

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2024
KECAMATAN LUMAJANG**

| No. | Sasaran (Strategis/ Program/ Kegiatan*) | Indikator Kinerja (Program/kegiatan)* | Target Kinerja | | | | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja | Aktifitas yang direncanakan akan dilakukan untuk mencapai Target Kinerja | Status/Progres Pelaksanaan | Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran (Rp.) | % Realisasi Anggaran |
|-----|---|--|----------------|------|------|------|-------------------|-----------------|--|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | | | | | | | |
| | | Indeks Pelayanan Publik | | | | 75/B | | | Camat dan Semua Perangkat | | | | |
| A | Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti | | | | 100 | 25% | 25% | | | | | |
| B | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | | | | 100 | 25% | 25% | | | | | |
| I | Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | √ | √ | √ | √ | | | SEKCAM | 7,089,003,733 | 1,596,628,179 | 22.52 | |
| 1a | Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | √ | | | √ | 1 Dokumen | 50% | Penyusunan Dokumen Renja dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | KASUBAG KEUANGAN | 6,630,000 | 2,750,000 | 41.48 |
| 1b | Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | √ | √ | √ | √ | 3 Dokumen | 25% | Pembayaran gaji tunjangan ASN, Pelaksanaan administrasi keuangan, dan Laporan Calk | KASUBAG KEUANGAN | 6,578,589,710 | 1,450,341,600 | 22.05 |
| 1c | Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | | √ | | √ | 0 Dokumen | 0% | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 583,000 | - | - |
| 1d | Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD | √ | √ | √ | √ | 5 Paket | 25% | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik, Logistik, Cetak, Kunjungan tamu dan rapat koordinasi dan konsultasi | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 111,106,823 | 53,353,073 | 48.02 |
| 1e | Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | Persentase pengadaan BMD | √ | | | | 3 Unit | 100% | Pengadaan Peralatan dan Mesin | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 9,739,806 | 9,739,806 | 100 |
| 1f | Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | √ | √ | √ | √ | 12 Laporan | 25% | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta pelayanan umum kantor | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 243,188,000 | 61,537,000 | 25.30 |
| 1g | Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | √ | √ | √ | √ | 57 Unit | 25% | Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Peralatan dan mesin, serta Rehabilitasi Gedung kantor | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 139,166,394 | 18,906,700 | 13.59 |
| II | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP | Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP | √ | √ | √ | √ | 3 Dokumen | 25% | | KASI YANMUM | 5,175,000 | 1,425,000 | 27.54 |
| 2a | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | √ | √ | √ | √ | 3 Dokumen | 25% | Pembinaan Pelayanan Publik dan sosialisasi Adminduk | | 5,175,000 | 1,402,500 | 27.10 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|---|-----------|-----|--|--|-------------------|---------------|---------------|-------|
| III | Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat | √ | √ | √ | √ | | | | | KASI PMD | 75,025,600 | 15,351,000 | 20.46 |
| 3a | Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | √ | √ | √ | √ | 3 Laporan | 25% | Forum Musrenbang, Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat serta Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan | | | 52,024,600 | 8,100,000 | 15.57 |
| 3b | Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | √ | √ | √ | √ | 3 laporan | 25% | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui pengajian dan PKK | | | 23,001,000 | 7,251,000 | 31.52 |
| IV | Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | √ | | | √ | | | | | KASI PEMERINTAHAN | 44,185,000 | 24,815,000 | 56.16 |
| 4a | Terlaksananya Fasilitas Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum | Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | √ | | | √ | 1 Laporan | 50% | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan serta Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 44,185,000 | 24,815,000 | 56.16 |
| V | Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | √ | √ | √ | √ | 3 Laporan | 25% | | | KASI PEMERINTAHAN | 8,325,000 | 1,800,000 | 21.62 |
| 5a | Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | √ | √ | √ | √ | 3 Laporan | 25% | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 8,325,000 | 1,800,000 | 21.62 |
| VI | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa | Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu | √ | √ | √ | √ | 3 Laporan | 25% | | | KASI PEMERINTAHAN | 8,100,000 | 675,000 | 8.33 |
| | | Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | | | | | | | | | | | | |
| 6a | Terlaksananya Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Presentase fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | √ | √ | √ | √ | 3 Laporan | 25% | Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 8,100,000 | 675,000 | 8.33 |
| | | | | | | | | | | | | 7,229,814,333 | 1,640,694,179 | 22.69 |

Lumajang, 31 Maret 2024



CAMAT LUMAJANG
DRS. DEDWI SUPRPTO, M.Si.
NIP. 19701218 199101 1 002