

PENGUKURAN RENCANA AKSI KECAMATAN TELLU SIATTINGE TAHUN 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2021				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2021				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUNG	PENGHAMBAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PENGADAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persen	100	12,236,592,704	25%	23%	30%	22%	25%	23%	30%	22%	20.10%	48.38%	76.01%	97.63%	20.10%	48.38%	76.01%	97.63%			Meningkatkan penyelenggaraan tatakelola keuangan melalui peningkatan kemampuan SDM ASN	Selektarisat	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	17,996,400	33%	20%	20%	28%	33%	20%	20%	28%	22.12%	38.65%	72.63%	100%	22.12%	38.65%	72.63%	100%				Kasubag Program & Keuangan	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	3	11,975,000	27%	22%	20%	30%	27%	22%	20%	30%	22.48%	43.92%	72.57%	100%	22.48%	43.92%	72.57%	100%				Kasubag Program & Keuangan	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen BKA-SKPD	Jumlah Dokumen BKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	1	2,048,000	44%	16%	25%	16%	44%	16%	25%	16%	35.16%	42.97%	82.13%	100%	35.16%	42.97%	82.13%	100%				Kasubag Program & Keuangan	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan BKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan BKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	2,263,400	34%	16%	16%	34%	34%	16%	16%	34%	4.42%	15.38%	44.54%	100%	4.42%	15.38%	44.54%	100%				Kasubag Program & Keuangan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	1	1,210,000	36%	17%	19%	29%	36%	17%	19%	29%	22.15%	22.15%	96.69%	100%	22.15%	22.15%	96.69%	100%				Pelayanan Umum & Kasubag Program	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	Laporan	4	500,000	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	40.00%	40.00%	80%	100%	40.00%	40.00%	80%	100%				Pelayanan Umum & Kasubag Program	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	11,757,054,704	24%	23%	31%	22%	24%	23%	31%	22%	19.94%	48.21%	76%	98%	19.94%	48.21%	76%	98%		Pada Program ini terdapat kelebihan nilai TPP yang tidak terealisasi Penuh	Kasubag Program & Keuangan		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan dan ghasilan, dan lain-lain	Tahun	1	11,757,054,704	24%	23%	31%	22%	24%	23%	31%	22%	19.94%	48.21%	76%	98%	19.94%	48.21%	76%	98%				Kasubag Program & Keuangan	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	Persen	100	5,000,000	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%				Kasi Pelayanan Umum	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Sat)	Pasang	45	5,000,000	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%				Kasi Pelayanan Umum	
			Administrasi umum perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	177,739,200	27%	24%	23%	26%	27%	24%	23%	26%	24.20%	49.69%	73.87%	98.76%	24.20%	49.69%	73.87%	98.76%				Pelayanan Umum & Kasubag Program	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran	Paket	3	23,925,300	26%	20%	14%	40%	26%	20%	14%	40%	25.56%	49.74%	75.01%	100%	25.56%	49.74%	75.01%	100%				Pelayanan Umum & Kasubag Program	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	Paket	1	130,293,900	27%	26%	25%	22%	27%	26%	25%	22%	23.99%	49.13%	74.23%	98.31%	23.99%	49.13%	74.23%	98.31%				Pelayanan Umum & Kasubag Program	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perbantuan	Paket	1	9,620,000	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	24.43%	52.13%	75.31%	100%	24.43%	52.13%	75.31%	100%				Pelayanan Umum & Kasubag Program	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	Kali	12	3,600,000	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25.00%	50%	75%	100%	25.00%	50%	75%	100%				Pelayanan Umum & Kasubag Program	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah	Kegiatan	264	10,300,000	24%	15%	15%	47%	24%	15%	15%	47%	28.16%	54.37%	65.05%	100%	28.16%	54.37%	65.05%	100%				Pelayanan Umum & Kasubag Program	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	26,500,000	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%				Kasubag Umum	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (unit)	Paket	3	14,500,000	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%				Kasi Pelayanan Umum	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	Unit	3	12,000,000	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%				Kasi Pelayanan Umum	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	159,108,000	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	24.95%	49.98%	75%	99.99%	24.95%	49.98%	75%	99.99%				Kasubag Program dan Keuangan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon/Wifi dan Air (rekening)	Rekening	36	10,980,000	25%	25%	25%	24%	25%	25%	25%	24%	24.99%	50.20%	75.25%	99.89%	24.99%	50.20%	75.25%	99.89%				Kasi Pelayanan Umum	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan per Bulan untuk Menunjang	Orang	144	148.128,000	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	24.95%	49.97%	74.98%	100%	24.95%	49.97%	74.98%	100%					Kasi Pelayanan Umum	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	93.194,400	25%	25%	25%	24%	25%	25%	25%	24%	24.49%	48.85%	74.77%	99.49%	24.49%	48.85%	74.77%	99.49%					Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau	Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	5	72.724,400	26%	26%	26%	23%	26%	26%	26%	23%	24.30%	48.43%	74.72%	99.33%	24.30%	48.43%	74.72%	99.33%					Kasubag Umum	
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kenderaan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin	Kegiatan	12	20.470,000	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	35.16%	50.36%	74.95%	100%	35.16%	50.36%	74.95%	100%					Kasubag Umum	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	Persen	100	14.300,000	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%		Diperlukan kerjasama Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik			Kasi Pemerintahan/Kasi PPMD	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100	14.300,000	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					Kasi Pemerintahan/Kasi PPMD	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan)	Paket	1	14.300,000	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					Kasi Pemerintahan/Kasi PPMD	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	Persen	100	590.200,000	6%	13%	68%	13%	6%	13%	68%	13%	3.52%	18.45%	55.36%	100%	3.52%	18.45%	55.36%	100%		Meningkatkan kerja sama penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Kasi PPMD, Kasi Ekonomi/PAD	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	100.200,000	12%	29%	28%	30%	12%	29%	28%	30%	10.14%	38.26%	59.18%	100%	10.14%	38.26%	59.18%	100%					Kasi PPMD, Kasi Ekonomi/PAD	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (Dokumen)	Dokumen	1	100.200,000	12%	29%	28%	30%	12%	29%	28%	30%	10.14%	38.26%	59.18%	100%	10.14%	38.26%	59.18%	100%					Kasi PPMD, Kasi Ekonomi/PAD	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	490.000,000	5%	10%	76%	10%	5%	10%	76%	10%	6.54%	14.39%	54.58%	100%	6.54%	14.39%	54.58%	100%					Kasi Pemerintahan, Kasi PPMD	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	Paket	2	328.000,000	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0	0	0%	100%	0	0	0%	100%					Kasi Pemerintahan, Kasi PPMD	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dokumen)	Dokumen	4	162.000,000	14%	29%	27%	30%	14%	29%	27%	30%	6.54%	43.54%	63.85%	100%	6.54%	43.54%	63.85%	100%					Kasi Pemerintahan, Kasi PPMD	
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	37.200,000	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	26.75%	51.34%	75.13	100%	26.75%	51.34%	75.13	100%		Diperlukan optimisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum			Kasi Trantibum	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat dicegah	Persen	100	37.200,000	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	26.75%	51.34%	75.13%	100%	26.75%	51.34%	75.13%	100%					Kasi Trantibum	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Operasional Tripika (kali)	Kali	36	37.200,000	28%	22%	22%	28%	28%	22%	22%	28%	26.75%	51.34%	75.13%	100%	26.75%	51.34%	75.13%	100%					Kasi Trantibum	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%)	Persen	100	6.800,000	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	22.06%	49.85%	64.56%	100%	22.06%	49.85%	64.56%	100%		Mmeningkatkan kerjasama dengan Stakeholder dalam hal pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa			Kasi Pemerintahan, Kasi PPMD	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persen	100	6.800,000	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	22.06%	49.85%	64.56%	100%	22.06%	49.85%	64.56%	100%					Kasi Pemerintahan, Kasi PPMD	
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADJ, TPAIDPO, dan Perovisian	Laporan	15	6.800,000	28%	15%	15%	42%	28%	15%	15%	42%	22.06%	49.85%	64.56%	100%	22.06%	49.85%	64.56%	100%					Kasi Pemerintahan, Kasi PPMD	
					JUMLAH			12.885.092.704																						

FAMAT TOLU SUKSES

A. MURAYENG S. Sop. M.Si
NIP 19661234 198602 1 020