

Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022													
Urusan		: OTONOMI DAERAH											
Nama Perangkat Daerah		: KECAMATAN AJANGALE											
NO	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
							KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN			
1	Mengembangkan System Operasional Prosedur Pelayanan Dan Tata Laksana Unsur Penunjang Pemerintahan Umum.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persen (%)	100	9,289,339,716.00	100	9,404,938,860.00	100	101.24	-1.24	Belum optimalnya Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perlu adanya Peningkatan Kinerja dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	100	20,461,250.00	100	20,461,250.00	100	100.00	0.00	Belum Optimalnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perlu adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	6	9,504,000.00	6	9,504,000.00	100	100.00	0.00	Usulan Perencanaan terkadang terhambat oleh terlambatnya Ketersediaan Satuan standar harga yang menyebabkan penginputan sering mengalami kendala	Perlu adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,152,250.00	1	3,152,250.00	100	100.00	0.00	Seringnya mengubah RKA karena adanya sub Kegiatan yang dilakukan pergeseran atau penambahan	Perlu adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2,556,000.00	1	2,556,000.00	100	100.00	0.00	Keterlambatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dikarenakan waktu yang kurang Efisien	Memfaatkan Waktu Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tepat waktu

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	4,093,000.00	6	4,093,000.00	100	100.00	0.00	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD masih Terkendala oleh Kurangnya SDM Sehingga Penyusunan Laporan sering tidak tepat waktu	Perlu Di adakan Bimbingan Teknis bagi Penyusun Laporan LPPD dan LKPJ
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1,156,000.00	1	1,156,000.00	100	100.00	0.00	Kurangnya Dokumen penunjang dalam hal penyelesaian Laporan evaluasi Kinerja Pegawai	diperlukan dokumen pendukung untuk menjadi bahan penyelesaian Laporan
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persen (%)</b>	<b>100</b>	<b>8,723,711,026.00</b>	<b>100</b>	<b>8,867,278,560.00</b>	<b>100</b>	<b>101.65</b>	<b>-1.65</b>	<b>Terjadinya perubahan pagu anggaran yang signifikan</b>	<b>Perlu diadakan keseuaian pagu anggaran mengikuti anggaran perubahan daerah</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	114	8,723,711,026.00	114	8,867,278,560.00	100	101.65	-1.65	Sering terjadinya kekurangan Pagu anggaran	Perlu diadakan keseuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi pengembalian
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persen (%)</b>	<b>100</b>	<b>6,250,000.00</b>	<b>100</b>	<b>6,250,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Belum optimalnya admiistrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>perlu adanya optimalisasi</b>
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	30	2,500,000.00	30	2,500,000.00	100	100.00	0.00	masih kurangnya sarana dan prasarana disiplin pegawai	perlu selalunya ditingkatkannya sarana dan prasarana pegawa
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	20	3,750,000.00	20	3,750,000.00	100	100.00	0.00	masih kurangnya keselarasan dalam berpakaian	Perlu adanya kedisiplinan berpakaian pegawai
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>	<b>Persen (%)</b>	<b>100</b>	<b>126,826,410.00</b>	<b>96</b>	<b>121,456,410.00</b>	<b>96</b>	<b>95.77</b>	<b>0.24</b>	<b>Belum optimalnya Pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Perlu adanya kelengkapan pengadministrasian umum yang memadai</b>

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	22,253,360.00	60	22,253,360.00	100	100.00	0.00	terkadang kebutuhan perlengkapan dan kebutuhan kantor belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik	diperlukan peralatan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	33,253,050.00	12	33,253,050.00	100	100.00	0.00	kurangnya bahan makanan di SSh aset pada aplikasi	perlu penyempurnaan Standar harga yang signifikan pada aplikasi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	7,000,000.00	12	7,000,000.00	100	100.00	0.00	penggandaan dokumen tersebar di beberapa sub kegiatan	penggandaan dokumen harusnya terpusat pada satu sub kegiatan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Dokumen	12	1,200,000.00	12	1,200,000.00	100	100.00	0.00	kurangnya minta baca terhadap bacaan perundang - undangan	Perlu diadakan minat baca pada pegawai asn
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	264	63,120,000.00	264	57,750,000.00	100	91.49	8.51	Jumlah Pemakaian Bahan bakar minyak yang Tidak Menentu di setiap kali pemakaian yang dibarengi dengan kurangnya Kendaraan Transportasi Kantor	Penambahan kendaraan Dinas untuk Operasional Pelayanan kepada masyarakat dan Memperlancar kegiatan Monev ke desa-desa
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen (%)</b>	<b>100</b>	<b>60,115,000.00</b>	<b>100</b>	<b>60,115,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Pengadaan Barang Belum sepenuhnya terpenuhi</b>	<b>Perlu diadakan pengusulan Barang yang sesuai dengan kebutuhan</b>
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	100	100.00	0.00	masih minimnya kendaraan operasional yang dibutuhkan	perlu dievaluasi kembali kebutuhan instansi terkait pengadaan barang
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	11,770,000.00	3	11,770,000.00	100	100.00	0.00	kebutuhan mebel belum tersaji sepenuhnya dalam aplikasi	Perlu diupayakan sebaik mungkin ketersediaan pada aplikasi


		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	23,345,000.00	4	23,345,000.00	100	100.00	0.00	masih kurangnya peralatan yang memaddai	perlu diadakan setiap keperluan kantor yang dibutuhkan
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen (%)</b>	<b>100</b>	<b>293,055,600.00</b>	<b>92</b>	<b>271,352,900.00</b>	<b>92</b>	<b>92.59</b>	<b>-0.65</b>	<b>Belum optimalnya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Perlunya dioptimalkan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	24,040,800.00	36	12,951,600.00	100	53.87	46.13	Karena Adanya Jumlah Pemakaian Listrik Yang Tidak Menentu di setiap bulan, Akhirnya Mempengaruhi Jumlah Anggaran Yang Terpakai	Perlu Adanya Kesesuaian Antara Jumlah Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kinerja yang ada setiap bulannya.
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	269,014,800.00	12	258,401,300.00	100	96.05	3.95	Adanya Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Honorer yang Pembayaran tidak Sesuai di Setiap Bulannya	Perlu adanya Ketetapan Standar Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Honorer yang Merata Tiap Bulannya
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen (%)</b>	<b>100</b>	<b>58,920,430.00</b>	<b>99</b>	<b>58,024,740.00</b>	<b>99</b>	<b>98.48</b>	<b>0.53</b>	<b>masih kurangnya pemeliharaan barang yang sering dilakukan</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	51,565,430.00	4	50,669,740.00	100	98.26	1.74	masih sering kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan kendaraan	perlu ditingkatkannya pemeliharaan setiap saat pada kendaraan
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	7,355,000.00	3	7,355,000.00	100	100.00	0.00	setiap tahun selalu ada kerusakan yang terjadi pada bagian bangunan kantor seperti kebocoran, lantai rusak dan sebagainya	perlu dilakukan perbaikan setiap tahunnya

2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Persen (%)	100	21,174,000.00	100	21,174,000.00	100	100.00	0.00	Pada saat pelaksanaan Musrenbang terkadang OPD pulang sebelum kegiatan berkahir	perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan sppd OPD yang datang bermusrenbang
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen (%)	100	21,174,000.00	100	21,174,000.00	100	100.00	0.00	Pada saat pelaksanaan Musrenbang terkadang OPD pulang sebelum kegiatan berkahir	perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan sppd OPD yang datang bermusrenbang
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	21,174,000.00	1	21,174,000.00	100	100.00	0.00	Pada saat pelaksanaan Musrenbang terkadang OPD pulang sebelum kegiatan berkahir	perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan sppd OPD yang datang bermusrenbang
3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persen (%)	100	312,235,310.00	99	310,284,700.00	99	99.38	-0.38	kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kelurahan Sehat	perlu diadakan penyuluhan terhadap warga
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen (%)	100	21,088,410.00	100	21,087,800.00	100	100.00	0.00	Belum optimalnya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Diperlukan stekholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	21,088,410.00	2	21,087,800.00	100	100.00	0.00	kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kelurahan Sehat	perlu diadakan penyuluhan terhadpa warga

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	Persen (%)	100	291,146,900.00	98	289,196,900.00	98	99.33	-1.36	masih kurangnya SDM dan minat para masyarakat dalam ikut serta berbagai kegiatan	perlu ditingkatkannya keikutsertaan masyarakat khususnya para remaja
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	237,944,400.00	2	237,944,400.00	100	100.00	0.00	Kelurahan belum Sepenuhnya memiliki Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kelurahan dalam Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Mengkordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap Kewenangan Kelurahan dalam Pengelolaan anggaran Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	53,202,500.00	2	51,252,500.00	100	96.33	3.67	Belum terpenuhinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tepat waktu	Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Persen (%)	100	27,000,000.00	100	27,000,000.00	100.00	100.00	0.00	Koordinasi Lintas Sektor masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengawasan yang lebih Komprehensif	Perlu Diadakan Rapat Kordinasi Lintas Sektor Secara Rutin dan Berkala
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen (%)	100	27,000,000.00	100	27,000,000.00	100.00	100.00	0.00	masih kurangnya partisipasi masyarakat dengan tripika	perlu diadakan musyawarah untuk masyarakat agar terjalin hubungan komunikasi yang baik kepada tripika
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	27,000,000.00	12	27,000,000.00	100.00	100.00	0.00	masih kurangnya partisipasi masyarakat dengan tripika	perlu diadakan musyawarah untuk masyarakat agar terjalin hubungan komunikasi yang baik kepada tripika

5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Persen (%)	100	2,000,000.00	100	2,000,000.00	100.00	100.00	0.00	masih kurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa	perlu diadakan Bimbingan Teknis kepada para kepala para kepala desa dalam hal penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen (%)	100	2,000,000.00	100	2,000,000.00	100.00	100.00	0.00	Belum Optimalnya Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Diperlukan partisipasi aktif bagi Kepala Desa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	12	1,000,000.00	12	1,000,000.00	100.00	100.00	0.00	masih kurangnya fasilitas Desa dalam hal pembuatan Peraturan Desa	perlu diadakan Bimbingan Teknis kepada para kepala para kepala desa dalam hal penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	12	1,000,000.00	12	1,000,000.00	100.00	100.00	0.00	masih kurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa	perlunya ditingkatkan pendampingan untuk para desa
						9,651,749,026.00		9,765,397,560.00		101.18			

CAMAT AJANGALE



H. AMIRAT, S.Sos, M.Si  
 Pangkat : pembina TK.I, IV/b  
 NIP. 19681015 198912 1 001