

RENCANA AKSI KECAMATAN TEMBARAK

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2023)		Realisasi e/d 2018		Target 2019				Realisasi per Triwulan Th. 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi e/d 2019		Capaian e/d 2019		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(20+21)	26	27	28			
A FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI																														
PEMERINTAHAN																														
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan			67,770,000				67,000,000	62,907,600		2,240,000		10,827,600		6,644,200		33,254,800		62,878,600		96.84		62,878,600		76.02					
	Peningkatan kapemlitan KTR-KI di kecamatan	%	100		0		100				99.40		99.40		99.40		99.40		99.40		99.40		99.40		99.40		99.40		99.40	Kasi Ta-Per
	Peningkatan pelayanan otopin pengikat desa/delurahan	%	0		0		1				0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		100		1.00		0			
	Peningkatan realisasi pemerataan PBB	%	100		0		100				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	
a	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, PATEN, pelayanan pendaftaran penduduk, dan pelayanan registrasi tanah garapan, terdistribusi pengelolaan dan layanan informasi publik di Kecamatan sebagai PRIO pembantu serta pengumpulan data integrasi data pembangunan daerah sektoral	bulan	33,000,000			12	19,500,000	16,178,600		0	3	6,822,600	3	6,544,200	3	3,800,000	0	16,166,700	75.00	99.93	9	16,166,700	75.00	42.99					
b	Koordinasi pengembangan pelayanan Desa/delurahan	Peningkatan pelayanan PBB	%	100	32,770,000		100	33,500,000	32,770,000		0	3	3,385,000	0	0	3	29,374,600	6	32,759,800	6.00	99.97	6	32,759,800	6.00	99.97					

	Facilitator Pembinaan dan Penguatan Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD	Tercapaian ya Fasilitas kegiatan Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan pelaksanaan BPD antar waktu	Bulan	12	2.000.000		12	4.000.000	3.959.000	3	2.540.000	3	1.600.000	3	0	3	90.000	12	7.940.000	100	99,77	1,2	3.950.000	100	107,95	
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1		80,33			80,33	118,49	
																			Predikat		RURAH					
2	Program Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				111.706.000			67.000.000	66.688.000		11.781.320		13.811.000		6.833.610		23.003.288		66.308.100		89,32		89.308.100		48,82	Kasi PBM
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan R/P-Cesa tepat waktu	%	86	100	100			100		100		100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan R/P-Cesa tepat waktu	%	86	100	100			100		100		100		100		100		100		100		100		100	
3	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Memungkinkannya kuantitasnya akses kelembagaan Desa/Kelurahan, serta koordinasi penyelenggara pemerintahan Desa/Kelurahan, Tersusun RKP Desa, Tersusun APB Desa dan percontohnya, Profesi Desa/Kelurahan, pemantauan kegiatan pembangunan yang berkelas di kecamatan, Fasilitas keuangan kepada desa pemberdayaan yang sedang membangun kesehatan melalui	Bulan	12	46.400.000		12	42.000.000	42.288.000	0	4.877.500	0	1.068.000	0	1.958.000	0	17.138.750	12	33.368.600	100	98,14	12	33.986.600	100	73,20	

	Facilitasi Dana Transfer dan bantuan keuangan kepada desa	Tertakannya pembinaan dan lembaga administratif keuangan desa serta fasilitas keuangan kepada desa	bulan	12	11,700,000		12	12,000,000	10,998,000	0	0	3	3,627,600	3	3,005,500	3	4,314,500	9	10,947,500	76.00	99.54	9	10,947,500	76.00	0
	Facilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Tertakannya Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	bulan	12	13,000,000		12	13,000,000	10,431,000	3	2,090,000	3	5,185,000	3	1,830,000	3	1,490,000	12	10,395,000	100	99.85	12	10,395,000	100	79.96
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2																				82			82	81.08	

Predikat KURANG																									
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	%		38,000,000		33,000,000	27,438,600		9,604,000		7,778,000		4,130,000		8,634,080		28,844,080		98.31		28,844,080		74.84	Kasal Keera	
		Persentase tempat tinggal kondusif baik	%	100		75		78		78		78		76		76		100		76		72.00			
		Persentase RTLH		5		6.35		12.08		12.08		12.08		12.08		12.08		10.08		12.08		(41.20)			
a	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan perempuan, terlaksananya pendampingan program barang bersubsidi	bulan	12	24,000,000		12	21,600,000	17,807,500	3	6,092,000	3	5,306,000	3	3,817,000	3	2,735,000	12	17,750,000	100	99.88	12	17,750,000	100	73.96
b	Pendampingan program barang bersubsidi	terlaksananya pendampingan barang bersubsidi	bulan	12	5,000,000		12	5,000,000	4,058,000	3	1,822,000	3	1,025,000	0	0	3	1,390,000	9	4,037,000	76.00	99.48	9	4,037,000	75.00	80.74
c	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	bulan	12	7,000,000		12	6,500,000	5,543,000	3	1,790,000	3	1,445,000	3	613,000	3	1,409,080	12	5,157,080	100	93.04		5,157,080	0	73.67
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A3																				82			84.33	78.12	

Predikat																								
4	Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat Kecamatan			18,200,000		10,000,000	22,618,000		2,200,000		10,083,000		3,300,000		(385,000)		22,908,000		89.88		22,908,000		126.87	

		Angka kumulatif kecamatan	%	1			4,3		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100			100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
a	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Telaksanaan ya Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat serta terlaksananya Pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan		12	5,000,000		12	6,000,000	4,873,000	0	3	3,053,000		0	3	1,815,000	6	4,868,000	60.00	99.90	6	4,868,000	50.00	97.36			
b	Pemantauan kegiatan Pilpras dan Pilleg di tingkat kecamatan	Telaksanaan ya pemantauan kegiatan pemilu/leleksi/pilpras dan pilleg di tingkat kecamatan	desa	13			13	6,000,000	4,846,000	0	13	4,840,000	0	0	0	0	13	4,840,000	100	99.88	13	4,840,000	100	97.36			
c	Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkompemcam)	terlaksananya Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	butan	12	13,200,000		12	13,200,000	3	2,200,000	3	2,200,000	3	11,000,000	3	(2,200,000)	12	13,200,000	100	100		13,200,000	0	100			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4																			83.33					70.00	108.18		

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4

Predikat

B	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN				5,000,000			100	6,000,000	2,892,000	28.41	2,850,000	62.84		0	78.47		0	100		8		2,850,018		99.58		2,850,018		67	
1	Program Perencanaan dan Evaluasi dan Pelaksanaan Perangkat	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan perangkat daerah																												Kad Perencanaan
a	Penyusunan dan pelaporan dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen RENSTRA, Perubahan Rinstra, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan (4), RK (12), RKA, CPA, RKPA, DPPA, IKPD (4), Data Pokok Pembangunan (4)	dokumen	167	5,000,000		34	6,000,000	2,862,000	10	2,850,000	8		8	8	8	8	8	8	8	34	2,850,018	100	99.58	34	2,850,018	20.38	57		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1																			100					20.38	57					

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1

Predikat

C FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																											
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pemertasan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	178,000,000	100	100	187,600,000	160,416,500	100	18,181,592	100	33,995,460	100	42,892,278	100	48,613,282	100	144,382,808	100	86.88	100	144,382,808	100	80.88	Bekam & Umpeg	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan internet	bulan	60	25,000,000		12	15,000,000	22,992,000	3	5,198,512	3	5,472,060	3	4,782,071	3	4,717,870	12	20,170,533	100	87.73	12	20,170,533	20.00	80.68		
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan kantor	bulan	60	5,000,000		12	3,000,000	3,000,000	3	429,500	3	821,000	3	780,000	3	885,000	12	2,995,500	100	99.85	12	2,995,500	20.00	99.91		
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	18,000,000		12	8,000,000	8,000,000	3	1,948,500	3	2,018,000	3	2,486,000	3	1,547,500	12	8,000,000	100	100	12	8,000,000	20.00	44.44		
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	bulan	60	8,000,000		12	5,000,000	5,000,000	3	882,060	3	1,250,880	3	2,247,000	3	581,300	12	4,961,260	100	99.23	12	4,961,260	20.00	82.02		
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	60	6,000,000		12	5,080,000	5,000,000	3	890,000	3	890,000	3	829,000	3	2,787,500	12	4,996,500	100	99.83	12	4,996,500	20.00	83.28		
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	2,000,000		12	1,600,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat, Meri Besar Nasional, dan Hari Besar keagamaan, Pemilukada	bulan	60	20,000,000		12	16,000,000	14,980,500	3	857,000	3	3,475,500	3	6,018,000	3	5,610,000	12	14,960,500	100	99.87	12	14,960,500	20.00	74.80		
h	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur	bulan	60	35,000,000		12	50,000,000	34,994,000	3	5,460,000	3	8,175,000	3	8,343,204	3	11,404,612	12	33,382,816	100	95.40	12	33,382,816	20.00	95.38		
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan	60	30,000,000		12	30,000,000	30,000,000	3	351,000	3	5,843,000	3	12,772,000	3	11,168,500	12	29,924,500	100	99.75	12	29,924,500	20.00	99.75		
j	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	bulan	60	30,000,000		12	25,000,000	25,000,000	3	3,365,000	3	6,350,000	3	5,455,000	3	9,821,000	12	24,991,000		99.96		24,991,000		83.30		

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1														88.80	88.80	88.80	88.80	88.80									
Predikat														88.80	88.80	88.80	88.80	88.80									
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%		367,000,000			338,000,000	336,135,000		12,128,760		13,307,000	28,982,300		284,135,890		318,160,740		84.34		318,160,740		88.14	Sekcam		
a	Pengadaan Sar-Pras Pendukung gedung kantor	Terwujudnya sarpras pendukung																									
b		Perataan dan Paving/lasi Halaman Kantor	bulan	60	265,000,000		12	285,000,000	284,585,000	0	0			3	248,715,990	3	248,715,900	28.00	93.25	3	248,715,990	5.00	93.10				
c	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor, pengadaan meubelair, kursi kerja, meja kursi tamu	bulan	60	10,000,000		12	10,000,000	10,000,000	0	0		3	9,950,000	0	0	3	9,950,000	0	99.50	3	9,950,000	5.00	99.50			
d	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya peralatan gedung kantor, laptop	bulan	60	10,000,000		12	10,000,000	9,950,000	0	0		3	9,900,000	0	0	3	9,900,000	100	99.48	3	9,900,000	5.00	99.00			
e	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	20,000,000		12	10,000,000	10,000,000	3	2,720,000	3	1,878,000	0	0	3	5,800,000	0	5,999,000	75.00	99.95	9	9,998,000	15.00	49.95		
f	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional mantri palak	bulan	60	25,000,000		12	20,000,000	20,000,000	3	4,599,760	3	4,640,000	3	4,487,300	3	5,509,700	12	19,106,750	100	95.53	12	19,106,750	20.00	76.43		
g	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	8,000,000		12	8,000,000	8,000,000	0	0		3	1,515,000	3	3,380,000	6	4,895,000	50.00	97.90	6	4,895,000	10.00	61.19			
h	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	60	9,000,000		12	8,000,000	8,000,000	3	970,000	3	970,000	3	1,120,000	3	2,930,000	12	5,990,000	100	99.83	12	5,990,000	20.00	66.58		
i	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah dinas	bulan	60	20,000,000		12	10,000,000	10,000,000	3	3,878,000	3	6,121,000	0	0	0	0	6	9,997,000	50.00	99.97	6	9,997,000	10.00	49.99		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C2																			82.50			11.25	73.87				
Predikat																											
JUMLAH					784,870,000	0	688,800,000	647,337,500	69,882,982	89,909,960	89,882,275	374,086,140	621,421,048				821,421,048										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																			82.63	88.20							
PREDIKAT																			Sedang								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																			88.94	27.89							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwul : perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renj : untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																											