**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lumajang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

* 1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
	2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2018.
	3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

 Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BAPPEDA Tahun 2018 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun berjalan ;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 ;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kelurahan ;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
5. **Landasan Hukum**

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Jogotrunan Kabupaten Lumajang tahun 2018 ini adalah :

* 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
	2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
	4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
	5. Peraturan Bupati Lumajang No. 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dan Kerlurahan ;
1. **Maksud dan tujuan**
2. **Maksud**

Penyusunan RENJA Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang tahun 2018 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang tahun 2018.

1. **Tujuan**

Sedangakan tujuan disusunnya RENJA Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang tahun 2018 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018.

1. **Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang tahun 2018 meliputi:

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN**

**RENCANA KERJA KELURAHAN JOGOTRUNAN TAHUN 2018**

1. **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kelurahan Jogotrunan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Table 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD

s.d. tahun 2017 (tahun berjalan)

Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator****Kinerja Program****(outcomes)/****Kegiatan (output)** | **Target Kinerja****Capaian Program****(Renstra SKPD)Tahun 2015** | **Realisasi Target****Kinerja Hasil****Program dan****Keluaran Kegiatan****s/d dengan tahun****2015** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)** | **Target program****dan kegiatan****(Renja SKPD****tahun 2017)** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD****s/d tahun berjalan** |
| **Target Renja SKPD tahun****2016** | **Realisasi RenjaSKPD****tahun 2016** | **Tingkat Realisasi****(%)** | **Realisasi Capaian Program****dan Kegiatan s/d tahun****berjalan****(tahun 2017)** | **Tingkat Capaian****Realisasi Target****Renstra****(%)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** |
| **Perencanaan Pembangunan Daerah** |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Keluirahan | jumlah kegiatan musrenbang kelurahan di tingkat kelurahan | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya** |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin | jumlah sasaran yang terdistribusi RASTRA di Kelurahan Jogotrunan | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | 100.0 | 96.4 | 100.0 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 |
| Penyediaan Jasa Surat menyurat | jumlah surat masuk dan keluar yang terinventarisir dan jumlah pembayaran upah tenaga bulanan | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan listrik | jumlah pembayaran rekening air, telepon, listrik dan internet | 100.0 | 71.7 | 100.0 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| Penyediaan Jasa Keu. Dan Barda | jumlah pembayaran honor pejabat pengelola keuangan dan barang daerah serta upah tenaga kerja bulanan yang lancar dan benar |  | 99.1 |  | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah pembayaran tenaga kebersihan kantor | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | jumlah ATK yang tersedia | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah alat listrik yang tersedia |  | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan | jumlah bahan bacaan yang tersedia di kel. jogotrunan | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kebersihan kantor kelurahan Jogotrunan yang tersedia |  | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah mamin rapat dan mamin tamu dinas di kantor kel. jogotrunan | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daeraeh | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100.0 | 48.5 | 100.0 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 70.0 | 70.0 |
| **Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Pengendalian keamanan lingkungan | jumlah tenaga linmas yang mengikuti penyuluhan | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | 100.0 | 90.9 | 100.0 | 90.9 | 90.9 | 100.0 | 90.9 | 90.9 |
| Pembangunan Gedung Kantor | jumlah bangunan yang terbangun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 |
| Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | jumlah peralatan kantor di Kelurahan Jogotrunan | 100.0 | 84.3 | 100.0 | 84.3 | 84.3 | 100.0 | 84.3 | 84.3 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan operasional terpelihara dengan baik | 100.0 | 96.8 | 100.0 | 96.8 | 96.8 | 100.0 | 96.8 | 96.8 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Prog. Peningkatan Disiplin aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | jumlah pengiriman aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Prog. Peningkatan Kapasitas Sd Aparatur** |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan | jumlah pengiriman aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan** |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP | jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran | jumlah laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | jumlah laporan keuangan akhir tahun  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Prog. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** |  | 100.0 | 93.5 | 100.0 | 93.5 | 93.5 | 100.0 | 93.5 | 93.5 |
| Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | jumlah dokumen rka skpd yang tersusun | 100.0 | 93.5 | 100.0 | 93.5 | 93.5 | 100.0 | 93.5 | 93.5 |
| **Prog. Peningkatan Keberdayaan Masy. Pedesaan** |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Peningkatan Kapasitas dan pemberdayaan Lembaga RT/RW | jumlah pembayaran RT/RW | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas | jumlah posyandu yang termonitoring dan terevaluasi  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Prog. Peningkatan Partisipasi Masy. Dalam Pembangunan Desa** |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) | jumlah kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat yang terlaksana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **Prog. Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan** |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | jumlah rapat pembinaan pkk yang terlaksana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Tahun 2016 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

* 1. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sebanyak 5 Program pada 8 kegiatan sebagai berikut :
* Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian 96.4% dari target 100%. Adapun kegiatan yang tidak tercapai 100% adalah kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan listrik dan Penyediaan Jasa Keu. Dan Barda serta kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;
* Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian 90.9% dari target 100%. Adapun kegiatan yang tidak tercapai 100% adalah kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;
* Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu ;
* Kegiatan Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan sejenisnya ;
* Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
	1. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sebanyak 20 kegiatan dari 20 kegiatan yang direncanakan.
	2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

Tidak tercapainya target pada Program/kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor, pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dikarenakan efisiensi pada belanja kegiatan dimaksud sehingga kegiatan dapat terlaksana 100% namun penggunaan anggaran dapat ditekan.

Sedangkan untuk kegiatan yang lain menyesuiakan dengan kebutuhan dan penugasan sesuai surat dinas yang diterima (untuk perjalanan dinas luar daerah dan pengiriman aparatur dalam rangka diklat dan sejenisnya).

* 1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Kelurahan Jogotrunan

Dikarenakan tidak tercapainya target pada 5 program dan 8 kegiatan tersebut terjadi pada program operasional, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi capaian RENSTA Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang dan tidak diperlukan kebijakan perencanaan dan penganggaran terhadap hal tersebut.

1. **Analisa Kinerja Pelayanan**

Analisis kinerja pelayanan BAPPEDA sesuai dengan RENSTRA BAPPEDA tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TARGET RENSTRA | REALISASI CAPAIAN | PROYEKSI | CATATAN ANALISIS |
| NO | INDIKATOR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Keberadaan dokumen & Ketepatan pelaksanaan kegiatan melalui usulan perencanaan pembangunan dari tingkat bawah ( RW ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Kelurahan | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.3 | 80.4 | 80.4 |  |
| 3 | Pelaksanaan/pemantauan Pos Gardu Kamling / RW-RW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Pelaksanaan pembayaran upah tenaga kerja bulanan RT/RW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Pelaksanaan Monitoring Posyandu Gerbangmas Siaga (PGM-Siaga) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong ( BBGRM ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Pelaksanaan Pleno PKK Tingkat Kelurahan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

1. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi SKPD Kelurahan Jogotrunan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

* 1. Lingkungan Internal.
	2. Kekuatan
* Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Camat kepada Lurah;
* Sistem Pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Kelurahan.
1. Kelemahan
* Kurangnya jumlah personil ASN Kelurahan;
* Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang;
* Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik.
	1. Lingkungan Eksternal
	2. Peluang
* Jumlah dan tingkat SDM penduduk ;
* Letak geografis Kelurahan yang berada pada jalur lintas Kabupaten.
1. Ancaman
* Belum sepenuhnya masyarakat memahami prosedur pembangunan sehingga masih tertumpu pada Kelurahan terutama kegiatan dilingkungan;
* Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagaian besar masyarat.
* Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
* Kondisi Kelurahan Jogotrunan yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada pola pikir dan tindakan masyarakat.

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat ;
2. Pengelolaan Keuangan yang profesional dan bertanggungjawab ;
3. Tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan.
4. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2018, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rancangan Awal RKPD** | **Hasil Analisis Kebutuhan** | **Catatan Penting** |
| **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian****(%)** | **Pagu Indikator** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian (%)** | **Kebutuhan Dana** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Perencanaan Pembangunan Daerah** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 5.955.000 | **PROG. PEMB. PEMBANGUNAN DAERAH** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 7.080.000.00 | Proses perampingan kegiatan |
| Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Keluirahan | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya Musrenbang Kel. Jogotrunan | 100.0 | 5.955.000 | Penyelenggaraan Musrenbang Kec., Desa dan kelurahan | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya Musrenbang Kel. Jogotrunan | 100.0 | 7.080.000.00 |
| **Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 6.540.000 | **PROG. PEMB. FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 6.540.000.00 |
| Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi program Raskin | 100.0 | 6.540.000 | Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi program Raskin | 100.0 | 6.540.000.00 |
| **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 154.840.000 | **PROG. PENING. KEAMANAN DAN KENYAM. LING.** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 36.104.000.00 |
| Penyediaan Jasa Surat menyurat | Kel. Jogotrunan | Terslenggaranya penyediaan jasa surat menyurat | 100.0 | 35.220.000 | Pengendalian keamanan lingkungan | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | 100.0 | 36.104.000.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan listrik | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100.0 | 15.900.000 | **PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 215.164.008.00 |
| Penyediaan Jasa Keu. Dan Barda | Kel. Jogotrunan | Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah |  | 49.380.000 | Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | Kel. Jogotrunan | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran |  | 215.164.008.00 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kel. Jogotrunan | Terslenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor | 100.0 | 10.200.000 | **PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 33.086.992.00 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor di Kantor Kelurahan Jogotrunan | 100.0 | 7.571.000 | Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0 | 4.498.992.00 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya penyediaan barang cetakan | 100.0 | 4.095.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0 | 28.588.000.00 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | 850.000 | **PROG. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASY. PEDESAAN** | Kel. Jogotrunan |  |  | 313.105.000.00 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya penyediaan jasa surat kabar berlangganan di kantor Kelurahan Jogotrunan | 100.0 | 1.500.000 | Peningkatan Kapasitas dan pemberdayaan Lembaga RT/RW | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Ketua RT dan Ketua RW di Kel. Jogotrunan | 100.0 | 199.950.000.00 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu dinas di kantor Kel. Jogotrunan |  | 28.000.000 | Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga di Kel. Jogotrunan |  | 113.155.000.00 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya penyediaan peralatan dan bahan pembersih untuk kebersihan kantor Kelurahan Jogotrunan | 100.0 | 1.000.000 | **PROG. PENINGKATAN PARTISIPASI MASY. DALAM PEMBANGUNAN DESA** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 7.160.000.00 |
| Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daeraeh | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dam konsultasi ke luar daerah | 100.0 | 1.124.000 | Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya kegiatan Bulan Bhakti Gotong oyong Masyarakat (BBGRM) di Kel. Jogotrunan | 100.0 | 7.160.000.00 |
| **Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 14.100.000 | **PROG. PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 16.460.000.00 |
| Pengendalian keamanan lingkungan | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | 100.0 | 14.100.000 | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kel. Jogotrunan | 100.0 | 16.460.000.00 |
| **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 30.526.000 |  |  |  |  |  |  |
| Pembangunan Gedung Kantor | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 13.114.000 |  |  |  |  |  |  |
| Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya pengadaan peralatan kantor di Kel. Jogotrunan | 100.0 | 16.150.000 |  |  |  |  |  |  |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya pemeliharaan peralatan di kantor Kel. Jogotrunan secara rutin /berkala | 100.0 | 4.614.000 |  |  |  |  |  |  |
| pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional Kel. Jogotrunan secara rutin/berkala | 100.0 | 7.170.000 |  |  |  |  |  |  |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya pemeliharaan peralatan di kantor Kel. Jogotrunan | 100.0 | 2.592.000 |  |  |  |  |  |  |
| **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 6.750.000 |  |  |  |  |  |  |
| Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 6.750.000 |  |  |  |  |  |  |
| **Prog. Peningkatan Kapasitas Sd Aparatur** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 6.744.000 |  |  |  |  |  |  |
| Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya pengiriman aparatur di Kantor Kel. Jogotrunan dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya | 100.0 | 6.744.000 |  |  |  |  |  |  |
| **Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 2.120.000 |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya penyusunan LAKIP SKPD kel. Jogotrunan | 100.0 | 575.000 |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran SKPD kel. Jogotrunan | 100.0 | 575.000 |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2016 SKPD kel. Jogotrunan | 100.0 | 970.000 |  |  |  |  |  |  |
| **Prog. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 2.220.000 |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya penyusunan Rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD kel. Jogotrunan | 100.0 | 2.220.000 |  |  |  |  |  |  |
| **Prog. Peningkatan Keberdayaan Masy. Pedesaan** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 229.525.000 |  |  |  |  |  |  |
| Peningkatan Kapasitas dan pemberdayaan Lembaga RT/RW | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Ketua RT dan Ketua RW di Kel. Jogotrunan | 100.0 | 150.600.000 |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas Siaga di Kel. Jogotrunan | 100.0 | 78.925.000 |  |  |  |  |  |  |
| **Prog. Peningkatan Partisipasi Masy. Dalam Pembangunan Desa** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 6.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya kegiatan Bulan Bhakti Gotong oyong Masyarakat (BBGRM) di Kel. Jogotrunan | 100.0 | 6.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| **Prog. Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan** | Kel. Jogotrunan |  | 100.0 | 9.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Kel. Jogotrunan | Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kel. Jogotrunan | 100.0 | 9.000.000 |  |  |  |  |  |  |

Pada hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2018, terdapat beberapa kegiatan yang yang di-*merger* atau dijadikan dalam satu Program/kegiatan karena untuk menyesuaikan penilaian penanggung jawab program. Program/kegiatan tersebut adalah :

* 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran ;
	2. Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur ; dan
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur.

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah Kesejahteraan Rakyat.

1. **Tujuan dan sasaran Renja SKPD**
	1. **Tujuan**
	2. Meningkatnya aspirasi, krativitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
	3. Terciptanya pemerintahan yang dinamis didukung aparat yang profesional sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
	4. Meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat terutama LKMD, RT , RW dan PKK dan lembaga lainnya
	5. **Sasaran :**
	6. Meningkatnya partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam usulan perencanaan pembangunan;
	7. Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan perangkat Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
	8. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
2. **Program dan Kegiatan**

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Jogotrunan Tahun 2018 dituangkan pada beberapa program utama, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

Tabel 3.4

Program Utama dan Kegiatan SKPD Kelurahan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM UTAMA** | **KEGIATAN** |
| 1 | Perencanaan Pembangunan Daerah | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan |
| 2 | Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin |
| 3 | Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | Pengendalian Keamanan Lingkungan |
| 4 | Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran |
| 5 | Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur |
| 6 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Peningkatan Kapasitas dan pemberdayaan Lembaga RT/RW |
| Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas |
| 7 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) |
| 8 | Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang merupakan suatu produk perencanaan yang di berikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanan Rencana Kinerja Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana RENJA Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang , seluruh aparatur Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2018.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Tahun 2018 di harapkan menjadi acuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menuju masyarakat yang berdaya guna.

Lumajang, ……………. 2017

LURAH JOGOTRUNAN

**AKHMAD FAISHOL, S.Sos**

NIP. 19671005 199003 1 009