



SURAT KEPUTUSAN LURAH SUMURPANGGANG

NOMOR : 050 / / 2014

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN SUMURPANGGANG
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
TAHUN 2014 – 2019**

**KELURAHAN SUMURPANGGANG
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN MARGADANA
KELURAHAN SUMURPANGGANG**

Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 37 Telp. 342 305
Tegal – 52141

**KEPUTUSAN LURAH SUMURPANGGANG
NOMOR : 050 / / 2014**

T E N T A N G

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN SUMURPANGGANG KECAMATAN MARGADANA KOTA
TEGAL
TAHUN 2014 – 2019**

LURAH SUMURPANGGANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah periode 2014 2019, maka perlu ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 2014–2019;
- b. Bahwa untuk perihal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Perda Provinsi Jawa Tengah No 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal tahun 2014-2019.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN SUMURPANGGANG KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL TAHUN 2014 – 2019

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal lima tahunan yang memuat isu – isu strategis, rencana kerja dan pendanaan

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Sumurpanggang Tahun Anggaran 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah Sumurpanggang ini.
- (2) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kelurahan Sumurpanggang dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.. .

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 30 September 2014

LURAH SUMURPANGGANG

TOBIDIN, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19641127 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretariat Daerah Kota Tegal ;
 2. Kepala Bappeda Kota Tegal.
 3. Kepala Inspektorat Kota Tegal.
 4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal.
 5. Kepala DPPKAD Kota Tegal.
 6. Arsip
-



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**KELURAHAN SUMURPANGGANG
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

**KELURAHAN SUMURPANGGANG
KECAMATAN MARGADANA
KOTA TEGAL**

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Daftar Tabel

Surat Keputusan Lurah Sumurpanggang Nomor 050 / / 2014
tentang Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Sumurpanggang
Tahun 2014 – 2019

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	3
	C. Maksud Dan Tujuan	5
	D. Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN.....	9
	A. Tugas Pokok Dan Fungsi	9
	B. Sumber Daya SKPD	13
	C. Kinerja Pelayanan	16
	D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..	29
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN	
	TUGAS DAN FUNGSI	30
	A. Identifikasi Permasalahan	30
	B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
	C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	31
	D. Penentuan Isu - isu Strategis	31
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN	
	KEBIJAKAN	34
	A. Visi dan Misi.....	34
	B. Tujuan dan Sasaran.....	35
	C. Strategi	37
	D. Kebijakan	38

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA	39
BAB VI INDIKATOR KINERJA	44
BAB VII PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2	Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan	14
Tabel 3	Data Pegawai berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 4	Data Pegawai berdasarkan Jabatan	15
Tabel 5	Data Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15
Tabel 6	Data Penduduk berdasarkan Kelompok Umur	17
Tabel 7	Data Mata Pencaharian Penduduk	18
Tabel 8	Data Infrastruktur	21
Tabel 9	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif	37
Tabel 10	Indikator Kinerja	40

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-NYA, Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan menuliskan dalam bentuk buku yang berjudul “ **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN SUMURPANGGANG KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL TAHUN 2014 – 2019** “

Secara garis besar Renstra ini mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal serta bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran melalui Program dan Kegiatan indikatif yang dilaksanakan.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Renstra ini tidak mungkin tersusun tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Kami menyadari, Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan masih banyak kekurangan yang terjadi. Namun demikian kami berharap Renstra ini dapat mengarahkan semua pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen pelaksana pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renstra ini diharapkan menjadi acuan bagi Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Pembangunan Kelurahan maupun pihak lain yang memrlukannya.

Tegal, September 2014
LURAH SUMURPANGGANG

TOBIDIN, SH
Penata Tk. I
NIP. 19641127 199403 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Otonomi Daerah telah berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.

Good governance merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Kelurahan Sumurpanggang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu *good governance* yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat rencana kerja dan kegiatan tahunan, lima tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) Kelurahan Sumurpanggang Tahun 2015-2019.

Rencana strategis tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah

yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Kota Tegal di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Tegal ke arah yang diinginkan.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen tersebut untuk memajukan kegiatan pengelolaan sumber daya di wilayah Kelurahan Sumurpanggang. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum dan diterapkannya prinsip – prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
8. Permendagri 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;
9. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
10. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Dearah Tingkat II Tegal;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;

14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal;
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal;
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal tahun 2015-2019
21. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan serta keamanan dan ketertiban umum sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014 – 2019 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kelurahan Sumurpanggang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana adalah :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
2. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan Kelurahan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
4. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, *outcomes* dan *outputs* yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi.
5. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kelurahan Sumurpanggang untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai.
6. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Sumurpanggang supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan
7. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal

8. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi
9. Memudahkan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi

D. Sistematika Penulisan

Renstra Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 2015 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab menjabarkan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

Pada bab ini menjabarkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber daya yang dimiliki capaian kinerja yang telah dilakukan serta hambatan – hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kelurahan Sumurpanggang,

BAB III : Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini akan dijabarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, telaah visi dan misi dan program Wlikota terpilih, telaah Renstra dan Rencana Tata Ruang Wilayah, kajian lingkungan hidup serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kelurahan Sumurpanggang lima tahun mendatang serta strategi dan Kebijakan yang diambil untuk mencapai Visi dan Misi Kelurahan Sumurpanggang.

BAB V : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dan Indikator Kinerja untuk lima tahun mendatang

BAB VI : Indikator Kinerja

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Indikator Kinerja Kelurahan Sumurpanggang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tegal tahun 2015 – 2019.

BAB VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan 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 Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, adalah sebagai

1. Tugas Pokok Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Fungsi Lurah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Lurah 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 sarana dan prasarana umum
- f. Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

2. Tugas Pokok 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

Fungsi Sekretaris Kelurahan

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan 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.

3. Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan

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

Fungsi Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

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

4. Tugas Pokok 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.

Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
- b. Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis 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 pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

5. Tugas Pokok 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.

Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

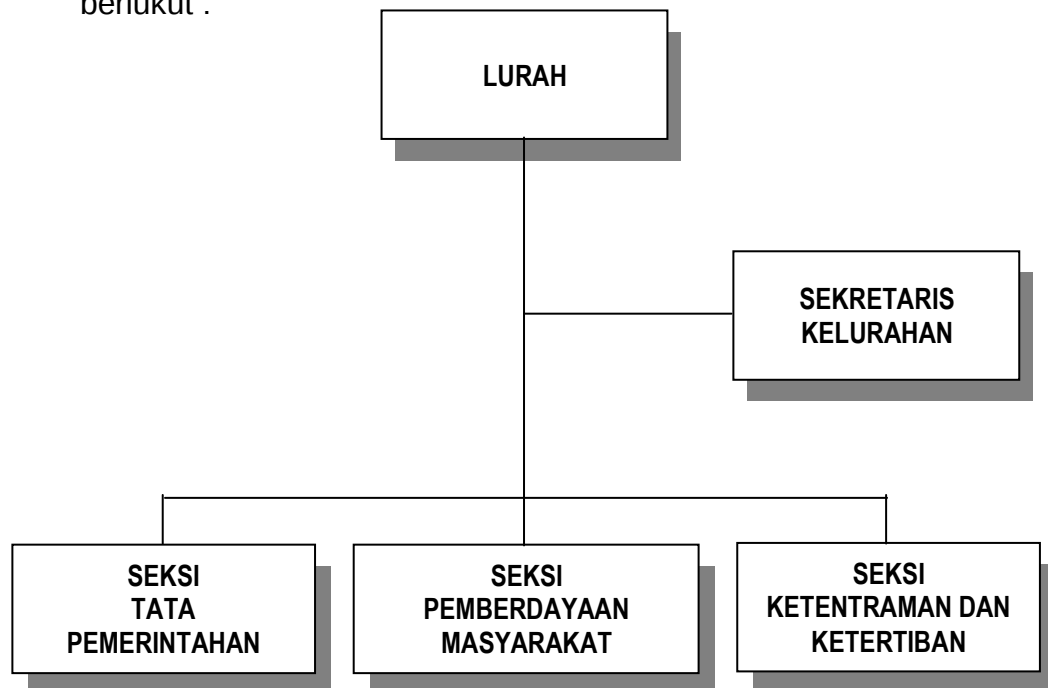
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat kelurahan;
- b. Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kelurahan;
- c. Pengelolaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kelurahan;
- d. Penerapan dan penegakkan peraturan perundang - undangan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan 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, maka Struktur Organisasi Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal sebagai berikut :



B. SUMBER DAYA SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam penyelenggaraan tugas di Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana

yang tidak lepas dari aparat yang mendukung, dengan potensi sebagai berikut :

Tabel 1
DATA PEGAWAI KELURAHAN SUMURPANGGANG TAHUN 2014
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	JUMLAH
1	Laki-Laki	5	1	6
2	Perempuan	2	-	2
	JUMLAH	7	1	8

Tabel 2
DATA PEGAWAI KELURAHAN SUMURPANGGANG TAHUN 2014
BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN RUANG

NO	PANGKAT GOLONGAN RUANG	PNS	NON PNS	JUMLAH
1	Penata Tk. I (III.d)	1	-	1
2	Penata (III.c)	1	-	1
3	Penata Muda Tk. I (III.b)	2	-	2
4	Pengatur Tk. I (II.d)	1		1
5	Pengatur (II.c)	1		1
6	Pengatur Muda Tk. I (II.b)	1		1
7	Penjaga Malam		1	1
	JUMLAH	7	1	8

Tabel 3
DATA PEGAWAI KELURAHAN SUMURPANGGANG TAHUN 2014
BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS	JUMLAH
1	Sarjana (S-1)	4	-	4
2	Diploma (D – 3)	1	-	1
3	SMU	2	-	2
4	SD		1	1
	JUMLAH	7	1	8

Tabel 4
DATA PEGAWAI KELURAHAN SUMURPANGGANG TAHUN 2014
BERDASARKAN JABATAN

NO	JABATAN	PNS	NON PNS	JUMLAH
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kasi. Tata Pemerintahan	1		1
4	Kasi. Pemberdayaan Masy	1		1
5	Kasi. Trantib	-	-	-
6	Staf	3	-	3
7	Penjaga Malam		1	1
	JUMLAH	7	1	8

2. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Kelurahan Sumurpanggang antara lain :

Tabel 5
DATA PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR
KELURAHAN SUMURPANGGANG TAHUN 2014

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI BARANG			KET
				B	KB	RB	
1	2	3		4	5	6	7
1	Pompa Air	3	Unit		1		
2	Sepeda Motor	4	Unit			1	
3	Mesin Ketik	3	Buah		1		
4	Lemari Besi/Metal	4	Buah			1	
5	Rak Kayu	2	Buah		1		
6	Filling Besi/Metal	4	Buah		1		
7	Cash Box	1	Buah	1			
8	Kardek Besi/Metal	1	Buah		1		
9	kardek Kayu	1	Buah	1			
10	Papan Pengumuman	1	Buah		1		

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI BARANG			KET
				B	KB	RB	
1	2	3		4	5	6	7
11	White Board	2	Buah		1		
12	Mesin Absensi	1	Unit	1			
13	Lemari Kayu	4	Buah		1		
14	Meja Kayu/Rotan	2	Buah	2			
15	Meja Rapat	2	Buah		1		
16	Meja Kerja	14	Buah	6			
17	Meja Telpon	1	Buah	1			
18	Meja Baca	2	Buah	2			
19	Kursi Rapat	56	Buah	15	1		
20	Meja + Kursi Tamu	2	Set		1		
21	Kursi Kerja	4	Buah	2			
23	Kursi Plastik	39	Buah	39		1	
24	Kursi Seng	19	Buah		19		
25	Kursi Baca	2	Buah	2			
26	Kursi Lipat	30	Buah		30		
27	Meja Komputer	1	Buah		1		
28	Meja kursi Tamu / Sofa	1	Buah		1		
29	Kipas Angin	6	Unit	2			
30	Televisi	1	Unit		1		
31	Cassette Recorder	1	Unit		1		
32	Sound System	1	Unit	1			
33	Wireless	1	Unit	1			
34	Mic Table Stand	1	Unit	1			
35	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah		1		
36	Gambar Presiden/wakil Presiden	4	Buah	4			
37	Dispenser	1	Buah	1			
38	Komputer	3	Unit		1		
39	DVD RW	2	Unit	2			
40	Printer	6	Unit			1	
41	Tiang Bendera	5	Buah		5		

C. KINERJA PELAYANAN

1. Gambaran Administrasi

Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal memiliki luas wilayah 109,89 Ha. Secara administratif Kelurahan Sumurpanggang terbagi dalam 2 wilayah RW dan 18 RT. Batas wilayah Kota Tegal adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Margadana dan Pesurungan Lor
Sebelah Barat : Kelurahan Margadana
Sebelah Timur : Kelurahan Pesurungan Kidul
Sebelah Selatan : Kelurahan Kalinyamat Kulon

2. Gambaran Demografi

Keadaan demografi penduduk Kelurahan Sumurpanggang dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk

Kelurahan Sumurpanggang dengan luas wilayah 109,89 Ha dihuni oleh 1.848 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 6.626 jiwa terdiri dari 3.358 laki – laki dan 3.268 perempuan.

Tabel 6

**DATA PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
KELURAHAN SUMURPANGGANG PER AGUSTUS TAHUN 2014**

Kelompok Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	351	430	781
5 – 9	282	332	614
10 – 14	342	314	656
15 – 19	378	331	709
20 – 24	401	362	763
25 – 29	348	293	641
30 – 39	481	461	942
40 – 49	323	383	706
50 – 59	228	179	407
60 +	189	218	407
Jumlah	3.323	3.303	6.626

Data diambil dari pelaporan monografi keadaan bulan Agustus 2014

b. Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan tinjauan Sosial Ekonomi, mata pencaharian penduduk di Kelurahan Sumurpanggung dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7

**DATA MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KELURAHAN SUMURPANGGANG PER AGUSTUS TAHUN 2014**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
1.	PNS	41	Org
2.	Pegawai Swasta / Buruh	20	Org
3.	Pedagang	30	Org
4.	Petani / Peternak / Nelayan	52	Org
5.	Dokter	67	Org
6.	Pengusaha	206	Org
7.	Sopir	2.181	Org
8.	TNI / Polri	70	Org
9.	Lainnya	115	Org
Jumlah		4.314	Org

Data diambil dari pelaporan monografi keadaan bulan Agustus 2014

c. Penduduk Miskin

Berdasarkan data dari PPLS 2011 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal, jumlah Keluarga Miskin yang ada di Kelurahan Sumurpanggung pada awal tahun 2014 yaitu sebanyak 278 Kepala Keluarga.

3. Gambaran Kondisi Sosial

a. Bidang Kepemudaan

- ❖ Kelurahan Sumurpanggung memiliki organisasi kepemudaan Karang Taruna “ Raga Seto”
- ❖ Di samping Karang Taruna juga ada ormas kepemudaan yang lain di antaranya yaitu IPNU-IPPNU, Ikatan Remaja

Muhammadiyah yang secara rutin mengadakan berbagai kegiatan, baik bersifat sosial keagamaan maupun kemasyarakatan.

- ❖ Kegiatan kepemudaan di Kelurahan Sumurpanggang lebih banyak di bidang olah raga khususnya sepak bola, terdapat 9 (sembilan) klub sepak bola Kelurahan Sumurpanggang, yaitu PS.BANDARAYA, PS PERSIBAN, PS.PAZKID, PASLOR, WALANG GEPUK, SEROJA, PERSETU, SERA dan DIVA.

b. Bidang Keagamaan

- ❖ Terbinanya Ukhuwah Islamiyah warga Kelurahan Sumurpanggang terbukti dengan terbentuknya Wadah Jamiyah di masing – masing RW dengan kegiatan sebagai berikut : Pengajian Rutin setiap ,malam Rabu, malam Kamis dan malam Jum'at yang dilaksanakan oleh bapak – bapak di Masjid dan Musholla, juga secara bergilir di rumah warga.
- ❖ Ikatan Remaja Masjid (IRMAS)
Kegiatan yang dilaksanakan selama ini berjalan dengan baik, antara lain :
 - Pengajian rutin seminggu sekali
 - Belajar baca tulis Al Qur'an
 - Peringatan hari besar Islam

c. Bidang Perekonomian

Dalam bidang perekonomian, terdapat pula beberapa bidang usaha warga, yaitu :

- ❖ Industri Kecil / Menengah :
 - Usaha Kupat Blengong
 - Usaha Madu Lebah

- Usaha Pembuatan Shuttle Cock
- Usaha Telur Asin
- Usaha Pandai Besi
- Usaha Pembuatan Tempe/Tahu
- Usaha Pembuatan Laktopya
- Usaha Meubel
- Usaha Pempek
- Usaha Peternakan Itik
- Usaha Ternak Kambing
- Usaha Ternak Sapi
- Usaha Budidaya Iele

Dari beberapa kegiatan usaha tersebut, Kupat Blengong merupakan kuliner unggulan Kelurahan Sumurpanggang

❖ **Industri Kerajinan Rakyat :**

- Kerajinan Batik Tegal
- Kerajinan Bordir
- Wayang Golek Tegal

d. Bidang Pemberdayaan

Kelurahan Sumurpanggang dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peran serta LPMK dan PKK

e. Bidang Seni Budaya

Di bidang seni budaya Kelurahan Sumurpanggang memiliki grup seni budaya yang masih eksis yaitu Qosidah Al-Istiqomah, Rebana zaizul Fatta dan Wayang Golek Tegal.

Diantara ketiga jenis seni budaya tersebut Wayang Golek Tegal merupakan warisan budaya yang hampir punah sehingga perlu adanya perhatian untuk dapat lebih berkembang dan menjadi daya tarik Kota Tegal.

4. Gambaran Infrastruktur

a. Infrastruktur Lingkungan

Kondisi infrastruktur lingkungan Kelurahan Sumurpanggang adalah sebagai berikut :

Tabel 8
DATA INFRASTRUKTUR
KELURAHAN SUMURPANGGANG TAHUN 2014

NO	INFRA STRUKTUR	VOL	KONDISI BAIK		KONDISI KURANG BAIK		KONDISI RUSAK		BELUM ADA	
			VOL	%	VOL	%	VOL	%	VOL	%
1	Pavingisasi	13.190	4.053	31	2.196	17	6.555	49	385	3
2	Saluran Air	196.325	42.385	21	39.985	20	76.155	39	39.050	20
3	RTLH	30								

b. Infrastruktur Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di wilayah Kelurahan Sumurpanggang sebagai berikut :

- ❖ TK : 3
- ❖ SD : 3
- ❖ SLTP : 3
- ❖ Pos PAUD : 2
- ❖ PAUD : 1
- ❖ TPQ : 4
- ❖ MDA : 2
- ❖ MI : 1
- ❖ Tempat Kursus / LPK : 3

c. Infrastruktur Perkantoran

Sarana perkantoran yang ada di wilayah Kelurahan Sumurpanggang sebagai berikut :

- Kantor Kelurahan : 1
- Kantor Kecamatan : 1

- Kantor Kepolisian : 1
- Kantor Koramil : 1
- Kantor Pengadilan Agama : 1
- Balai Penyuluhan Pertanian : 1

d. Infrastruktur Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Sumurpanggang sebagai berikut :

- Puskesmas : 1
- Posyadu : 6
- Posbindu : 1

e. Infrastruktur Perekonomian

Sarana perekonomian yang ada di wilayah Kelurahan Sumurpanggang sebagai berikut :

- Pasar : 1
- Toserba : 4
- BKK : 1
- BRI : 2
- Terminal : 1
- BKM

f. Infrastruktur Hiburan & Perhotelan

Sarana hiburan dan perhotelan yang ada di wilayah Kelurahan Sumurpanggang sebagai berikut :

- Water Park : 1
- Rumah Makan : 4
- Lapangan Olah Raga : 2
- Sauna : 1
- Hotel : 1

g. Infrastruktur Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada di wilayah Kelurahan Sumurpanggang sebagai berikut :

- Masjid : 8
- Mushola : 9

5. Gambaran Pelayanan

Kinerja pelayanan SKPD selama ini dapat digambarkan dengan jenis – jenis pelayanan yang telah dilakukan di Kelurahan Sumurpanggang berdasarkan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- a. Mengumpulkan, menyusun evaluasi data dan perumusan program serta petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kearsipan, urusan dalam, perlengkapan, inventarisasi dan penyusunan laporan serta pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat kelurahan
- c. Pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga
- d. Membantu melakukan pembinaan di bidang kesehatan meliputi penyakit menular, infeksi, kesehatan mental dan perilaku hidup sehat ;
- e. Pembinaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) yang melalui program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- f. Pembinaan kegiatan posyandu, imunisasi, UKS dan PMI serta mendorong terwujudnya kelurahan siaga
- g. Memberikan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan
- h. Memberikan pelayanan administrasi perekonomian dan pembangunan

- i. Membantu pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan PKK dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya
- j. Membantu memberikan pelayanan administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam urusan pernikahan dan perceraian
- k. Membantu pengawasan dan penyaluran beras miskin
- l. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kependudukan
- m. Membantu pelaksanaan pemilihan umum
- n. Pembinaan lembaga RT dan RW
- o. Membantu memberikan pelayanan pelaksanaan tugas - tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- p. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- q. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- r. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- s. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kependudukan ;
- t. Membantu pelaksanaan pemilihan umum ;
- u. Pembinaan lembaga RT dan RW ;
- v. Membantu memberikan pelayanan pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- w. Membantu menggali PAD dari sektor PBB
- x. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- y. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- z. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Sumurpanggang periode Renstra 2010 - 2014 dapat dilihat dalam **tabel 9** sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kelurahan Sumurpanggang dapat dilihat dalam **tabel 10**.

Tabel 9
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Sumurpanggang
Kota Tegal

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2010	2011	2012	2013	Per Agustus 2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 BI	12 BI	12 BI	12 BI	8 BI
2	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	4 Kipas Angin	1 Pompa Air	10 Kursi rapat		1 Kendaraan bermotor
		1 Rak Buku	1 PC Unit	1 Mesin Absensi		
		1 Dispenser	1 Printer	1 Pompa Air		
		2 DVD RW	2 Meja Baca			
		1 Sound System	2 Bangku Baca			
		1 Wireless	1 Kardek			
		1 Mic Table Stand				
		1 Cash Box				
3	Prosentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara	12 BI	12 BI	12 BI	12 BI	8 BI
4	Tersusnya Hasil Musrenbangkel	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5	Prosentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	67%
6	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif	2	3	3	3	3
7	Infrastruktur Lingkungan yang dibangun/pelihara	Saluran Air 177 M	Saluran Air 172,45 M	Saluran Air 253 M	Saluran Air 250 M	Saluran Air 258 M

Tabel 10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kelurahan Sumurpanggang
Kota Tegal

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	Per Agustus 2014	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran n	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik	6.000.000	6.000.000	6.620.000	8.620.000	7.680.000	2.346.140	2.252.640	2.691.209	5.189.583	2.509.317	39	38	41	60	33		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				338.000	338.000				305.500	135.500				90	40		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	47.550.000	55.738.000	46.294.000	46.564.000	35.014.000	46.925.000	55.738.000	45.592.000	45.512.000	22.585.000	99	100	98	98	65		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000	1.080.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	500.000	1.080.000	3.600.000	3.600.000	2.400.000	100	100	100	100	67		
Penyediaan alat tulis kantor	4.268.000	5.000.000	6.024.000	5.884.000	5.916.000	4.630.450	4.940.000	6.024.000	5.884.000	4.237.700	108	99	100	100	72		
Penyediaan barang cetakan dan penggantian	2.750.000	2.750.000	3.375.000	3.275.000	3.310.000	2.750.000	2.750.000	3.375.000	3.275.000	2.317.500	100	100	100	100	70		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000	1.000.000	1.400.000	1.300.000	1.225.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000	1.300.000	850.000	100	100	100	100	69		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100	100	92		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.620.000	7.000.000	1.980.000	2.000.000	2.000.000	1.620.000	6.610.260	1.980.000	2.000.000	1.362.500	100	94	100	100	68		
Penyediaan makanan dan minuman	3.300.000	5.000.000	5.095.000	20.470.000	18.935.000	3.300.000	4.995.000	5.095.000	20.470.000	12.240.000	100	100	100	100	65		
Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah		1.800.000	3.600.000	5.600.000	10.200.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	3.275.000	5.340.000		100	100	58	52		
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional					15.445.000					14.920.000					97		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.670.000	19.088.000	4.800.000		12.960.000	11.175.000	18.453.100	4.590.000		-	88	97	96		-		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan				Rata-rata	
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	Per Agustus 2014	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.000.000	3.000.000	3.100.000	3.000.000	3.100.000	2.000.000	3.000.000	3.100.000	2.885.000	-	100	100	100	96	-		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.092.000	3.132.000	3.227.000	3.350.000	3.570.000	3.092.000	3.132.000	3.200.000	3.300.000	2.465.000	100	100	99	99	69		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.980.000	1.980.000	2.500.000	2.475.000	2.550.000	1.980.000	1.980.000	2.500.000	2.475.000	1.750.000	100	100	100	100	69		
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	750.000	750.000	2.100.000	2.000.000	2.100.000	750.000	750.000	2.100.000	2.000.000	-	100	100	100	100	-		
Penyusunan Renstra SKPD			5.140.000		5.440.000					-					-		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	4.300.000	5.000.000	5.260.000	5.240.000	5.275.000	4.300.000	5.000.000	5.260.000	5.135.000	5.005.000	100	100	100	98	95		
Fasilitasi Pengembangan PKK	11.000.000	11.000.000	11.140.000	12.828.000	17.881.000	11.000.000	11.000.000	10.262.500	12.797.900	8.482.000	100	100	92	100	47		
Fasilitasi Pemberian Stimulan Pembangunan	74.571.000	76.456.000	115.963.000	106.232.000	107.525.000	74.079.000	73.085.000	113.422.500	101.026.000	104.201.600	99	96	98	95	97		
Pengadaan mesin/kartu absensi			4.300.000					4.300.000					100				
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah					10.950.000					7.290.000			-		67		
	</																

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pelayanan;
2. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya pengawasan pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
3. Masih adanya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat;
4. Sering berubahnya peraturan perundangan - undangan
5. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kelurahan
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan terutama dalam pembayaran PBB

Peluang :

1. Kelurahan Sumurpanggang sebagai Ibukota Kecamatan
2. Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan;
3. Pendidikan masyarakat yang meningkat.
4. Perkembangan Teknologi;
5. Dukungan anggaran dari APBD.
6. Pengembangan seni budaya Wayang Golek Tegal
7. Komitmen SKPD lain untuk memberikan pelayanan prima.

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap rencana strategis Kelurahan Sumurpanggang timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor- faktor internal banyak dipengaruhi oleh kebijakan vertikal dan horizontal.

Permasalahan internal di lingkungan Kantor Kelurahan Sumurpanggang antara lain :

- a. SDM yang belum profesional;
- b. Prasarana yang tersedia kurang lengkap;
- c. Sistem kerja yang belum optimal;
- d. Administrasi yang belum tertib.

Sedangkan permasalahan eksternal antara lain :

- a. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan golongan;
- b. Perkembangan sosial budaya masyarakat semakin meningkat;
- c. Dukungan anggaran dari APBD yang terbatas
- d. Adanya terminal bus yang menimbulkan kerawanan ketentraman dan ketertiban
- e. Wilayah Kelurahan yang merupakan DAS sehingga rawan banjir

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Secara struktur kelembagaan, Kelurahan Sumurpanggang merupakan wilayah kerja Kecamatan Margadana sehingga Renstra Kelurahan Sumurpanggang ini sangat terkait dengan Renstra Kecamatan Margadana yang tentunya telah menjabarkan Visi dan Misi

dari Walikota Tegal dalam wujud program dan kegiatannya. Kegiatan Kelurahan Sumurpanggang untuk mendukung terwujudkan Visi dan Misi Walikota Tegal adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW
2. Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan
3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan
5. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
6. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase
7. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai satuan kerja pemerintahan yang paling bawah maka kedudukan Kelurahan terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah adalah lebih pada pelaksana implementasi atas kebijakan perencanaan dari satuan kerja yang ada di atasnya atau yang mempunyai kewenangan dan tugas perencanaan dengan tetap memberikan kontribusi pandangan dan masukan sebatas penguasaan kewilayahan kelurahan

D. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam penentuan isu – isu strategis Pemerintah Kelurahan Sumurpanggang menggunakan analisa SWOT yang didasarkan pada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

1. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya lahan pemukiman, pertanian dan perdagangan
- b. Tersedianya kantor pelayanan umum
- c. Tersedianya pelayanan perbankan
- d. Tersedianya Pusat Pelayanan Kesehatan
- e. Tersedianya perpustakaan kelurahan
- f. Memiliki satu – satunya pengrajin Wayang Golek Tegal

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Pelayanan belum optimal
- b. Aparatur belum profesional dan proporsional
- c. Administras Perkantoran yangi belum tertib
- d. Sarana dan prasarana belum representatif
- e. Belum adanya sanggar pengembangan Wayang Golek Tegal

3. Peluang (Opportunities)

- a. Lokasi yang strategis dan sebagai Ibukota Kecamatan
- b. Berkembangnya pusat perdagangan seperti pasar dan toko
- c. Berkembangnya pemukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
- d. Berkembangnya pusat peternakan
- e. Adanya tempat wisata dan hotel serta adanya sungai yang berpotensi sebagai tempat wisata baru
- f. Menjadikan wayang golek sebagai daya tarik Kota Tegal

4. Ancaman (Threats)

- a. Kemacetan lalu – lintas
- b. Partisipasi masyarakat yang rendah
- c. Banjir
- d. Kerawanan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Punahnya warisan seni budaya Wayang Golek Tegal

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan isu – isu strategis atau permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah / Renstra Kelurahan Sumurpanggang tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran
- 2. Sarana dan prasarana yang kurang representatif

3. Keterbatasan SDM yang ada baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
4. Kelurahan Sumurpanggang merupakan daerah rawan banjir;
5. Adanya kerawanan ketentraman dan ketertiban Umum;
6. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan yang ada;
7. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
8. Persepsi masyarakat terhadap tugas dan fungsi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kurang;
9. Belum optimalnya Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
10. Belum adanya pengembangan potensi sungai Kemiri sebagai tempat wisata
11. Ketidakmampuan Kelurahan Sumurpanggang dalam menyediakan sanggar sebagai pusat pengembangan Wayang Golek Tegal

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum yang merupakan suatu pemikiran atau pandangan ke depan, tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Guna menunjang visi Kota Tegal 2014 – 2019 “ ***Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima*** “, Kelurahan Sumurpanggang dengan mendasarkan pada situasi, kondisi, potensi dan tantangan yang ada dimasa mendatang menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kelurahan Sumurpanggang sebagai penyelenggara pemerintahan yang amanah untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat ”

Secara rinci pengertian atas visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terwujudnya Kelurahan Sumurpanggang sebagai penyelenggara pemerintahan yang amanah : Kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan tingkat kelurahan secara profesional baik dalam melayani masyarakat maupun melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh pimpinan yang lebih tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Meningkatkan Pelayanan : Kelurahan dalam tupoksinya sebagai penyelenggara pelayanan yang prima

Meningkatkan **pemberdayaan masyarakat** : pemberdayaan masyarakat adalah mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tumbuh rasa peduli dan tanggung jawab dalam mencapai keberhasilan pembangunan serta mewujudkan kondisi lingkungan dan taraf kehidupan yang lebih baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi jangka menengah 2014 – 2019 Kelurahan Sumurpanggang, misi yang dilaksanakan Kelurahan Sumurpanggang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan
4. Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatkan Infrastruktur lingkungan

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kelurahan Sumurpanggang pada tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Misi “**Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)**” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur yang amanah
- 4) Meningkatkan pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai budaya lokal

b. Sasaran :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
- 2) Meningkatkan kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 3) Terwujudnya pelayanan prima
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- 5) Meningkatkan kualitas dan pendidikan aparatur
- 6) Semakin berkembangnya seni budaya Wayang Golek Tegal di Kota Tegal

2. Misi “Meningkatkan sarana dan prasarana kantor” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor

b. Sasaran :

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana kantor
- 2) Terpeliharanya gedung kantor
- 3) Terpeliharanya peralatan gedung kantor
- 4) Terpeliharanya sarana mebeleur kantor
- 5) Terpeliharanya kendaraan dinas

3. Misi ”meningkatkan ketentraman, ketertiban lingkungan” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban
- 2) Menurunnya intensitas penyakit masyarakat

4. Misi “Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan
- 2) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan
- 2) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera

5. Misi “Meningkatkan Infrastruktur Lingkungan” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan cakupan infrastruktur lingkungan kelurahan yang baik

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya cakupan jalan paving yang baik
- 2) Meningkatnya cakupan Saluran Drainase yang baik
- 3) Meningkatnya infrastruktur kantor kelurahan

C. Strategi

Strategi yang diambil Kelurahan Sumurpanggang untuk mencapai sasaran pada tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan SDM yang ada baik dari segi jumlah maupun kualitas;
2. Meminimalisir terjadinya banjir;
3. Optimalisasi Pelaksanaan Piket Hansip/Linmas;
4. Mengaktifkan pelaksanaan Siskamling
5. Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada;

6. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
7. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan tugas dan fungsi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
8. Meningkatkan Sarana dan prasarana. Kantor
9. Fasilitasi penyediaan sanggar pemngembangan Wayang Golek Tegal

D. Kebijakan

Kebijakan yang diambil Kelurahan Sumurpanggang untuk melaksanakan strategi dalam mencapai tujuan pada tahun 2009 – 2014 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Internal

- a. Peningkatan kualitas SDM apatur
- b. Mengusulkan penambahan personil
- c. Peningkatan Administrasi Perkantoran
- d. Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
- e. Peningkatan Infrastruktur kantor
- f. Peningkatan kualitas pelayanan

2. Kebijakan Eksternal

- a. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
- b. Pembinaan lembaga kemasyaratan secara periodik
- c. Bekerja sama dengan lembaga kemasyarakat menggali partisipasi masyarakat
- d. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan
- e. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam penyediaan sanggar pengembangan seni budaya Wayang Golek Tegal

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN,
PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mewujudkan visi dan misi Kelurahan Sumurpanggang pada tahun 2019, maka memprioritaskan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air,
- b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
- d. Penyediaan Jasa dan peralatan kebersihan kantor,
- e. Penyediaan ATK,
- f. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan,
- g. Penyediaan komponen Instalasi Listrik,
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- i. Penyediaan Bahan bacaan,
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman serta
- k. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut: :

- a. Pegadaan peralatan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor,
- c. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas,
- d. Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor dan
- e. Pemeliharaan Rutin Meubeler;

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut::

- a. Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW
- b. Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan
- c. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

4. Program perencanaan Pembangunan Daerah;

Program perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut::

- a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- b. Penyusunan Renja RKPD
- c. Penyusunan Renstra

5. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)

Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK) dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut::

- a. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- b. Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Drainase
- c. Pembangunan / Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan

Tabel 9

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
Kode	Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Tahun 2015												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Rp						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1.03.1.20.38.31	PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN				80.079.000		330.000.000		370.500.000		417.500.000		460.525.000		1.858.604.000						
1.03.1.20.38.31.01	Pemb/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	37	Cakupan jalan paving dalam kondisi baik	4	%	75.109.000	7	%	150.000.000	5	%	172.500.000	5	%	189.750.000	6	%	210.000.000	64	%	797.359.000
1.03.1.20.38.31.02	Pemb/Rehabilitasi Saluran Drainase	28	Cakupan saluran air dalam kondisi baik	4	%	149.700.000	5	%	180.000.000	5	%	198.000.000	6	%	227.750.000	7	%	250.525.000	55	%	1.005.975.000
1.03.1.20.38.31.05	Pemb/Rehabilitasi Infrastruktur Lingk. Kantor Kelurahan		Terbangunnya Infrastruktur Kantor	2	Lokal	55.270.000											Lokal		55.270.000		
1.06.1.20.38.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				5.653.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		17.000.000		49.653.000						
1.06.1.20.38.21.15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tk. Kelurahan	1 Dok	Dokumen Hasil Musrenbangkel	1	Dok	5.653.000	1	Dok	6.000.000	1	Dok	6.250.000	1	Dok	6.500.000	1	Dok	6.750.000	5	Dok	31.153.000
	Penyusunan Renja / RKPD SKPD	1 Dok	Renja RKPD	1	Dok		1	Dok	2.500.000	1	Dok	2.750.000	1	Dok	3.000.000	1	Dok	3.250.000	5	Dok	11.500.000
	Penyusunan Renstra SKPD	1 Dok	Renstra SKPD								-	1	Dok	7.000.000	1	Dok	7.000.000			7.000.000	

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. 20.1.20.38.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			84.478.000		93.560.000		102.728.000		113.589.000		124.800.000		519.135.000	
1. 20.1.20.38.01.02	Penyediaan Sumber Daya Air, Jasa Komunikasi dan Listrik	12 Bln		7.320.000	12 Bln	8.000.000	12 Bln	9.200.000	12 Bln	10.580.000	12 Bln	12.167.000	60 Bln	47.267.000	
1. 20.1.20.38.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	4 Unit		433.000	4 Unit	433.000	4 Unit	433.000	4 Unit	433.000	4 Unit	433.000	20 Unit	2.165.000	
1. 20.1.20.38.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bln		35.014.000	12 Bln	38.500.000	12 Bln	42.350.000	12 Bln	46.585.000	12 Bln	51.250.000	60 Bln	213.699.000	
1. 20.1.20.38.01.08	Penyediaan Jasa dan Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bln		3.600.000	12 Bln	3.600.000	12 Bln	3.600.000	12 Bln	4.200.000	12 Bln	4.200.000	60 Bln	19.200.000	
1. 20.1.20.38.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bln		6.016.000	12 Bln	6.600.000	12 Bln	7.260.000	12 Bln	7.986.000	12 Bln	8.785.000	60 Bln	36.647.000	
1. 20.1.20.38.01.11	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12 Bln		3.310.000	12 Bln	3.641.000	12 Bln	4.000.000	12 Bln	4.400.000	12 Bln	4.840.000	60 Bln	20.191.000	
1. 20.1.20.38.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	12 Bln		1.225.000	12 Bln	1.350.000	12 Bln	1.485.000	12 Bln	1.635.000	12 Bln	1.800.000	60 Bln	7.495.000	
1. 20.1.20.38.01.13	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	12 Bln		1.200.000	12 Bln	1.300.000	12 Bln	1.400.000	12 Bln	1.500.000	12 Bln	1.600.000	60 Bln	7.000.000	
1. 20.1.20.38.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan	12 Bln		2.000.000	12 Bln	2.500.000	12 Bln	2.500.000	12 Bln	2.500.000	12 Bln	2.500.000	60 Bln	12.000.000	
1. 20.1.20.38.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bln		18.760.000	12 Bln	20.636.000	12 Bln	22.500.000	12 Bln	24.750.000	12 Bln	27.225.000	60 Bln	113.871.000	
1. 20.1.20.38.01.18	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	12 Bln		5.600.000	12 Bln	7.000.000	12 Bln	8.000.000	12 Bln	9.000.000	12 Bln	10.000.000	60 Bln	39.600.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2014	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.20.1.20.38.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				23.180.000		34.200.000		41.200.000		48.200.000		60.200.000		206.980.000				
1.20.1.20.38.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Terperuhnya Sarana Peralatan Gedung Kantor	1	PC 11.110.000	1	Th 20.000.000	1	Th 25.000.000	1	Th 30.000.000	1	Th 40.000.000	5	Th 126.110.000				
1.20.1.20.38.02.22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor	1	Th 3.100.000	1	Th 3.600.000	1	Th 4.100.000	1	Th 4.600.000	1	Th 5.100.000	5	Th 20.500.000				
1.20.1.20.38.02.24	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas		Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12	Bln 4.320.000	12	Bln 5.000.000	12	Bln 5.500.000	12	Bln 6.000.000	12	Bln 6.500.000	60	Bln 27.320.000				
1.20.1.20.38.02.28	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1	Th 2.550.000	1	Th 3.000.000	1	Th 3.500.000	1	Th 4.000.000	1	Th 4.500.000	5	Th 17.550.000				
1.20.1.20.38.02.29	Pemeliharaan Rutin / berkala Mebelur		Terpeliharanya Mebelur	1	Th 2.100.000	1	Th 2.600.000	1	Th 3.100.000	1	Th 3.600.000	1	Th 4.100.000	5	Th 15.500.000				
1.22.1.20.38.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN				79.230.000		88.100.000		98.870.000		109.609.000		130.282.000		506.091.000				
1.22.1.20.38.20.01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW		Tertaksananya Kegiatan / Operasional RT/RW	12	Bln 53.230.000	12	Bln 58.500.000	12	Bln 64.350.000	12	Bln 70.785.000	12	Bln 84.942.000	60	Bln 331.807.000				
1.22.1.20.38.20.03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan		Tertaksananya Kegiatan PKK Kelurahan	12	Bln 18.000.000	12	Bln 20.000.000	12	Bln 23.000.000	12	Bln 25.000.000	12	Bln 28.750.000	60	Bln 114.750.000				
1.22.1.20.38.20.05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan		Tertaksananya Kegiatan LPMK, Wartekel dan Karang Taruna	12	Bln 8.000.000	12	Bln 9.600.000	12	Bln 11.520.000	12	Bln 13.824.000	12	Bln 16.590.000	60	Bln 59.534.000				

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

Indikator adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal (Bappenas). Indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (Permendagri 54 tahun 2010).

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini menjadi target bagi Kelurahan Sumurpanggang Kota Tegal dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama lima tahun. Indikator dan target kinerja dalam Renstra ini menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja Kelurahan Sumurpanggang.

Untuk dapat mengukur seluruh program, kegiatan dan pendanaan yang ditetapkan oleh Kelurahan Sumurpanggang maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 10
Indikator Kinerja SKPD
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kinerja pada awal periode RPJMD							
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 BI	12 BI	12 BI	12 BI	12 BI	12 BI	12 BI	100
2	Prosentase Permohonan Pelayanan yang terlavani	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kinerja pada awal periode RPJMD							
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
3	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	4 Jns	4 Jns	4 Jns	4 Jns	4 Jns	4 Jns	4 Jns	4 Jns
4	Tersusunya Hasil Musrenbangkel	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok
5	Tersusunya Renja / RKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok
6	Tersusunya Renstra		1 Dok					1 Dok	1 Dok
7	Prosentase Jalan paving dalam kondisi baik	35 %	37 %	4 %	7 %	5 %	5 %	6 %	64 %
8	Prosentase Saluran Air dalam kondisi baik	25 %	28 %	4 %	5 %	5 %	6 %	7 %	55 %
9	Prosentase Pengurus RT/RW Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Prosentase Kegiatan PKK yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif	3 LK	3 LK	3 LK	3 LK	3 LK	3 LK	3 LK	3 LK

BAB VII

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program - program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kelurahan Sumurpanggang telah menyusun visi, misi dan rencana strategis SKPD yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sumurpanggang. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kelurahan Sumurpanggang.

Rencana Strategis Kelurahan Sumurpanggang Tahun 2014–2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kelurahan Sumurpanggang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kelurahan Sumurpanggang karena akan menentukan keberhasilan program dan keg. yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kelurahan Sumurpanggang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

LURAH SUMURPANGGANG

TOBIDIN, SH

Penata Tk. I

NIP. 19641127 199403 1 005

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN INDIKATIF			
					2009	2010	2011	2012
Tidak optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air	Terbayarnya rekening telepon & Listrik	Aparatur Kelurahan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Aparatur Kelurahan	50.865.000	55.952.000	61.548.000	67.703.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan		Aparatur Kelurahan	250.000	500.000	750.000	1.000.000
		Penyediaan ATK		Aparatur Kelurahan	4.216.000	4.638.000	5.102.000	5.613.000
		Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan		Aparatur Kelurahan	2.250.000	2.475.000	2.723.000	2.996.000
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik		Aparatur Kelurahan	750.000	825.000	908.000	999.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Aparatur Kelurahan	250.000	275.000	303.000	334.000
		Penyediaan Bahan bacaan		Aparatur Kelurahan	1.620.000	1.782.000	1.961.000	2.158.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman		Aparatur Kelurahan	3.098.000	3.407.800	3.749.000	4.124.000
		Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah		Aparatur Kelurahan	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.997.000
Sarana dan prasarana yang kurang representatif	Peningkatan sarana dan prasana aparatur	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Terpenuhnya peralatan Gedung Kantor & lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Sarana & prasarana Aparatur Kelurahan	20.595.000	25.000.000	25.000.000	27.500.000
		Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
		Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	Terpeliharanya Kendaraan Dinas		2.842.000	3.310.000	3.795.000	4.270.000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PENDANAAN INDIKATI			
					2009	2010	2011	2012
		Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor		1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
		Pemeliharaan Rutin Meubeler	Terpeliharanya Meubeler		500.000	750.000	1.000.000	1.250.000
Kelurahan Sumurpanggang merupakan daerah rawan banjir	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa		Masyarakat	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000
Tidak optimalnya peran lembaga kemasyarakatan yang ada								
Persepsi masyarakat terhadap tugas dan fungsi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kurang	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera		Masyarakat	7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000
Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Masyarakat	3.400.000	4.300.000	5.200.000	6.100.000
Keberadaan Terminal Bus yang menimbulkan kerawanan ketentraman dan keterlambatan								
Keterbatasan SDM yang ada baik dari segi kuantitas maupun kualitas								
Terbatasnya SDM aparatur yang sesuai kompetensi								

178.136.000 202.864.800 223.354.000 247.044.000

IF	
2013	2014
6.000.000	6.000.000
74.474.000	81.922.000
1.250.000	1.500.000
6.175.000	6.793.000
3.296.000	3.626.000
1.099.000	1.209.000
368.000	405.000
2.374.000	2.612.000
4.537.000	4.991.000
2.197.000	2.417.000
27.500.000	30.000.000
4.000.000	4.500.000
4.750.000	5.220.000

IF	
2013	2014
3.500.000	4.000.000
1.500.000	1.750.000
110.000.000	120.000.000
9.000.000	9.500.000
7.000.000	7.900.000
269.020.000	294.345.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kode	Program dan Kegiatan		Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
					Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
					Target	Rp	Unit	Target	Rp	Unit	Target	Rp	Unit	Target	Rp	Unit	Target	Rp	Kondisi Kiri periode f
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1 06 1 20 38 31	PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN (APIK)				280.079.000			330.000.000			370.500.000			417.500.000			460.525.000		
1 06 1 20 38 31 01	Pembekalan Jalan dan Lemban	37		4 %	75.109.000	7 %	150.000.000	5 %	172.500.000	5 %	189.750.000	6 %	210.000.000	64 %					
1 06 1 20 38 31 02	Pembekalan Saluran Drainase	28		4 %	149.700.000	5 %	180.000.000	5 %	198.000.000	6 %	227.750.000	7 %	250.250.000	55 %					
1 06 1 20 38 31 05	Pembekalan Infrastruktur Ling. Kantor Kelurahan			2 Lokal	55.270.000														2 Lokal
1 06 1 20 38 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				5.653.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		17.000.000						
1 06 1 20 38 21 15	Penyenggaraan Musrenbang RKPD Tk Kelurahan	1 Dok		1 Dok	5.653.000	1 Dok	6.000.000	1 Dok	6.250.000	1 Dok	6.500.000	1 Dok	6.750.000	5 Dok					
	Penyusunan Renja RKPD	1 Dok		1 Dok		1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.750.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.250.000	5 Dok					
	Penyusunan Renstra SKPD	1 Dok											1 Dok	7.000.000	1 Dok				
1 20 1 20 38 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				84.478.000		93.560.000		102.728.000		113.569.000		124.800.000						
1 20 1 20 38 01 02	Penyediaan Sumber Daya Air, Jasa Komunikasi dan Listrik	12 Bin		12 Bin	7.320.000	12 Bin	8.000.000	12 Bin	9.200.000	12 Bin	10.580.000	12 Bin	12.167.000	60 Bin					
1 20 1 20 38 01 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit		4 Unit	433.000	4 Unit	433.000	4 Unit	433.000	4 Unit	433.000	4 Unit	433.000	20 Unit					
1 20 1 20 38 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bin		12 Bin	35.014.000	12 Bin	38.500.000	12 Bin	42.350.000	12 Bin	46.585.000	12 Bin	51.250.000	60 Bin					
1 20 1 20 38 01 08	Penyediaan Jasa dan Perawatan Kebersihan Kantor	12 Bin		12 Bin	3.600.000	12 Bin	3.600.000	12 Bin	3.600.000	12 Bin	4.200.000	12 Bin	4.200.000	60 Bin					
1 20 1 20 38 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bin		12 Bin	6.016.000	12 Bin	6.600.000	12 Bin	7.260.000	12 Bin	7.986.000	12 Bin	8.785.000	60 Bin					
1 20 1 20 38 01 11	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12 Bin		12 Bin	3.310.000	12 Bin	3.641.000	12 Bin	4.000.000	12 Bin	4.400.000	12 Bin	4.840.000	60 Bin					
1 20 1 20 38 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	12 Bin		12 Bin	1.225.000	12 Bin	1.350.000	12 Bin	1.485.000	12 Bin	1.635.000	12 Bin	1.800.000	60 Bin					
1 20 1 20 38 01 13	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	12 Bin		12 Bin	1.200.000	12 Bin	1.300.000	12 Bin	1.400.000	12 Bin	1.500.000	12 Bin	1.600.000	60 Bin					
1 20 1 20 38 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 Bin		12 Bin	2.000.000	12 Bin	2.500.000	12 Bin	2.500.000	12 Bin	2.500.000	12 Bin	2.500.000	60 Bin					
1 20 1 20 38 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bin		12 Bin	18.760.000	12 Bin	20.636.000	12 Bin	22.500.000	12 Bin	24.750.000	12 Bin	27.225.000	60 Bin					
1 20 1 20 38 01 18	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	12 Bin		12 Bin	5.600.000	12 Bin	7.000.000	12 Bin	8.000.000	12 Bin	9.000.000	12 Bin	10.000.000	60 Bin					
1 20 1 20 38 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				23.180.000		34.200.000		41.200.000		48.200.000		60.200.000						
1 20 1 20 38 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			1 PC	11.110.000	1 Th	20.000.000	1 Th	25.000.000	1 Th	30.000.000	1 Th	40.000.000	5 Th					
1 20 1 20 38 02 22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor			1 Th	3.100.000	1 Th	3.600.000	1 Th	4.100.000	1 Th	4.600.000	1 Th	5.100.000	5 Th					
1 20 1 20 38 02 24	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas			12 Bin	4.320.000	12 Bin	5.000.000	12 Bin	5.500.000	12 Bin	6.000.000	12 Bin	6.500.000	60 Bin					
1 20 1 20 38 02 28	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor			1 Th	2.550.000	1 Th	3.000.000	1 Th	3.500.000	1 Th	4.000.000	1 Th	4.500.000	5 Th					
1 20 1 20 38 02 29	Pemeliharaan Rutin / berkala Mebeur			1 Th	2.100.000	1 Th	2.600.000	1 Th	3.100.000	1 Th	3.600.000	1 Th	4.100.000	5 Th					
1 22 1 20 38 20	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN				79.230.000		88.100.000		98.870.000		109.609.000		130.282.000						
1 22 1 20 38 20 01	Pengkajian Kapasitas Pengurus RT/RW			12 Bin	53.230.000	12 Bin	58.500.000	12 Bin	64.350.000	12 Bin	70.785.000	12 Bin	84.942.000	60 Bin					
1 22 1 20 38 20 03	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan			12 Bin	18.000.000	12 Bin	20.000.000	12 Bin	23.000.000	12 Bin	25.000.000	12 Bin	28.750.000	60 Bin					
1 22 1 20 38 20 05	Pembinaan Lembaga Kemsayarakatan di Kelurahan dan Karang Taruna			12 Bin	8.000.000	12 Bin	9.600.000	12 Bin	11.520.000	12 Bin	13.824.000	12 Bin	16.590.000	60 Bin					

berja pada akhir	
Zemstra SKPD	
Rp	
16	
1.858.604.000	
797.359.000	
1.005.975.000	
55.270.000	
49.653.000	
31.153.000	
11.500.000	
7.000.000	
519.135.000	
47.267.000	
2.165.000	
213.699.000	
19.200.000	
36.647.000	
20.191.000	
7.495.000	
7.000.000	
12.000.000	
113.871.000	
39.600.000	
206.980.000	
126.110.000	
20.500.000	
27.320.000	
17.550.000	
15.500.000	
506.091.000	
331.807.000	
114.750.000	
59.534.000	