

PENGUKURAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
KECAMATAN TELLU LIMPOE

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN				REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
												TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14				15
1	Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase	100	29,944,900.00	100	100	100	100	8,587,400.00	6,602,500.00	6,875,000.00	7,880,000.00	Sekretaris Camat
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Bahan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	27,604,900.00	100	100	100	100	7,192,400.00	6,602,500.00	6,875,000.00	6,935,000.00	Sub Bagian Program dan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	3	2,340,000.00	100	100	100	100	1,395,000.00			945,000.00	Sub Bagian Program dan Keuangan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase	100	5,405,901,308.00	100	100	100	100	1,351,475,301.00	1,351,475,301.00	1,351,475,301.00	1,351,475,405.00	Sekretaris Camat
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan	12	5,405,901,308.00	100	100	100	100	1,351,475,301.00	1,351,475,301.00	1,351,475,301.00	1,351,475,405.00	Sub Bagian Program dan Keuangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum perangkat Daerah yang tersedia sesuai Rencana Kebutuhan	Presentase	100	163,794,200.00	100	100	100	100	42,700,000.00	38,550,000.00	42,737,500.00	39,806,700.00	Sekretaris Camat
							Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan	Paket	4	19,420,250.00	100	100	100	100	6,850,000.00	2,700,000.00	6,887,500.00	2,982,750.00	Seksi Pelayanan Umum
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dan rapat sesuai rencana kebutuhan	Paket	4	65,094,000.00	100	100	100	100	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,494,000.00	Seksi Pelayanan Umum
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pendukung Pelaksana Administrasi Perkantoran	Paket	1	6,579,950.00	100	100	100	100	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,629,950.00	Seksi Pelayanan Umum
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kegiatan	3	72,700,000.00	100	100	100	100	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,700,000.00	Seksi Pelayanan Umum
							Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Presentase	100	26,200,000.00	100	100	100	100	-	-	-	26,200,000.00	Sekretaris Camat
							Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mobiler	Unit	24	21,600,000.00	100	100	100	100				21,600,000.00	Seksi Pelayanan Umum
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai dengan rencana kebutuhan	Unit	3	4,600,000.00	100	100	100	100				4,600,000.00	Seksi Pelayanan Umum

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Pengadaan kebutuhan Penunjang disiplin Aparatur (%)	Persentase	100	44,062,800.00	100	100	100	100	10,933,500.00	10,933,500.00	11,015,700.00	11,180,100.00	Sekretaris Camat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang terbayarkan	Rekening	24	2,934,000.00	100	100	100	100	733,500.00	733,500.00	733,500.00	733,500.00	Sub Bagian Program dan Keuangan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengadaan Mobiler	Buah	3	41,128,800.00	100	100	100	100	10,200,000.00	10,200,000.00	10,282,200.00	10,446,600.00	Sub Bagian Program dan Keuangan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Presentase	100	79,202,700.00	100	100	100	100	19,780,000.00	19,780,000.00	19,780,000.00	19,862,700.00	Sekretaris Camat
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	60,801,200.00	100	100	100	100	15,180,000.00	15,180,000.00	15,180,000.00	15,261,200.00	Sekretaris Camat
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pekerjaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit	1	18,401,500.00	100	100	100	100	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,601,500.00	Sekretaris Camat
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	%	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase	100	21,000,000.00	100	100	100	100	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	Sekretaris Camat
							Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan	1	21,000,000.00					5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	Seksi Pemerintahan & Kependudukan
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase	100	30,055,000.00	100	100	100	100	7,759,000.00	6,744,000.00	7,844,500.00	7,707,500.00	Sekretaris Camat
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	2	30,055,000.00	100	100	100	100	7,759,000.00	6,744,000.00	7,844,500.00	7,707,500.00	Seksi PPMD

	Meningkatkan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Persentase	100	27,000,000.00	100	100	100	100	-	-	-	27,000,000.00	Sekretaris Camat
4							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika	Kegiatan	1	27,000,000.00	100	100	100	100	-	-	-	27,000,000.00	Seksi Trantibum
5	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	6,778,400.00	100	100	100	100	2,453,600.00	950,000.00	2,029,800.00	1,345,000.00	Sekretaris Camat
							Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	3,818,400.00	100	100	100	100	1,519,700.00	450,000.00	1,203,700.00	645,000.00	Seksi PPMD
							Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	1	2,960,000.00	100	100	100	100	933,900.00	500,000.00	826,100.00	700,000.00	Seksi PPMD

Tujue, 07 Januari 2023



CAMAT TELUK LIMPOE
M. ARYANANDA, S.I.P. M.Si
NIP: 197901032007011021