

PENGUKURAN RENCANA AKSI



**KECAMATAN
KAJUARA**

PENGUKURAN RENCANA AKSI KECAMATAN KAJUARA
TRIWULAN I TAHUN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KET
						TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	PENDUKUNG	PENGHAMBAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KECAMATAN				13,317,600,476.00	3,688,478,924.97	2,376,816,742.00							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase	100	13,083,699,826.00	3,643,253,274.97	2,355,226,092.00	19,78	25				Sekretariat	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase	100	21,273,000.00	6,620,000.00	3,297,000.00	25	38,09				Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	11,773,000.00	3,120,000.00	2,421,500.00	1	1	Telah dilakukan koordinasi dengan Bappeda terkait penyusunan dokumen perencanaan		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	1,500,000.00	0.00	0.00	1	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	1,500,000.00	0.00	0.00	1	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1,500,000.00	0.00	0.00	1	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1,500,000.00	0.00	0.00	1	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	
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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2,000,000.00	2,000,000.00	579,000.00	2	2	Adanya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan laporan kinerja	Terbatasnya SDM dalam pengumpulan data capaian kinerja		Sub Bagian Program dan Keuangan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1,500,000.00	1,500,000.00	296,500.00	1	1		Kurangnya Dokumen penunjang dalam hal penyelesaian Laporan evaluasi Kinerja Pegawai		Sub Bagian Program dan Keuangan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan bahan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase	100	12,640,536,386.00	3,496,963,290.97	2,277,962,470.00	25	25				Sub Bagian Program dan Keuangan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran Gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi perbulan bagi ASN Perangkat Daerah	Kegiatan	12	12,640,536,386.00	3,496,963,290.97	2,277,962,470.00	3	3		Sering terjadinya kelebihan Pagu anggaran		Sub Bagian Program dan Keuangan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Ketersediaan Bahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100	100				Subag. Umum dan Kepegawaian	

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	18	18				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase	100	118,040,440.00	33,787,484.00	24,085,590.00	16,14	25		Pejabat Kasubag Umum dan Kepegawaian yang masih lowong		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Paket	2	21,575,940.00	6,353,134.00	5,038,600.00	2	2		Pejabat Kasubag Umum dan Kepegawaian yang masih lowong		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	Paket	2	28,853,100.00	7,080,000.00	6,664,490.00	2	2		pejabat Kasubag Umum dan Kepegawain yang masih lowong		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	5,225,400.00	1,306,350.00	962,500.00	2	2		pejabat Kasubag Umum dan Kepegawain yang masih lowong		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	230	62,386,000.00	19,048,000.00	11,420,000.00	63	60		pejabat Kasubag Umum dan Kepegawain yang masih lowong		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	31,647,000.00	31,647,000.00	0.00	0			Pejabat Kasubag Umum dan Kepegawaian yang masih lowong		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan (buah)	unit	30	9,518,000.00	9,518,000.00	0.00	30	0		Pembangunan Gedung Kantor baru sehingga pengadaan mebel ditunda pelaksanaannya	Melaksanakan pengadaan mebel setelah pembangunan gedung kantor selesai	Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	5	22,129,000.00	22,129,000.00	0.00	5	0		Pembangunan Gedung Kantor baru sehingga pengadaan peralatan dan mesin lainnya ditunda pelaksanaannya	Melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya setelah pembangunan gedung kantor selesai	Subag. Umum dan Kepegawaian	


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100	161,243,400.00	40,316,600.00	19,316,488.00	7,37	25				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	rekening	60	17,627,400.00	4,412,600.00	3,189,988.00	15	9		Karena Adanya Jumlah Pemakaian Listrik dan Air Yang Tidak Menentu di setiap bulan, Akhirnya Mempengaruhi Jumlah Anggaran Yang Terpakai		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	orang	434	143,616,000.00	35,904,000.00	16,126,500.00	114	15		Dana Operasional Kelurahan triwulan I terlambat dicairkan	segera mengurus pencairan dana operasional Kelurahan Awang Tangka	Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	101,959,600.00	24,918,900.00	21,564,544.00	18,81	1				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	4	62,841,500.00	14,834,375.00	20,954,544.00	5	5		Pemeliharaan Kendaraan yang terbatas dengan standar harga yang sudah di tentukan	Mengusulkan komponen harga yang sesuai dipasaran	Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin secara rutin/berkala sesuai kebutuhan (unit)	unit	2	3,220,000.00	1,110,000.00	610,000.00	2	2		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang terbatas dengan standar harga yang sudah di tentukan		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor secara berkala sesuai rencana kebutuhan (paket)	buah	2	35,898,100.00	8,974,525.00	0.00	2	2		Pembangunan Gedung Kantor baru sehingga renovasi pagar kantor ditunda pelaksanaannya	Melaksanakan renovasi pagar setelah pembangunan gedung kantor selesai	Subag. Umum dan Kepegawaian	

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	21,000,650.00	21,000,650.00	14,840,650.00	100					Sekretariat	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	Persentase	100	21,000,650.00	21,000,650.00	14,840,650.00	100					Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
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)	Dokumen	1	21,000,650.00	21,000,650.00	14,840,650.00	1	1		Tim Delegasi Kecamatan yang tidak menghadiri beberapa Forum OPD di Kabupaten		Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase	100	165,500,000.00	12,375,000.00	0.00	0					Sekretariat	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100	15,000,000.00	1,875,000.00	0.00	0						
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Dokumen	2	15,000,000.00	1,875,000.00	0.00	0	0				Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase	100	150,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0						

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun (Paket)	Paket	1	100,700,000.00	0.00	0.00	0	0				Seksi pemerintahan, Pelayanan Umum, Lurah	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Paket	1	49,800,000.00	10,500,000.00	0.00	1	1				Seksi pemerintahan, Pelayanan Umum, Lurah	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Persentase	100	32,400,000.00	8,100,000.00	6,750,000.00	25					Sekretariat	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	32,400,000.00	8,100,000.00	6,750,000.00	25					Seksi Pemerintahan, PMD, PPAD	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPADPD dan Penyisihan PBB)	kali	36	32,400,000.00	8,100,000.00	6,750,000.00	17	17		Masih kurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa		Seksi Pemerintahan, PMD, PPAD	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum	Persentase	100	15,000,000.00	3,750,000.00	0.00		25				Sekretariat	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	100	15,000,000.00	3,750,000.00	0.00	25					Seksi Trantib	

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	15,000,000	3,750,000.00	0.00	18	9	Koordinasi pembinaan dan pengawasan Tripika berjalan dengan baik	mash kurangnya kesadaran masyarat tentang Perda yang berlaku	lebih meningkatkan sinergitas dengan TNI dan Polri dalam pengawasan dan pembinaan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban	Seksi Trantib	
--	---	---------	----	------------	--------------	------	----	---	---	---	--	---------------	--

Bojo, 5 April 2022

CAMAT KAJUARA

M. MUHAMMAD GUNTUR, S.IP, M.Si
 NIP. 19750919 200604 1 019

**PENGUKURAN RENCANA AKSI KECAMATAN KAJUARA
TRIWULAN II TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN	TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN	FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KET
						TW II	TW II	TW II	TW II	PENDUKUNG	PENGHAMBAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KECAMATAN				11,881,130,176.00	3,695,002,833.98	3,253,833,223.00							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase	100	11,647,229,526.00	3,566,155,333.98	3,223,183,223.00	19,78	25				Sekretariat	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase	100	21,273,000.00	5,776,500.00	3,281,500.00	25	38,09				Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	11,773,000.00	4,276,500.00	2,461,500.00	1	1	Telah dilakukan koordinasi dengan Bappeda terkait penyusunan dokumen perencanaan		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	1,500,000.00	0.00	480,000.00	1	0	Telah dilakukan koordinasi dengan BKAD terkait penyusunan dokumen penganggaran		Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran	Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan perubahan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0	0					

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan peubahan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0	0					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2,000,000.00	0.00	340,000.00	2	2				Sub Bagian Program dan Keuangan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan bahan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase	100	11,204,066,086.00	3,461,723,849.98	3,107,470,869.00	25	25				Sub Bagian Program dan Keuangan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran Gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi perbulan bagi ASN Perangkat Daerah	Kegiatan	12	11,204,066,086.00	3,461,723,849.98	3,107,470,869.00	3	3		Sering terjadinya kelebihan Pagu anggaran		Sub Bagian Program dan Keuangan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Ketersediaan Bahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9,000,000.00	0.00	0.00	100	100				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			9,000,000.00	0.00	0.00	0	0				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase	100	118,040,440.00	33,787,484.00	33,808,860.00	16,14	25				Subag. Umum dan Kepegawaian	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Paket	2	21,575,940.00	5,167,134.00	8,379,440.00	2	2				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	Paket	2	28,853,100.00	7,080,000.00	10,704,420.00	2	2				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	5,225,400.00	1,306,350.00	1,595,000.00	2	2				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	230	62,386,000.00	19,048,000.00	13,130,000.00	63	60				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	31,647,000.00	0.00	2,025,000.00	0					Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan (buah)	unit	30	9,518,000.00	0.00	0.00	30	0		Pembangunan Gedung Kantor baru sehingga pengadaan mebel ditunda pelaksanaannya	Melaksanakan pengadaan mebel setelah pembangunan gedung kantor selesai	Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	5	22,129,000.00	0.00	2,025,000.00	5	0		Pembangunan Gedung Kantor baru sehingga pengadaan peralatan dan mesin lainnya ditunda pelaksanaannya	Melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya setelah pembangunan gedung kantor selesai	Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100	161,243,400.00	40,308,600.00	56,137,184.00	7,37	25				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	rekening	60	17,627,400.00	4,404,600.00	5,340,684.00	15	9		Karena Adanya Jumlah Pemakaian Listrik dan Air Yang Tidak Menentu di setiap bulan, Akhirnya Mempengaruhi Jumlah Anggaran Yang Terpakai		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	orang	434	143,616,000.00	35,904,000.00	50,796,500.00	114	15				Subag. Umum dan Kepegawaian	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	101,959,600.00	24,558,900.00	20,459,810.00	18,81	1				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	4	62,841,500.00	15,084,375.00	19,349,810.00	5	5		Pemeliharaan Kendaraan yang terbatas dengan standar harga yang sudah di tentukan		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin secara rutin/berkala sesuai kebutuhan (unit)	unit	2	3,220,000.00	500,000.00	1,110,000.00	2	2		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang terbatas dengan standar harga yang sudah di tentukan		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor secara berkala sesuai rencana kebutuhan (paket)	buah	2	35,898,100.00	8,974,525.00	0.00	0	0		Pembangunan Gedung Kantor baru sehingga renovasi pagar kantor ditunda pelaksanaannya	Melaksanakan renovasi pagar setelah pembangunan gedung kantor selesai	Subag. Umum dan Kepegawaian	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	21,000,650.00	0.00	0.00	100					Sekretariat	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	Persentase	100	21,000,650.00	0.00	0.00	100					Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
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)	Dokumen	1	21,000,650.00	0.00	0.00	1	1				Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase	100	165,500,000.00	116,997,500.00	14,400,000.00	0					Sekretariat	

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100	15,000,000.00	5,797,500.00	0.00	0						
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Dokumen	2	15,000,000.00	5,797,500.00	0.00	0	0				Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase	100	150,500,000.00	111,200,000.00	14,400,000.00	0						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun (Paket)	Paket	1	100,700,000.00	100,700,000.00	0.00	0	0		Lokasi drainase yang direncanakan akan dibangun melewati daerah persawahan warga Kel. Awang Tangka dimana saat ini masih musim tanam	melaksanakan pembangunan drainase setelah musim panen	Seksi pemerintahan, Pelayanan Umum, Lurah	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Paket	1	49,800,000.00	10,500,000.00	14,400,000.00	1	1				Seksi pemerintahan, Pelayanan Umum, Lurah	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Persentase	100	32,400,000.00	8,100,000.00	9,450,000.00	25					Sekretariat	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	32,400,000.00	8,100,000.00	9,450,000.00	25					Seksi Pemerintahan, PMD, PPAD	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPADPD dan Penyisihan PBB)	kali	36	32,400,000.00	8,100,000.00	9,450,000.00	17	17		Masih kurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa		Seksi Pemerintahan, PMD, PPAD	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum	Persentase	100	15,000,000.00	3,750,000.00	6,800,000.00	25	25				Sekretariat	

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	100	15,000,000.00	3,750,000.00	6,800,000.00	25						Seksi Trantib	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	15,000,000	3,750,000.00	6,800,000.00		9	Koordinasi pembinaan dan pengawasan Tripika berjalan dengan baik	mash kurangnya kesadaran masyarat tentang Perda yang berlaku	lebih meningkatkan sinergitas dengan TNI dan Polri dalam pengawasan dan pembinaan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban		Seksi Trantib	

Bojo, 4 Juli 2022


CAMAT KAJUARA
ABU MUHAMMAD GUNTUR, S.P., M.Si
 NIP. 19750919 200604 1 019

**PENGUKURAN RENCANA AKSI KECAMATAN KAJUARA
TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN	TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN	FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KET
						TW III	TW III	TW III	TW III	PENDUKUNG	PENGHAMBAT			
1	4	5	6	7	8	9	13	17	21	25	26	27	28	15
1	KECAMATAN				11,881,130,176.00	2,996,012,793.99	3,019,312,131.00							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase	100	11,647,229,526.00	2,961,410,293.99	3,007,312,541.00	19,78	25				Sekretariat	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase	100	21,273,000.00	3,600,000.00	1,443,500.00	25	38,09				Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	11,773,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00	1	1			Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1,500,000.00	0.00	0.00	1	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan perubahan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0	0					

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan peubahan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1,500,000.00	1,500,000	0.00	0	0		Akses ke aplikasi SIPD yang kadang lalod	menggunakan waktu kesefesien mungkin agar dokumen dapat diselesaikan 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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2,000,000.00	0.00	0.00	2	2				Sub Bagian Program dan Keuangan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1,500,000.00	0.00	43,500.00	0	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan bahan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase	100	11,204,066,086.00	2,858,544,309.99	2,953,509,283.00	25	25				Sub Bagian Program dan Keuangan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran Gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan luaran jaminan/asuransi perbulan bagi ASN Perangkat Daerah	Kegiatan	12	11,204,066,086.00	2,858,544,309.99	2,953,509,283.00	3	3		Sering terjadinya kelebihan Pagu anggaran		Sub Bagian Program dan Keuangan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Ketersediaan Bahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9,000,000.00	0.00	0.00	100	100				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			9,000,000.00	0.00	0.00	0	0				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase	100	118,040,440.00	33,787,484.00	21,289,060.00	16,14	25				Subag. Umum dan Kepegawaian	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Paket	2	21,575,940.00	5,167,134.00	3,261,350.00	2	2				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	Paket	2	28,853,100.00	7,080,000.00	6,127,710.00	2	2				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	5,225,400.00	1,150,000.00	950,000.00	2	2				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	230	62,386,000.00	11,500,000.00	10,950,000.00	63	60				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	31,647,000.00	0.00	0.00	0					Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan (buah)	unit	30	9,518,000.00	0.00	0.00	30	0				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	5	22,129,000.00	0.00	0.00	5	0				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100	161,243,400.00	40,308,600.00	12,445,828.00		25				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	rekening	60	17,627,400.00	4,404,600.00	1,694,828.00	15	9		Karena Adanya Jumlah Pemakaian Listrik dan Air Yang Tidak Menentu di setiap bulan, Akhirnya Mempengaruhi Jumlah Anggaran Yang Terpakai		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	orang	434	143,616,000.00	35,904,000.00	10,751,000.00	114	114				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	101,959,600.00	25,169,900.00	18,624,870.00	18,81	1				Subag. Umum dan Kepegawaian	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	4	62,841,500.00	15,085,375.00	18,624,870.00	5	5		Pemeliharaan Kendaraan yang terbatas dengan standar harga yang sudah ditentukan		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin secara rutin/berkala sesuai kebutuhan (unit)	unit	2	3,220,000.00	1,110,000.00	0.00	2	2		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang terbatas dengan standar harga yang sudah ditentukan		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor secara berkala sesuai rencana kebutuhan (paket)	buah	2	35,898,100.00	8,974,525.00	0.00	0	0				Subag. Umum dan Kepegawaian	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	21,000,650.00	0.00	0.00	100					Sekretariat	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	Persentase	100	21,000,650.00	0.00	0.00	100					Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
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)	Dokumen	1	21,000,650.00	0.00	0.00	1	1				Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase	100	165,500,000.00	22,752,500.00	4,499,590.00	0					Sekretariat	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100	15,000,000.00	5,452,500.00	4,499,590.00	0						

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Dokumen	2	15,000,000.00	5,452,500.00	4,499,590.00	0	0				Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase	100	150,500,000.00	17,300,000.00	0.00	0						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun (Paket)	Paket	1	100,700,000.00	0.00	0.00	0	0		Lokasi drainase yang direncanakan akan dibangun melewati daerah persawahan warga Kel. Awang Tangka dimana saat ini masih musim tanam	melaksanakan pembangunan drainase setelah musim panen	Seksi pemerintahan, Pelayanan Umum, Lurah	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Paket	1	49,800,000.00	17,300,000.00	0.00	1	1				Seksi pemerintahan, Pelayanan Umum, Lurah	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Persentase	100	32,400,000.00	8,100,000.00	4,500,000.00	25					Sekretariat	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	32,400,000.00	8,100,000.00	4,500,000.00	25					Seksi Pemerintahan, PMD, PPAD	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPADPD dan Penyisihan PBB)	kali	36	32,400,000.00	8,100,000.00	4,500,000.00	17	17		Masih kurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa		Seksi Pemerintahan, PMD, PPAD	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum	Persentase	100	15,000,000.00	3,750,000.00	3,000,000.00	25	25				Sekretariat	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	100	15,000,000.00	3,750,000.00	3,000,000.00	25					Seksi Trantib	

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	72	15,000,000	3,750,000.00	3,000,000.00	6,800,000	9	Koordinasi pembinaan dan pengawasan Tripika berjalan dengan baik	mash kurangnya kesadaran masyarat tentang Perda yang berlaku	lebih meningkatkan sinergitas dengan TNI dan Polri dalam pengawasan dan pembinaan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban	Seksi Trantib	
--	---	---------	----	------------	--------------	--------------	-----------	---	---	---	--	---------------	--

Bojo, 10 Oktober 2022

CAMAT KAJUARA

MUHAMMAD GUNTUR, S.I.P, M.Si
 NID. 19750919 200604 1 019

PENGUKURAN RENCANA AKSI KECAMATAN KAJUARA
TRIWULAN IV TAHUN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN	TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN	FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KET
						TW II	TW II	TW II	TW II	PENDUKUNG	PENGHAMBAT			
1	4	5	6	7	8	9	13	17	21	25	26	27	28	15
1	KECAMATAN				12,020,250,678.00	3,088,521,003.85	3,420,584,068.00							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase	100	11,808,700,028.00	2,961,823,503.85	3,194,039,628.00	19,78	25				Sekretariat	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase	100	15,322,000.00	3,416,500.00	5,970,000.00	25	38,09				Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	9,593,000.00	2,256,500.00	3,310,000.00	1	1		Telah dilakukan koordinasi dengan Beppeda terkait penyusunan dokumen perencanaan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1,160,000.00	340,000.00	0.00	1	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan perubahan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	820,000.00	0.00	820,000.00	0	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	820,000.00	820,000.00	310,000.00	0	0					

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan peubahan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	820,000.00	0.00	680,000.00	0	0					
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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	919,000.00	0.00	0.00	2	2				Sub Bagian Program dan Keuangan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1,190,000.00	0.00	850,000.00	0	0				Sub Bagian Program dan Keuangan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan bahan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase	100	11,342,213,375.00	2,842,605,982.85	2,980,238,858.00	25	25				Sub Bagian Program dan Keuangan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran Gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi perbulan bagi ASN Perangkat Daerah	Kegiatan	12	11,342,213,375.00	2,842,605,982.85	2,980,238,858.00	3	3		Sering terjadinya kelebihan Pagu anggaran		Sub Bagian Program dan Keuangan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Ketersediaan Bahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9,000,000.00	0.00	0.00	100	100				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			9,000,000.00	0.00	0.00	0	0				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase	100	120,833,200.00	33,787,484.00	39,663,340.00	16,14	25				Subag. Umum dan Kepegawaian	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Paket	2	25,869,050.00	8,452,469.00	9,185,060.00	2	2				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	Paket	2	37,794,750.00	14,254,750.00	14,292,380.00	2	2				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	5,253,400.00	1,334,350.00	1,565,900.00	2	2				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	230	51,916,000.00	11,780,000.00	14,620,000.00	63	60				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	46,833,000.00	0.00	44,808,000.00	0					Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan (buah)	unit	30	9,518,000.00	0.00	9,518,000.00	30	0		Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional masih terbatas		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	5	37,315,000.00	0.00	35,290,000.00	5	0		Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya setiap Tahunnya masih terbatas sehingga mempengaruhi Standar Pelayanan		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100	156,053,403.00	41,268,600.00	65,567,354.00	7,37	25				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	rekening	60	18,227,403.00	4,854,600.00	6,442,854.00	15	9		Karena Adanya Jumlah Pemakaian Listrik dan Air Yang Tidak Menentu di setiap bulan, Akhirnya Mempengaruhi Jumlah Anggaran Yang Terpakai		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	orang	434	137,826,000.00	36,414,000.00	59,124,500.00	114	15		Adanya Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Honoror yang Pembayaran tidak Sesuai di Setiap Bulannya		Subag. Umum dan Kepegawaian	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	118,445,050.00	40,744,937.00	57,792,076.00		1				Subag. Umum dan Kepegawaian	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	4	77,301,150.00	28,244,612.00	18,368,176.00	5	5		Pemeliharaan Kendaraan yang terbatas dengan standar harga yang sudah di tentukan		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin secara rutin/berkala sesuai kebutuhan (unit)	unit	2	1,720,000.00	0.00	0.00	2	2		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang terbatas dengan standar harga yang sudah di tentukan		Subag. Umum dan Kepegawaian	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor secara berkala sesuai rencana kebutuhan (paket)	buah	2	39,423,900.00	12,500,325.00	39,423,900.00	0	0				Subag. Umum dan Kepegawaian	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	14,840,650.00	0.00	-60.000	100					Sekretariat	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	Persentase	100	14,840,650.00	0.00	-60.000	100					Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
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)	Dokumen	1	14,840,650.00	0.00	-60.000	1	1				Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase	100	152,310,000.00	118,597,500.00	123,644,500.00	0					Sekretariat	

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100	15,000,000.00	5,797,500.00	8,544,500.00	0						
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Dokumen	2	15,000,000.00	5,797,500.00	8,544,500.00	0	0				Seksi Pemerintahan, PPAD dan Pelayanan Umum	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase	100	137,310,000.00	112,800,000.00	115,100,000.00	0						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun (Paket)	Paket	1	100,700,000.00	100,700,000.00	100,700,000.00	0	0		Kelurahan belum sepenuhnya memiliki Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kelurahan dalam Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana		Seksi pemerintahan, Pelayanan Umum, Lurah	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Paket	1	36,610,000.00	12,100,000.00	14,400,000.00	1	1		Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kelurahan Sehat		Seksi pemerintahan, Pelayanan Umum, Lurah	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Persentase	100	32,400,000.00	8,100,000.00	100,700,000.00	25					Sekretariat	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	32,400,000.00	8,100,000.00	100,700,000.00	25					Seksi Pemerintahan, PMD, PPAD	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPADPD dan Penysihan PBB)	kali	36	32,400,000.00	8,100,000.00	100,700,000.00	17	17		Masih kurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa		Seksi Pemerintahan, PMD, PPAD	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum	Persentase	100	12,000,000.00	0.00	2,200,000.00	25	25				Sekretariat	

<p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan</p>	<p>Persentase</p>	<p>100</p>	<p>12,000,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>2,200,000.00</p>	<p>25</p>					<p>Seksi Trantib</p>	
<p>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</p>	<p>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Laporan</p>	<p>72</p>	<p>12,000,000</p>	<p>0.00</p>	<p>2,200,000.00</p>	<p>0</p>	<p>9</p>	<p>Koordinasi pembinaan dan pengawasan Tripika berjalan dengan baik</p>	<p>mash kurangnya kesadaran masyarat tentang Perda yang berlaku</p>	<p>lebih meningkatkan sinergitas dengan TNI dan Polri dalam pengawasan dan pembinaan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban</p>	<p>Seksi Trantib</p>	

Bojo, 10 Januari 2023


CAMAT KAJUARA
ABU MUHAMMAD GUNTUR, S.P., M.Si
 NIP. 19750919 200604 1 019