


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN, DAN REALISASI ANGGARAN  
TRIBULAN IV TAHUN 2022

SATKER : KECAMATAN LUMAJANG

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI TW 4	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	KETERANGAN
	<b>TOTAL</b>								<b>11,982,831,430</b>	<b>11,867,265,791</b>	<b>99.04%</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			<b>Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>8,196,437,520</b>	<b>8,086,037,391</b>	<b>98.65%</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>22,766,500</b>	<b>22,425,750</b>	<b>98.50%</b>	
7.01.01.2.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	17,413,000	17,072,250	98.04%	
7.01.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,353,500	5,353,500	100.00%	
<b>7.01.01.2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5,917,641,115</b>	<b>5,879,419,832</b>	<b>99.35%</b>	
7.01.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN terayani gaji dan tunjangan	62 ASN	62 ASN	62 ASN	5,572,373,615	5,537,392,832	99.37%	
7.01.01.2.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah fasilitas administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	336,919,000	333,678,500	99.04%	
7.01.01.2.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	8,348,500	8,348,500	100.00%	
<b>7.01.01.2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25,938,000</b>	<b>25,938,000</b>	<b>100.00%</b>	
7.01.01.2.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah fasilitas penatausahaan BMD	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	25,938,000	25,938,000	100.00%	
<b>7.01.01.2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>0%</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
7.01.01.2.05.02			Pengadaan Pakaiannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	0 paket	0 Paket	0 Paket				
<b>7.01.01.2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>365,933,340</b>	<b>348,732,934</b>	<b>95.30%</b>	
7.01.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	13,444,130	13,240,530	98.49%	
7.01.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	173,629,030	169,508,703	97.63%	
7.01.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Fasilitas Pengadaan Dokumen	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	60,304,180	55,125,740	91.41%	
7.01.01.2.06.06			Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	4,125,000	4,125,000	100.00%	
7.01.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	114,431,000	106,732,961	93.27%	
<b>7.01.01.2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>19,524,010</b>	<b>19,307,200</b>	<b>98.89%</b>	
7.01.01.2.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	1 Paket	0 Paket	0 Paket	19,524,010	19,307,200	98.89%	
<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)</b>	<b>REALISASI TW 4</b>	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>% Realisasi</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>7.01.01.2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,477,678,448</b>	<b>1,438,095,513</b>	<b>97.32%</b>	
7.01.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	39,852,000	37,856,000	94.99%	
7.01.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	199,638,648	172,436,677	86.37%	
7.01.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	1,238,187,800	1,227,802,836	99.16%	
<b>7.01.01.2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>366,956,107</b>	<b>352,118,162</b>	<b>95.96%</b>	
7.01.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	28 Kendaraan	28 Kendaraan	28 Kendaraan	86,496,500	75,632,435	87.44%	
7.01.01.2.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	87,050,000	84,853,000	97.48%	
7.01.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/ direhabilitasi	1 Gedung	1 gedung	1 gedung	193,409,607	191,632,727	99.13%	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu</b>	<b>86 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3,516,633,910</b>	<b>3,515,848,400</b>	<b>99.98%</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa administrasi/keuangan tepat waktu</b>	<b>86 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>27,236,500</b>	<b>27,236,500</b>	<b>100.00%</b>	
7.01.03.2.01.01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah unsur masyarakat yg berpartisipasi dalam musrenbang	3 Unsur	3 Unsur	3 Unsur	2,835,000	2,835,000	100.00%	
7.01.03.2.01.03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	24,401,500	24,401,500	100.00%	
<b>7.01.03.2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu</b>	<b>86 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3,480,997,410</b>	<b>3,480,211,900</b>	<b>99.98%</b>	
7.01.03.2.02.01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah unsur masyarakat yg berpartisipasi dalam musrenbang	750 Orang	750 Orang	750 Orang	34,241,750	34,241,750	100.00%	
7.01.03.2.02.02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jumlah pengadaan sarana dan prasarana kelurahan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	16,982,460	16,798,900	98.92%	
7.01.03.2.02.03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	3,429,773,200	3,429,171,250	99.98%	
<b>7.01.03.2.05</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>			<b>Persentase Desa / Kelurahan Yang Terfasilitasi Pemberdayaan</b>	<b>95 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>8,400,000</b>	<b>8,400,000</b>	<b>100.00%</b>	

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI TW 4	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	KETERANGAN
7.01.03.2.05.01			Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Operasional atau Lapangan		Jumlah RT,RW dan masyarakat yang diberdayakan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	8,400,000	8,400,000	100.00%	
7.01.03.2.05.04			Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah fasilitas penanganan Covid-19							
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN</b>			<b>Terlaksananya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>persentase pemenuhan upaya trantibum</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>129,660,000</b>	<b>125,280,000</b>	<b>96.62%</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>persentase pemenuhan upaya trantibum</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>129,660,000</b>	<b>125,280,000</b>	<b>96.62%</b>	
7.01.04.2.01.02			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Fasilitas Hubungan Tomas, Toga	260 Orang	3 Bulan	3 Bulan	129,660,000	125,280,000	96.62%	
<b>7.01.04.2.03</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>Jumlah fasilitas upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>-</b>			
7.01.04.2.03.02			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah fasilitas pemenuhan harmonisasi hubungan dengan tokoh agaman dan tokoh masyarakat	12 Bulan	12 bulan	12 bulan				
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>Terlaksanya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu</b>	<b>95 %</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>100.00%</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desayang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu</b>	<b>95 %</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>100.00%</b>	
7.01.05.2.01.08			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah fasilitas tugas forkopimcam	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	2,400,000	2,400,000	100.00%	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi dan Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu</b>	<b>95 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>137,700,000</b>	<b>137,700,000</b>	<b>100.00%</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>Persentase desa tertib administrasi dan Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desayang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu</b>	<b>95 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>137,700,000</b>	<b>137,700,000</b>	<b>100.00%</b>	
7.01.06.2.01.02			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu	5 Desa	5 Desa	5 Desa	137,700,000	137,700,000	100.00%	
7.01.06.2.01.11			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum							

Lumajang, 11 Januari 2023  
 Camat Lumajang  
  
**Dr. Dewi Suprpto, M.Si.**  
 NIP. 25701218 199101 1 002