

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Mintaragen Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Mintaragen Tahun 2014 – 2015. Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Mintaragen Tahun 2015 ini disusun dengan 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, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kelurahan Mintaragen dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi dan dalam rangka reformasi birokrasi, Kelurahan Mintaragen dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Kelurahan Mintaragen Tahun 2015 didasarkan kepada Renstra Kelurahan Mintaragen Tahun 2014 – 2019 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Mintaragen adalah, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 9) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal;
- 10) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Tegal;
- 11) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
- 12) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2014.
- 13) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal;
- 14) Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
- 15) Peraturan Walikota Tegal Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2014.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD Kelurahan Mintaragen Tahun 2015 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada SKPD Kelurahan Mintaragen Tahun 2015.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak (stakeholders) khususnya yang akan melakukan aktivitas di lingkungan Kelurahan Mintaragen, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, 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 SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.
- 2.4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:
1. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 di Kelurahan Mintaragen (Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tegal Timur);
 2. Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2014
- Berisikan penjelasan mengenai:
- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - b. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
 - c. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang 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).

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

BAB II – EVALUASI KINERJA SKPD KELURAHAN MINTARAGEN TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra

SKPD Kelurahan Mintaragen pada tahun 2013 telah melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri dari 1 (satu) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja dan 2 (dua) program yang sifatnya *supporting* terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar **Rp. 88.790.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.85.246.146,-. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi anggaran dibandingkan target sebesar 96,46%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & Listrik

Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya Dana Rekening Telpon, Air dan Listrik. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.6.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.377.196,- atau 88%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan;
- Pembayaran rekening listrik selama 12 bulan.

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya dana legistrasi/ perpanjangan STNK + PKB 2013. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.419.000,- dan terealisasi sebesar Rp.379.000,- atau 90%. Kegiatan ini untuk membayar legistrasi/ perpanjangan STNK + PKB 4 unit kendaraan dinas roda dua.

- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya Honorarium Pengelola Kegiatan, Jaga Malam, Linmas, dan Uang Lembur. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.39.264.000,- dan terealisasi sebesar Rp.37.269.000,- atau 95%.

- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.600.000,- atau 100%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor untuk satu tahun anggaran.

- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya alat tulis kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.979.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.978.950,- atau 100%. Belanja ATK yang diadakan SKPD Kelurahan Mintaragen sebanyak 32 jenis.

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya blanko cetakan, fotocopy, dan penjilidan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.166.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.165.500,- atau 100%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk pengadaan barang cetakan kantor, baik berupa amplop dinas, blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran serta kegiatan fotocopy dan penjilidan.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan

Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya alat listrik. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.650.000,- atau 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja peralatan listrik kantor sebanyak 8 jenis.

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.000.000,- atau 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan peralatan dan bahan pembersih kantor sebanyak 19 jenis.

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya bahan bacaan/ media cetak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.992.000,- atau 99,6%. Kegiatan ini untuk membiayai langganan bulanan surat kabar.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya makan dan minum rapat/ kegiatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.17.992.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.849.500,- atau 99%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman (snack) kerja bakti di lingkungan RT/RW dalam rangka mendukung program kebersihan (Adipura).

k. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.985.000,- atau 89%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas ke luar daerah.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar **Rp.10.10.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.850.000,-. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.850.000,- atau 100%.

Kegiatan ini untuk membiayai pengecatan Pendopo Kelurahan Mintaragen.

b. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ Operasional

Indikator Output kegiatannya adalah Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.190.000,- atau 95%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua.

c. Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya pemeliharaan komputer dan mesin tik. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.810.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.810.000,- atau 100%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah pemeliharaan 3 unit mesin tik, 4 unit computer, dan 1 unit UPS.

d. Pemeliharaan rutin /berkala Mebeleur

Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.000.000,- atau 100%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah pemeliharaan mebeleur kantor.

3. **Program Pembangunan Kelurahan** dengan anggaran sebesar **Rp. 209.919.000,-** Realisasi anggaran sebesar Rp.137.911.500,-. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi anggaran dibandingkan target sebesar 97%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Penyelenggaraan Musrenbang

Indikator Output kegiatannya adalah Tersusunnya Dokumen Usulan Kegiatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.945.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.945.000,- atau 100%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen rancangan awal Renja Kelurahan Mintaragen Tahun 2014.

b. Fasilitasi Pengembangan PKK

Indikator Output kegiatannya adalah Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan PKK di Kelurahan Mintaragen. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.18.836.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.827.950,- atau 99,95%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya pemberdayaan PKK Kelurahan Mintaragen.

c. Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan

Indikator Output kegiatannya adalah Terlaksananya pembangunan di Kelurahan, Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan Program Pembangunan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.183.138.000,- dan terealisasi sebesar Rp.168.554.900,- atau 92%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Pembangunan tempat parkir di halaman kantor;
- Pembangunan saluran dan pavingisasi;
- Pengadaan Peralatan Kegiatan Pelatihan bagi masyarakat

Hasil Analisis pencapaian kinerja 3 program yang dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan Mintaragen pada Tahun 2013 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah sebesar 97%.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2013 (tahun ke-4) Renstra Kelurahan Mintaragen dapat dilihat sebagaimana terlampir pada Tabel Form. 1 Renja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan Publik yang diberikan kepada masyarakat pada tingkat kelurahan merupakan pelayanan dasar yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar berkaitan dengan urusan wajib yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Tegal telah mengeluarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor 060/157/2013 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal. Hal inilah yang menjadi dasar SKPD Kelurahan Mintaragen dalam menentukan indikator kinerja guna memenuhi kinerja pelayanan sebagaimana juga yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tersebut, Kelurahan Mintaragen didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan dan kinerja perencanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelayanan publik dan pembangunan di tingkat kelurahan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan pada SKPD Kelurahan Mintaragen dapat dilihat sebagaimana terlampir pada Tabel Form. 2 Renja.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Kelurahan Mintaragen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal yang tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

Berdasarkan peraturan tersebut Kelurahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya;
- h. Menerima pelimpahan sebagian urusan kewenangan walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dipimpin oleh Lurah yang membawahkan Sekretaris Kelurahan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1) Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai penyusunan rencana kerja Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan kesekretariatan Kelurahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Kelurahan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tata pemerintahan tingkat Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai perumusan kebijakan umum dan teknik operasional urusan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- c. Pengelolaan administrasi pemerintahan umum;
- d. Pengelolaan administrasi kependudukan;
- e. Pengelolaan administrasi keagrariaan;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai perumusan kebijakan umum dan teknik operasional urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat Kelurahan;
- c. Pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai perumusan kebijakan umum dan teknik operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
- c. Pengelolaan urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- d. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai tugas dan fungsi.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kelurahan Mintaragen menghadapi permasalahan dan hambatan, antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) secara kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, hanya 55% personil yang mampu mengoperasikan komputer sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas-tugas administratif. Akibatnya terjadi *overload* volume/ beban pekerjaan yang menumpuk pada personil tertentu. Sedangkan dari segi kuantitas, terdapat kekosongan jabatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum. Disamping itu, 9 (Sembilan) orang personil yang ada, dirasa kurang cukup untuk mengakomodasi pelaksanaan tugas kemasyarakatan di Kelurahan Mintaragen yang terdiri dari 11 Rukun warga dengan 94 Rukun Tetangga.
2. Belum optimalnya ketersediaan basis data, khususnya di bidang kependudukan (monografi) dan kondisi lingkungan, untuk menunjang proses perencanaan pembangunan kelurahan.
3. Masih kurangnya sarana teknologi penunjang pelayanan administratif bagi masyarakat serta belum optimalnya pemanfaatan sarana kantor yang sudah ada.
4. Masih rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan lingkungan, sosial, dan budaya.

2.4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang dirangkum pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Mintaragen Tahun 2014 dapat dilihat pada Form. 3 Renja dan Form. 4 Renja, sebagaimana terlampir.

BAB III – TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.4. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/ Propinsi

3.5. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019, dimana Visi dan Misi SKPD Kelurahan Mintaragen akan diselaraskan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal Terpilih Tahun 2014 – 2019 yakni **“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”**. Dimana visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi, sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) serta bebas dari KKN;
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal;
- 4) Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Untuk menyelaraskan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2014 – 2019 tersebut, kurun waktu lima tahun kedepan Visi Kelurahan Mintaragen adalah

*“Terwujudnya Manajemen Pemerintahan yang Efektif
dengan Kualitas Pelayanan Prima Berbasis Mutu melalui Kebersamaan”*

dengan misi sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan Manajemen Pemerintahan yang Efektif.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

2) Menerapkan sistem standar pelayanan publik berbasis mutu.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis mutu dalam rangka tercapainya kepuasan masyarakat dan pelayanan prima melalui perbaikan berkelanjutan

(*continual improvement*) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan lembaga kemasyarakatan melalui pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan (RT/ RW, LPMK, PKK, Wartekkel, dan Karang Taruna) dalam rangka menciptakan sinergi positif pemerintah pada tingkat kelurahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat.

4) Memfasilitasi program - program kesejahteraan masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk memberikan kemudahan dan mengakomodasi masyarakat yang membutuhkan program-program bantuan pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas/ instansi terkait.

5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, pembangunan, keagamaan, pelestarian seni budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.

Misi ini diarahkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan, sosial, keagamaan, pelestarian seni budaya, dan kelestarian lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan kebijakan kondusif untuk meningkatnya keberdayaan masyarakat dan perempuan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

6) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan masyarakat.

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Menyelenggarakan Manajemen Pemerintahan yang Efektif.

Tujuan :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Misi 2 : Menerapkan sistem standar pelayanan publik berbasis mutu.

Tujuan :

Mewujudkan pelayanan publik berbasis mutu dalam rangka tercapainya kepuasan masyarakat dan pelayanan prima melalui perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur;
- b. Terselenggaranya pelayanan yang sederhana dan mempunyai kepastian waktu;
- c. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif;

- d. Meningkatnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan jenis pelayanan.

3. Misi 3 : Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Tujuan :

- a. Menciptakan sinergi positif pemerintah pada tingkat kelurahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat;
- b. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan (RT/ RW, LPMK, PKK, Wartekkel, dan Karang Taruna)

Sasaran :

- a. Terwujudnya sinergi positif pemerintah pada tingkat kelurahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat;
- b. Meningkatnya kapasitas dan peran serta lembaga kemasyarakatan di kelurahan (RT/ RW, LPMK, PKK, Wartekkel, dan Karang Taruna).

4. Misi 4 : Memfasilitasi program - program kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

- a. Melaksanakan pendataan masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat;
- b. Memberikan kemudahan dan mengakomodasi masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas/ instansi terkait.

Sasaran :

- a. Tersedianya data masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat;
- b. Terbantunya masyarakat yang membutuhkan program-program pemerintah dibidang kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas/ instansi terkait.

5. Misi 5 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, pembangunan, keagamaan, pelestarian seni budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan :

- a. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sosial, kemasyarakatan dan kelestarian hidup;
- b. Merencanakan dan menghimpun swadaya masyarakat;
- c. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, perempuan dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sosial, kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Terarahnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, perempuan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Misi 6 : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Tujuan :

- a. Melaksanakan kerjasama dengan aparat (Babinsa dan Babhinkamtibmas) dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengoptimalkan peran LINMAS di masyarakat;
- c. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan ketentraman dan ketertiban.

Sasaran :

- a. Terwujudnya sinergi antara Pemerintah Daerah (aparat kelurahan) dengan TNI (Babinsa) dan Polri (Babhinkamtibmas) dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- b. Meningkatnya rasa aman masyarakat;
- c. Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara;
- d. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas.

3.6. Program dan Kegiatan Tahun 2015

Pada Tahun 2015, SKPD Kelurahan Mintaragen akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & Listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.200.000,- Kegiatan yang dilaksanakan untuk:
 - Terselenggaranya komunikasi melalui telepon 12 bulan
 - Terbayarnya rekening listrik selama 12 bulan.
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.600.000,- Kegiatan ini untuk membayar legistrasi/ perpanjangan STNK + PKB 5 unit kendaraan dinas roda dua
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.068.000,- untuk tersedianya honorarium pengelola keuangan/ kegiatan, uang lembur dan honor LINMAS (12 bulan)
- d. Penyediaan Jasa dan Peralatan Kebersihan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.941.000,- Kegiatan ini melaksanakan honorarium petugas dan penyediaan peralatan kebersihan kantor untuk (12 bulan)
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.7.097.000,- Kegiatan ini melaksanakan pengadaa alat tulis kantor sebanyak 33 jenis (12 bulan).
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.557.000,- Kegiatan ini melaksanakan pengadaan barang cetakan kantor yang terkait dengan administrasi perkantoran (12 bulan).
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.170.000,- Kegiatan ini melaksanakan pengadaan alat listrik kantor (12 bulan).

- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.000.000,- Kegiatan ini untuk membiayai langganan surat kabar kantor selama 12 bulan.
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.20.285.000,- Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman rapat kantor (12 bulan)
 - j. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.600.000,- Kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas luar daerah (3 kegiatan).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.16.895.000,- Kegiatan ini melaksanakan renovasi toilet kantor dan ruang dapur (pantry).
 - b. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.320.000,- Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas sepeda motor roda dua.
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.14.306.000,- Kegiatan ini melaksanakan pengadaan 20 unit kursi rapat dan 2 unit meja rapat.
 - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.11.100.000,- Kegiatan ini melaksanakan pengadaan 1 unit komputer dan 1 unit printer.
 - e. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.895.000 Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan 3 unit mesin tik, 4 unit komputer dan 1 unit UPS.
 - f. Pemeliharaan rutin /berkala Mebeleur
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1000.000,- untuk pemeliharaan mebeleur kantor.
3. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)
- Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.289.415.000,- untuk melaksanakan
- a. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan:
 - Pavingisasi jalan penghubung RT.11/XI – RT.12/XI (150M)
 - Peninggian Jalan Paving Gg.Mesjid RT.05/X
 - b. Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Drainase
 - Pembangunan saluran air Gg.Mesjid RT.05/X(176,4M)
 - Pembuatan Gorong-gorong Gg.Baitussalam RT.04,05,06/VIII (diameter 40cm, 250M)
 - Pembuatan saluran air U.20 Jl.Halmahera Gg.mandiri RT.08/XI (100M)
 - Pembuatan saluran air U.30 penghubung Jl.Halmahera – Jl.Sangir RT.07/XI (60M)
 - Perbaikan saluran limbah RT.02,04/VII (140M)

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.9.815.000,- untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan.
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.295.863.000,- dalam rangka:
 - a. Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW
 - b. Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan
 - c. Peningkatan Kapasitas LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Kelurahan Mintaragen tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana terlampir pada Tabel Form.5 Renja.

BAB IV – PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pada SKPD Kelurahan Mintaragen ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan fisik lingkungan. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kelurahan Mintaragen Tahun 2015 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Mengingat Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019, dimana Rencana Strategis Kota Tegal dan Rencana Strategis SKPD masih dalam perumusan, maka Rencana Kerja Kelurahan Mintaragen ini tetap kami susun menyelaraskan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal Terpilih Tahun 2014 – 2015.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Kelurahan Mintaragen, baik dalam kerangka regulasi maupun perencanaan mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

FORM I RENJA														
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD														
KOTA TEGAL														
NAMA SKPD : KELURAHAN MINTARAGEN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan 2009 - 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013						Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014				
				Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Capaian Realisasi (%)		Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Capaian Realisasi (%)
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.20	Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
1.20.1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				88.790.000			100	96,46		84.389.000		84.389.000	100
1.20.1.20.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & Listrik	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan terpasangnya Instalasi PAM (bulan)		12	6.120.000	12	5.377.196	100	88	12	7.200.000	12	7.200.000	100
1.20.1.20.17.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terbayarnya SW Jasa Raharja/PKB (Unit)		12	419.000	4	379.000	100	90	12	419.000	12	419.000	100
1.20.1.20.17.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium Pengelola Kegiatan, Pegawai Honorer, Hansip/Linmas, dan uang lembur (Bulan)		12	39.264.000	12	37.269.000	100	95	12	29.118.000	12	29.118.000	100
1.20.1.20.17.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya dana untuk kebersihan kantor (Bulan)		12	3.600.000	12	3.600.000	100	100	12	3.600.000	12	3.600.000	100
1.20.1.20.17.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Honorarium PPKom dan Alat Tulis Kantor (Bulan)		12	5.979.000	12	5.978.950	100	100	12	7.097.000	12	7.097.000	100
1.20.1.20.17.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Honorarium PPKom, Blangko, Fotocopy dan Penjilidan (Bulan)		12	5.166.000	12	5.165.500	100	100	12	5.557.000	12	5.557.000	100
1.20.1.20.17.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	Tersedianya Honorarium PPKom dan Alat Listrik (Bulan)		12	1.650.000	12	1.650.000	100	100	12	2.170.000	12	2.170.000	100
1.20.1.20.17.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor (Bulan)		12	1.000.000	12	1.000.000	100	100	12	1.341.000	12	1.341.000	100
1.20.1.20.17.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan / media cetak (Bulan)		12	2.000.000	12	1.992.000	100	100	12	2.000.000	12	2.000.000	100
1.20.1.20.17.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Honorarium PPKom, Makanan dan minuman rapat (Kegiatan)		12	17.992.000	12	17.849.500	100	99	12	20.287.000	12	20.287.000	100
1.20.1.20.17.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah (Kegiatan)		1	5.600.000	1	4.985.000	100	89	1	5.600.000	1	5.600.000	100

Rencana Kerja Kelurahan mintaragen Tahun 2015

1.20.1.20.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				10.010.000			100	99		89.396.000		89.396.000	100
1.20.1.20.17.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor dan honorarium PPKom (Unit)		1	2.850.000	1	2.850.000	100	100	1	3.600.000	1	3.600.000	100
1.20.1.20.17.02.24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /Operasional	Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas operasional (Bulan)		12	3.350.000	12	3.190.000	100	95	12	3.570.000	12	3.570.000	100
1.20.1.20.17.02.26	Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor dan Honorarium PPKom (Unit) : - 3 Mesin Tik - 4 Komputer - 1 UPS		8	2.810.000	8	2.810.000	100	100	8	2.895.000	8	2.895.000	100
1.20.1.20.17.02.29	Pemeliharaan rutin /berkala Mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur (Kegiatan)		2	1.000.000	2	1.000.000	100	100	2	1.000.000	2	1.000.000	100
1.20.1.20.17.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya ruang gudang tempat penyimpanan arsip		-	-	-	-	-	-	-	51.461.000	-	51.461.000	100
1.20.1.20.17.02.02	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua		-	-	-	-	-	-	-	15.445.000	-	15.445.000	100
1.20.1.20.17.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor : 1 unit lemari arsip dan 1 unit lemari piala		-	-	-	-	-	-	-	7.825.000	-	7.825.000	100
1.20.1.20.17.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor : 1 buah kamera		-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	-	3.600.000	100
1.20.1.20.17.34	Program Pembangunan Kelurahan				209.919.000			100	97		157.782.000		157.782.000	100
1.20.1.20.17.34.01	Penyelenggaraan Musrenbang	Terlaksananya Musrenbang Tingkat RW, Kelurahan dan Honorarium PPKom (Kegiatan)		1	7.945.000	1	7.945.000	100	100	1	8.605.000	1	8.605.000	100
1.20.1.20.17.34.02	Fasilitasi Pengembangan PKK	Pengembangan dan terlaksananya pemberdayaan PKK Kelurahan dan Honorarium PPKom (Bulan)		12	18.836.000	12	18.827.950	100	100	12	31.270.000	12	31.270.000	100
1.20.1.20.17.34.03	Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	Tersedianya dana pembangunan fisik lingkungan, kegiatan Wartekkel, LPMK, Karang Taruna dan Honorarium PPKom (Kegiatan)		6	183.138.000	6	168.554.900	100	92	6	106.957.000	6	106.957.000	100

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KELURAHAN MINTARAGEN

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	Bidang Kesehatan																		
	Cakupan Posyandu Strata Mandiri	-	%	-	-	-	N/A	-	-	18.18	27.27	54.54	81.81	100					
	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
II.	Bidang Pekerjaan Umum																		
	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	75,0					
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	59,4					
III.	Perencanaan Pembangunan																		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan sesuai Standar (Renstra SKPD, Renja SKPD, Dokumen Musrenbang)	-	-	3 buah	-	-	N/A	-	-	0	0	0	0	0					
	Keselarasn kegiatan APBD dengan kegiatan Renja SKPD	-	100%	-	-	-	N/A	-	-	0	0	0	0	100					
	Tersedianya Dokumen LAKIP sesuai standar	-	-	1 buah	-	-	N/A	-	-	1	1	1	1	1					
IV.	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil																		
	Cakupan Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	-	buah	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
	Cakupan Pengantar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	buah	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	2.610	825					
	Cakupan Pengantar Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	-	buah	-	-	-	N/A	-	-	-	290	-	254	235					
	Cakupan Pengantar Penerbitan Kutipan Akta Kematian	-	buah	-	-	-	N/A	-	-	-	196	-	131	152					
	Cakupan Pengantar Penerbitan Surat Keterangan Pindah/ Datang	-	buah	-	-	-	N/A	-	-	-	729	-	1.021	601					
V.	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																		
	Cakupan peserta KB aktif	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	74.04	72.38	72.50					
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat RW	-	%	-	-	-	N/A	-	-	0.18	0.18	0.27	0.27	0.63					

VI.	Bidang Sosial																		
	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
	Persentase PMKS skala Kelurahan yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
	Jumlah PMKS skala Kelurahan yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain.	-	kelompok / per orang	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	4					
VII.	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																		
	Tingkat penyelesaian Pelanggaran terkait keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
	Angka kriminalitas	-	kasus	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman	-	kali/ hari	-	-	-	N/A	-	-	-	-	365	-	-					
	Tingkat partisipasi dalam pemilu	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	69,5					
	Cakupan Rasio Petugas Linmas (1 orang tiap RT)	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	34.04					
VII.	Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian																		
	Persentase PNS yang memperoleh penilaian kinerja berkategori "baik" (berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja PNS)	-	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	87,5					
	Ketersediaan sarana dan prasarana kantor dengan standar yang baik	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	25,0					
	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD Kelurahan Mintaragen	-	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					
	Zero Komplain (Jumlah Komplain dibagi dengan Jumlah Pelayanan)	-	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
IX.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan																		
	Pembinaan terhadap kelembagaan kelurahan	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-	65					
	PKK Aktif (Tingkat RW)	-	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Posyandu Aktif	-	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	-	%	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-					

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014

KOTA TEGAL

(HASIL MUSRENBANGCAM)

Nama SKPD : **KELURAHAN MINTARAGEN**

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Program Pengembangan Perumahan	Rehab RTLH	Kelurahan Mintaragen		60 unit	
2	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembuatan Saluran Air	Jl. Sangir RT. 02/XI		250 x 0,6 x 0,7 M = 105 M3	
3	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembuatan Saluran Air	Jl. Sangir RT. 13/XI		200 M	
4	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembuatan Saluran b.40 + Tutup Beton	Gg. Terusan II RT. 09, 10/X		195 M	
5	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembangunan Saluran Air	Jl. Serayu RW.VIII		300 M	
6	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Crossing	Jl. Serayu (Gg. Baitussalam - Jl. Brantas 2)		2 x 12 M	
7	Program Pengendalian Banjir	Peninggian Tanggul Kali dan Normalisasi	Kalibacin di Jl. Ciliwung RT.02/IX		1000 M	
8	Program Pengendalian Banjir	Normalisasi Saluran	Jl. Martoloyo dan Jl. Yos Sudarso		2 x 500 M	
9	Program Pengendalian Banjir	Perbaikan Gorong-gorong (Amblas)	Jl. Sangir RT.02/XI		15 M	
10	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Renovasi PAUD Kenanga	Jl. Batanghari No.5 RT. 06/V		1 unit	

11	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bantuan Sosial Bagi Manula	Kelurahan Mintaragen		110 orang	
12	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bantuan Sosial Bagi Orang Keterbelakangan Mental	Kelurahan Mintaragen		25 orang	
13	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	Pengadaan Gerobag Sampah	Kelurahan Mintaragen		55 unit	
14	Program Pembangunan Kelurahan	Pavingisasi	Jalan Penghubung RT.11/XI - RT.12/XI		150 M	
15	Program Pembangunan Kelurahan	Peninggian Jalan Paving	Gg. Mesjid RT. 05/X		2,3 x 53,4 M	
16	Program Pembangunan Kelurahan	Pembangunan Saluran Air	Jl. Waringin Gg.13 RT. 05/IV		60 M	
17	Program Pembangunan Kelurahan	Pembangunan Saluran Air	Gg. Mesjid RT. 05/X		123 M + 53,4 M	
18	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KUBE Pengrajin Sangkar Burung	1 KSM RW.VIII		1 paket	
19	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KUBE Pengrajin Keripik	1 KSM RW.VII		1 paket	
20	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KUBE Penyewaan Sound System	2 KSM (RW.V & RW.IX)		2 paket	

21	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pelatihan Stir Mobil	Kelurahan Mintaragen		30 orang	
22	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Pengalihan Aliran Limbah Pemotongan Ayam dari Pasar Pagi	Kel. Mangkukusuman dan RW.V Kel. Mintaragen		0,4 x 0,8 x 50 M	
23	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan jembatan	Peninggian Jalan	Jl. Karimunjawa I + II RW.XI dan RW.X		450 x 7 x 0,5 M = 1.575 M3	
24	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan jembatan	Peninggian Jalan	Jl. Halmahera		1000 M	
25	Program Pengendalian Banjir	Pembangunan Saluran Air	Jl. Bali (Sebelah Timur) RT.04, 14, 15/XI		125 M	
26	Program Pengendalian Banjir	Rehabilitasi Saluran Air	Jl. Bali RT.14/XI		30 M	

FORM IV RENJA

PRIORITISASI KEGIATAN BERDASARKAN KRITERIA

No.	KEGIATAN		KRITERIA						TOTAL SKOR	URUTAN PRIORITAS
			Kontribusi pada Pencapaian target Prioritas Pembangunan Daerah	SPM/ IKK	Kesesuaian dengan Renja SKPD	Dukungan pada Pemenuhan Hak Dasar Rakyat Lintas Kecamatan	Dukungan Nilai Tambah Lintas Kecamatan	Status Usulan dan urgensi		
1	Rehab RTLH	Kelurahan Mintaragen	125		125	45	45	100	410	1
2	Pengadaan Air Bersih (Instalasi Air PDAM)	RT . 11/XI	125		125	45	45	100	410	1
3	Rehabilitasi Jembatan (dilapisi aspal)	Gg.1 s.d. Gg.6 RT .03/VI dan Jl. Ciliwung RT .02/IX	125		125	45	45	100	410	1
4	Pembuatan Saluran Air	Jl. Sangir RT . 02/XI	125		125	45	45	100	410	1
5	Pembuatan Saluran Air	Jl. Sangir RT . 13/XI	125		125	45	45	100	410	1
6	Pembuatan Saluran b.30 + Tutup Beton	Jl. Musi Gg.1 dan Gg.2 RT . 05, 06/V	125		125	45	45	100	410	1
7	Pembuatan Saluran b.40 + Tutup Beton	Gg. Terusan II RT . 09, 10/X	125		125	45	45	100	410	1
8	Pembangunan Saluran Air	Jl. Serayu RW.VIII	125		125	45	45	100	410	1
9	Crossing	Jl. Serayu (Gg. Baitussalam - Jl. Brantas 2)	125		125	45	45	100	410	1
10	Rehabilitasi Saluran Air	Jl. Karimunjawa I + II RW.XI dan RW.X	125		125	45	45	100	410	1
11	Rehabilitasi Saluran Air	Jl. Sumbawa RT . 14/XI	125		125	45	45	100	410	1
12	Normalisasi Saluran Air	Sepanjang Jl. A. Yani RW.I s.d. RW.III	125		125	45	45	100	410	1
13	Peninggian Tanggul Kali dan Normalisasi	Kalibacin di Jl. Ciliwung RT .02/IX	125		125	45	45	100	410	1
14	Normalisasi Kali	Kalianyar dan Kalibacin RT .08/IX (Nirmala ke Selatan)	125		125	45	45	100	410	1
15	Normalisasi Saluran	Jl. Martoloyo dan Jl. Yos Sudarso	125		125	45	45	100	410	1

16	Perbaikan Gorong-gorong (Amblas)	Jl. Sangir RT.02/XI	125		125	45	45	100	410	1
17	Pembuatan Pintu Air	Kalibacin, Jl. Panggung Timur RT.10/IX	125		125	45	45	100	410	1
18	Renovasi PAUD Kenanga	Jl. Batanghari No.5 RT. 06/V	150		75	45	60	100	390	2
19	Bantuan Sosial Bagi Manula	Kelurahan Mintaragen	150		75	45	60	100	390	2
20	Bantuan Sosial Bagi Orang Keterbelakangan Mental	Kelurahan Mintaragen	150		75	45	60	100	390	2
21	Pengadaan Gerobag Sampah	Kelurahan Mintaragen	150		75	45	60	100	390	2
22	Pavingisasi	Jalan Penghubung RT.11/XI - RT.12/XI	150		75	45	60	100	390	2
23	Peninggian Jalan Paving	Gg. Mesjid RT. 05/X	150		75	45	60	100	390	2
24	Pavingisasi	Jl. Ciliwung (Masuk Gang) RT.09/IX	150		75	45	60	100	390	2
25	Pembangunan Saluran Air	Jl. Waringin Gg.13 RT. 05/IV	150		75	45	60	100	390	2
26	Pembuatan Gorong-gorong	Jl. Waringin Gg.13 RT. 03/IV	150		75	45	60	100	390	2
27	Pembangunan Saluran Air	Gg. Mesjid RT. 05/X	150		75	45	60	100	390	2
28	Pembuatan Gorong-gorong	Gg. Baitussalam RT.04, 05, 06/VIII	150		75	45	60	100	390	2
29	Normalisasi Saluran Air	Jl. Waringin (sebelah barat) RW.II dan RW.IV	100		125	45	45	100	385	3
30	KUBE Pengrajin Sangkar Burung	1 KSM RW.VIII	125		125	45	45	60	370	4
31	KUBE Pengrajin Keripik	1 KSM RW.VII	125		125	45	45	60	370	4
32	KUBE Penyewaan Sound System	2 KSM (RW.V & RW.IX)	125		125	45	45	60	370	4
33	Pelatihan Stir Mobil	Kelurahan Mintaragen	125		125	45	45	60	370	4
34	Pembangunan Tanggul Bibir Pantai	Sepanjang Bibir Pantai Utara Mintaragen	125		125	45	45	60	370	4
35	Pavingisasi	Jl. Waringin Gg.9 RT.01/IV	120		75	45	60	100	360	5
36	Perbaikan Paving	Jl. Panggung Timur Gg. Bengkel Nirmala RT.10/IX	150		45	45	60	100	360	5
37	Pembuatan Saluran Air U.20	Jl. Halmahera Gg. Mandiri RT.08/ XI	120		75	45	60	100	360	5
38	Pembuatan Saluran Air U.30	Penghubung Jl. Halmahera - Jl. Sangir RT.07/XI	120		75	45	60	100	360	5
39	Pengalihan Aliran Limbah Pemotongan Ayam dari Pasar Pagi	Kel. Mangkukusuman dan RW.V Kel. Mintaragen	125		75	45	45	100	360	5
40	Perbaikan Saluran Limbah	RT. 02, 04/VII	125		75	45	45	100	360	5

41	Peninggian Jalan	Jl. Karimunjawa I + II RW.XI dan RW.X	125		75	45	45	100	360	5
42	Peninggian Jalan	Jl. Halmahera	125		75	45	45	100	360	5
43	Pembangunan Saluran Air	Jl. Bali (Sebelah Timur) RT.04, 14, 15/XI	75		125	45	45	100	360	5
44	Rehabilitasi Saluran Air	Jl. Bali RT.14/XI	75		125	45	45	100	360	5
45	Normalisasi Saluran Air	Jl. Jati RT. 02, 03/II	75		125	45	45	100	360	5
46	Normalisasi Saluran Air	Jl. Cemara RW.I dan RW.III	75		125	45	45	100	360	5
47	Rehabilitasi Saluran Air	Jl. Waringin RT.05/III	75		125	45	45	100	360	5
48	Perbaikan Saluran b.40 + Tutup	Jl. Citarum Gg.4 RT.05/IX	75		125	45	45	100	360	5
49	Peninggian Jalan Paving	Gg. Terusan I RT. 06/X	150		30	45	60	100	345	6
50	Rehabilitasi Saluran Air	Gg. Terusan I RT. 06/X	120		60	45	60	100	345	6
51	Pavingisasi	Jl. Sumbawa - Jl. Bali RT.14/XI	90		75	45	60	100	330	7
52	Pavingisasi	Gg. Baitussalam RT.04, 05, 06/III	90		75	45	60	100	330	7
53	Rehabilitasi Saluran Air	Jl. Waringin Gg.19 RT. 08/IV	90		75	45	60	100	330	7
54	Pemasangan PJU	RT.04/M	100		75	45	45	80	315	8
55	Pemasangan PJU	RT.02/M	100		75	45	45	80	315	8
56	Rehabilitasi Saluran Air	Jl. Citarum Gg.3 RT.06/IX	90		45	45	60	100	300	9
57	Rehabilitasi Saluran Air	Jl. Ciliwung RT.07/IX	90		45	45	60	100	300	9
58	Pemasangan PAL	RT.11/XI	100		75	45	45	60	295	10
59	Peninggian Jalan Paving	Gg. Kelip RT. 14/X	90		30	45	60	100	285	11
60	Pengaspalan Jalan (Hotmix)	Jl. Halmahera III RT.11/XI	50		75	45	45	100	285	11
61	Peninggian Paving	Jl. Waringin RT.05, 06/II	60		45	45	60	100	270	12
62	Peninggian Paving	RT. 02, 03/III	60		30	45	60	100	255	13
63	Renovasi Gerbang Masuk (Rawan Kecelakaan)	Jl. Seram RT.01/X	90		15	45	60	60	230	14
64	Perbaikan Jalan Paving	Jl. Halmahera Gg. Mandiri RT.08/XI	30		30	45	60	100	225	15
65	Rehabilitasi Saluran Air	Jl. Panggung Timur RT.10/IX	30		30	45	60	100	225	15
66	Pavingisasi	Jl. Karimunjawa Gg. Tanpa Nama RT.01/XI	30		60	45	60	60	215	16
67	Pembangunan Gerbang Masuk	Jl. Cimanuk RW.VII	90		15	45	60	40	210	17
68	Pembuatan Gorong-gorong	Jl. Waringin Gg.6 dan Jl. Cemara Gg.I RT. 07, 08, 09/I	125		15	45	45	20	185	18
69	Pembuatan Gardu Pos Kamling	RT. 01, 07/II	60		15	45	60	20	160	19
70	Peralatan Kerja Bakti	RW. VII	30		15	45	60	20	130	20

FORM V RENJA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KOTA TEGAL

 Nama SKPD : **KELURAHAN MINTARAGEN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			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)
1.20	Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				95.518.000				95.518.000
1.20.01.XX.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & Listrik	Meningkatnya produktivitas kerja	Kel. Mintaragen, Kota Tegal	- Terselenggaranya komunikasi melalui telepon 12 bulan - Terbayarnya rekening listrik selama 12 bulan	7.200.000	APBD II		12	7.200.000
1.20.01.XX.02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terbayarnya perpanjangan STNK/PKB (Unit)	Kel. Mintaragen, Kota Tegal	Terbayarnya perpanjangan STNK/ PKB 5 unit kendaraan dinas sepeda motor roda dua	600.000	APBD II		5	600.000
1.20.01.XX.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Kel. Mintaragen, Kota Tegal	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan/ Kegiatan dan uang lembur 12 bulan	40.068.000	APBD II		12	40.068.000
1.20.01.XX.04	Penyediaan Jasa dan peralatan Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan dalam dan luar kantor	Kel. Mintaragen, Kota Tegal	Tersedianya petugas kebersihan 1 orang selama 12 bulan	4.941.000	APBD II		12	4.941.000

Rencana Kerja Kelurahan mintaragen Tahun 2015

1.20.01.XX.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya administrasi	Kel. Mintaragen,	- Tersedianya Honorarium PPKom dan P2HP - Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 33 jenis barang	7.097.000	APBD II		12	7.097.000
1.20.01.XX.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya administrasi	Kel. Mintaragen,	- Tersedianya Honorarium PPKom dan P2HP - Tersedianya bahan cetakan 5 - Penggandaan 12.000 lembar - Penjilidan 100 buku	5.557.000	APBD II		12	5.557.000
1.20.01.XX.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	Berfungsinya peralatan listrik dan elektronik	Kel. Mintaragen, Kota Tegal	- Tersedianya Honorarium PPKom - Terpenuhinya penggantian alat-alat listrik dan elektronik 7 jenis	2.170.000	APBD II		12	2.170.000
1.20.01.XX.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan karyawan Kelurahan Mintaragen	Kel. Mintaragen, Kota Tegal	Tersedianya surat kabar lokal 1 jenis dan nasional 1 jenis	2.000.000	APBD II		12	2.000.000
1.20.01.XX.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kinerja karyawan dan pelayanan kepada tamu/ peserta rapat	Kel. Mintaragen, Kota Tegal	- Tersedianya Honorarium PPKom dan P2HP - Tersedianya makanan dan minuman rapat 1.260 dus	20.285.000	APBD II		12	20.285.000
1.20.01.XX.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar	Kel. Mintaragen, Kota Tegal	Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah 1 tahun	5.600.000	APBD II		3	5.600.000
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				50.516.000				50.516.000
1.20.02.XX	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung dan halaman kantor	Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal	- Tersedianya Honorarium PPKom dan P2HP - Renovasi Toilet Kantor 2 unit - Renovasi Dapur (Pantry) 1 unit	16.895.000	APBD II		3	16.895.000

1.20.02.XX	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor	Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal	Pemeliharaan Kendaraan dinas (1 unit roda dua)	4.320.000	APBD II		1	4.320.000
1.20.02.XX	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya efektivitas kerja	Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal	- Tersedianya Honorarium PPKom dan P2HP	14.306.000	APBD II		22	14.306.000
				- Pengadaan meja rapat 2 unit					
				- Pengadaan kursi rapat 20buah					
1.20.02.XX	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya efektivitas kerja	Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal	- Tersedianya Honorarium PPKom dan P2HP	11.100.000	APBD II		2	11.100.000
				- Pengadaan Komputer 1 unit					
				- Pengadaan Printer 1 unit					
1.20.02.XX	Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal	- Tersedianya Honorarium PPKom	2.895.000	APBD II		8	2.895.000
				- Tersedianya biaya servis 3 unit Mesin Tik, 4 unit Komputer, dan 1 unit UPS					
1.20.02.XX	Pemeliharaan rutin /berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal	Tersedianya biaya pemeliharaan mebeleur kentor 1 tahun (kegiatan)	1.000.000	APBD II		2	1.000.000

1,03	Pekerjaan Umum								
1.03.XX.31	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan				289.485.000				289.485.000
1.03.XX.31.01	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan			- Pavingisasi Jalan Penghubung RT.11/XI - RT.12/XI (150M) - Peninggian Jalan Paving Gg. Mesjid RT. 05/X	73.295.000	APBD II		2	73.295.000
1.03.XX.31.02	Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Drainase			- Pembangunan Saluran Air Gg. Mesjid RT. 05/X (176,4M) - Pembuatan Gorong-gorong Gg. Baitussalam RT.04, 05, 06/VIII (250M (diameter 40cm)) - Pembuatan Saluran Air U.20 Jl. Halmahera Gg. Mandiri RT.08/ XI (100M) - Pembuatan Saluran Air U.30 Penghubung Jl. Halmahera - Jl. Sangir RT.07/XI (60M) - Perbaikan Saluran Limbah RT. 02, 04/VII (140M)	216.190.000	APBD II		4	216.190.000
1,06	Perencanaan Pembangunan								
1.06.XX.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				10.435.000				10.435.000
1.06.XX.21.15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Terarahnya pembangunan tingkat kelurahan	Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal	Dokumen prioritas program/ kegiatan hasil Musrenbang Tingkat kelurahan Tahun 2015	10.435.000	APBD II		1	10.435.000

1,22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1.22.XX.20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan				296.023.000				296.023.000
	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Terlaksananya pemberdayaan RT/ RW	Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal	- Tersedianya Honorarium PPKom dan P2HP	261.985.000	APBD II		4	261.985.000
				- Tersedianya Operasional bagi 94 RT dan 11 RW					
				- Tersedianya honorarium narasumber kegiatan pembinaan RT/RW (2 orang x 4 kegiatan)					
				- Tersedianya honorarium moderator kegiatan pembinaan RT/RW (1 orang x 4 kegiatan)					
				- Tersedianya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
				- Fotocopy Materi (16.800 lembar)					
				- Tersedianya Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan RT/RW (4 kegiatan x 120 dus)					
				- Tersedianya Makan dan Minum Kegiatan Gerakan kebersihan di 94 RT dan 11 RW dalam rangka Adipura (1.880 dus)					

1.22.XX.20.02	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan bagi PKK Kelurahan	Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal	- Tersedianya Honorarium PPKom dan P2HP	26.038.000	APBD II		12	26.038.000
				- Tersedianya honorarium bagi kader PKK (5 kegiatan)					
				- Belanja ATK PKK (17 jenis)					
				- Belanja Surat Kabar PKK					
				- Belanja Dokumentasi Kegiatan PKK					
				- Belanja Transportasi dan Akomodasi bagi kader PKK (6 kegiatan)					
				- Belanja Cetak dan Penggandaan					
				- Belanja Makan dan Minum Rapat PKK (6 kegiatan)					
				- Belanja Pakaian Seragam PKK Kelurahan (26 orang kader)					

1.22.XX.20.03	Peningkatan Kapasitas LPMK, Wartekkel, dan Karang Taruna	Terlaksananya pemberdayaan LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna	Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal	- Tersedianya ATK LPMK, Wartekkel dan Karangtaruna (13 jenis)	8.000.000	APBD II		3	8.000.000
				- Belanja Hadiah untuk kegiatan Hari jadi					
				- Penggandaan LPMK 500 lembar, Wartekkel 500 lembar, dan Karang Taruna 300 lembar					
				- Tersedianya Makan dan Minum Rapat LPMK 240 dus, Rapat Wartekkel 50 dus, Rapat Karang Taruna 50 dus					
				- Tersedianya biaya dokumentasi Wartekkel 1 kegiatan dan Karang Taruna 1 kegiatan					
				- Tersedia biaya dekorasi kegiatan TTG Wartekkel					
				- Tersedianya biaya sewa sarana mobilitas darat (1 kegiatan)					
JUMLAH TOTAL					741.977.000				741.977.000