

**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	Terpenuhinya 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

