecamatan Rawalumbu |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik | 100% | 19.567.231.400 | |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100% | 19.357.231.400 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|-------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Masyarakat | 100.000.000 | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 1 Unit | 200.000.000 | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 1 Unit | 200.000.000 | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 2 Unit | 200.000.000 | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun | 2 Unit | 200.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|--|--|---------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 24 Pokmas / Ormas | 101.790.000 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4752 Pokmas / Ormas | 7.789.574.000 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3096 Pokmas / Ormas | 5.485.485.600 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1392 Pokmas / Ormas | 2.520.320.800 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|--|--|--------------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1392 Pokmas / Ormas | 2.525.798.000 | |
| | | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | 34.263.000 | |
| | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 210.000.000 | |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Rawalumbu | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pengasinan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sepanjangjaya | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 | | Penanggung Jawab |
|--------------|---------|--|--|--|-----------------------|------------------|
| | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Menteng | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |
| | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 12 Laporan | 50.000.000 | |
| Total | | | | | 43.308.758.065 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya dalam mewujudkan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya rencana kerja Kecamatan Rawalumbu. Ada beberapa catatan penting yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Renovasi Ruang Pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti harus diadakannya Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan, merenovasi ruang pelayanan agar menjadi lebih nyaman dan Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan yang sekarang akan berjalan menggunakan OSS (*Online System Submission*).

Beberapa hal penting yang perlu untuk mendapat perhatian dalam rencana kerja ini adalah bahwa Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka pendek/dokumen operasionalisasi dari Rencana Strategis yang berdurasi lima tahun. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 sudah sesuai berdasarkan dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 dalam proses penyusunannya mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas output perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah dengan tolak ukur kinerja adalah capaian RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Rawalumbu dalam mewujudkan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya misi Kecamatan Rawalumbu.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Rawalumbu. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian misi organisasi.

Apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja Camat Rawalumbu dihadapkan pada hal-hal di luar kendali, maka Konsepsi Strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Rawalumbu. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
5. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

6. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu lakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian misi organisasi.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu pada tahun berikutnya adalah dokumen perencanaan yang telah disusun untuk melanjutkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai dengan Renstra Kecamatan Rawalumbu. Rencana tindak lanjut ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta arahan dan kebijakan dari pemerintah daerah.

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu harus disusun secara sistematis dan terukur, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Rencana tindak lanjut ini juga harus memperhatikan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Rawalumbu.

Secara umum, rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Program dan kegiatan yang akan dilanjutkan.

Program dan kegiatan yang akan dilanjutkan adalah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan telah mencapai hasil yang baik. Program

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

dan kegiatan ini perlu dilanjutkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

b. Program dan kegiatan baru.

Program dan kegiatan baru adalah program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir pada tahun sebelumnya dikarenakan belum termasuk kegiatan prioritas. Maka kegiatan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau untuk mendukung pencapaian misi pemerintah daerah pada tahun berikutnya.

Dalam penyusunan rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

a. Evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan tersebut. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan.

b. Arah dan Kebijakan dari Pemerintah Daerah

Arah dan Kebijakan dari Pemerintah Daerah perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu. Arah dan Kebijakan ini dapat berupa kebijakan pembangunan daerah, kebijakan anggaran, atau kebijakan lainnya.

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|--|
| Camat Rawalumbu | |
| Kepala Bappelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

c. Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia

Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu. Program dan kegiatan yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Demikian rumusan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun wilayah serta masyarakat di Kecamatan Rawalumbu.

Bekasi, 27 Agustus 2025

CAMAT RAWALUMBU



NIA AMINAH KURNIATI, AP., S.IP., M.Si

NIP. 19740708 199311 2 001