

RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN T.A 2022											
KANTOR KECAMATAN KALAENA											
NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
0.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	1,546,880				100%	1,546,880
							Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan	6 Lembar	1,546,880	
0.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang dilaksanakan	92,736,655				100%	92,736,655
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat pada Pelaksnaan Musrenbang Kecamatan	140 Orang	10,142,295	
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kader PKK Desa yang diberdayakan	49 Orang	82,594,360	
0.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	8,810,520				100%	8,810,520
							Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Jumlah KasusKetentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	4 Kasus	4,904,570	
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Dalam Upaya Himbauan atau Pencegahan Ketentramn dan Ketertiban yang dilaksanakan	4 Kali	3,905,950	
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kooordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	2,288,590			100%	2,288,590	
							Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan/ sinergi yang dilaksanakan	4 Kali	2,288,590	
0.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	14,483,690				100%	14,483,690
							Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Rekomendasi Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	14,483,690	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	38,102,830			100%	38,102,830
							Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi Penyusunannya	14 Dokumen	10,760,720
							Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	5,123,270
							Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Desa yang Tertib Administrasinya	100%	16,137,900
							Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembangunan Kawasan Perdesaan	7 Desa	6,080,940
			100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	15,754,945			100%	15,754,945
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	3,852,935
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	3,076,220
							Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	3,779,495
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	5,046,295
			100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	1,716,405,355			100%	1,716,405,355
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangannya terbayarkan	17 Orang	1,693,823,835
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	18 Dokumen	22,581,520
			100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang di administrasikan sesuai standar	11,384,060			100%	11,384,060
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun Tepat Waktu	4 Dokumen	11,384,060

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai LAKIP	100%	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	33,276,645			100%	33,276,645
							Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	12 Dokumen	33,276,645
			100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41,273,815			100%	41,273,815
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Laporan	3,533,815
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	37,740,000
			100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	368,869,200			100%	368,869,200
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	2,408,150
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14 Jenis	3,756,050
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dsediakan	6 Jenis	9,360,000
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48 Eksemplar	3,000,000
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	2379 Orang	109,125,000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	885 Kali	241,220,000
			100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan	293,000,000			100%	293,000,000
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	1 Unit	278,000,000
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	1 Paket	15,000,000

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169,751,715			100%	169,751,715
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan	1542 Surat	9,285,075
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan air yang terbayarkan	60 Rekening	36,816,640
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa	2 Jenis	7,650,000
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan Umum yang terbayarkan	10 Orang	116,000,000
			100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan Baik	77,460,000			100%	77,460,000
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	7 Unit	18,770,000
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 Unit	12,690,000
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	46,000,000
			TOTAL					2,885,144,900		

Kalaena Kiri, 03 Oktober 2022
CAMAT,

MUHAMMAD YUSRI, SE, M.Si
Pangkat/ Gol : Pembina, IV/ a
NIP : 19770329 200801 1 008

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2022

KANTOR KECAMATAN KALAENA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
							TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	
0.1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KALAENA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terpenuhinya Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan yang diLimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100	1,545,000	100	1,880	100	-	100	-
			6 Lembar	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Tersusunnya jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan	Jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan	0	1,545,000	0	1,880	0	-	6	-
			100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	26,175,295	100	16,033,000	100	16,033,000	100	34,495,360
			140 Orang	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya Angka Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	140 Orang	10,142,295	0	-	0	-	0	-
			49 Orang	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terberdayanya PKK Desa se-Kecamatan Kalaena	Jumlah Kader PKK Desa yang diberdayakan	49	16,033,000	49	16,033,000	49	16,033,000	49	34,495,360
			100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100	3,103,413	100	3,101,413	100	1,451,413	100	1,154,281
			4 Kasus	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	1	2,127,000	1	2,125,000	1	475,000	1	177,570
			4 Kali	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Tokoh Masyarakat	dilaksanakannya Rapat Dalam Upaya Himbauan atau Pencegahan Ketentramn dan Ketertiban	Jumlah Rapat Dalam Upaya Himbauan atau Pencegahan Ketentramn dan Ketertiban yang dilaksanakan	1	976,413	1	976,413	1	976,413	1	976,711
			100%	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kooordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	100	733,000	100	733,000	100	618,000	100	204,590
			4 Kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	dilaksankannya kegiatan/sinergi	Jumlah Kegiatan/ sinergi yang dilaksanakan	1	733,000	1	733,000	1	618,000	1	204,590
			100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terpenuhinya Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	100	3,618,250	100	3,618,250	100	3,618,250	100	3,628,940

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
							TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	
			100%	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terpenuhinya Rekomendasi Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100	3,618,250	100	3,618,250	100	3,618,250	100	3,628,940
			100%	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Mendukung Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	100	12,665,640	100	7,284,400	100	7,284,400	100	10,868,390
			14 Dokumen	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi Penyusunannya	7	5,380,300	0	-	0	-	7	5,380,420
			100%	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terfasilitasinya Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	1,280,750	100	1,280,750	100	1,280,750	100	1,281,020
			100%	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terfasilitasinya Desa yang Tertib Administrasinya	Persentase Desa yang Tertib Administrasinya	100	4,033,650	100	4,033,650	100	4,033,650	100	4,036,950
			7 Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya Desa yang Melakukan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembangunan Kawasan Perdesaan	7	1,970,940	7	1,970,000	7	1,970,000	7	170,000
			100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	100	3,149,748	100	3,160,000	100	6,552,682	100	2,892,515
			2 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	0	-	1	1,900,000	1	1,952,935	0	-
			2 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	0	-	0	-	1	1,450,000	1	1,626,220
			2 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu	1	1,889,748	0	-	1	1,889,747	-	-
			10 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4	1,260,000	2	1,260,000	2	1,260,000	2	1,266,295
			100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase AdministrasiKeuangan yang terselenggara dengan baik	100	704,567,229	100	424,998,337	100	145,429,446	100	441,410,343

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
							TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	
			17 Orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangannya ASN	Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangannya terbayarkan	15	698,922,229	15	419,353,337	15	139,784,446	17	435,763,823
			18 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	5	5,645,000	4	5,645,000	4	5,645,000	5	5,646,520
			100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang di administrasikan sesuai standar	100	2,846,000	100	2,846,000	100	2,846,000	100	2,846,060
			4 Dokumen	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun Tepat Waktu	1	2,846,000	1	2,846,000	1	2,846,000	1	2,846,060
			100%	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata Capaian Kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	8,309,000	100	8,309,000	100	8,309,000	100	8,349,645
			12 Dokumen	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	3	8,309,000	3	8,309,000	3	8,309,000	3	8,349,645
			100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	883,250	100	14,463,250	100	10,043,250	100	15,884,065
			12 Laporan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Laporan Data Administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Jumlah Laporan Data Administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	3	883,250	3	883,250	3	883,250	3	884,065
			5 Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bertambahnya Wawasan Pegawai mengenai Implemetasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	-	1	13,580,000	1	9,160,000	3	15,000,000
			100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Rata-rata Capaian Kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	74,187,238	100	71,137,238	100	73,362,238	100	150,182,486

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
							TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	
0.2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DI KECAMATAN KALAENA	NILAI LAKIP	10 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	602,038	10	602,038	10	602,038	10	602,036
			14 Jenis	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14	938,950	14	938,950	14	938,950	14	939,200
			6 Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	2,340,000	6	2,340,000	6	2,340,000	6	2,340,000
			48 Eksemplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan	12	1,425,000	12	1,425,000	12	150,000	12	-
			2379 Orang	Fasiltasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	477	24,331,250	421	19,331,250	477	24,331,250	1004	41,131,250
			885 Kali	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	192	44,550,000	222	46,500,000	206	45,000,000	265	105,170,000
			100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Rata-rata Capaian Kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan	100	278,000,000	100	15,000,000	-	-	-	-
			1 Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan	Tersedianya Mebel yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	1	278,000,000	0	-	0	-	0	-
			1 Paket	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan/ Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Peralatan/ Mesin Lainnya yang diadakan	0	-	1	15,000,000	0	-	0	-
			100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Rata-rata Capaian Kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	43,715,341	100	45,815,341	100	42,912,541	100	37,308,492
			1542 surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya Surat Masuk dan Keluar	Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan	285	2,321,269	285	2,321,269	285	2,321,269	687	2,321,268

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
							TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	
			60 Rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya Rekening Telepon, Listrik dan air	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan air yang terbayarkan	15	12,894,072	15	9,894,072	15	9,541,272	15	4,487,224
			2 Jenis	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa	0	-	2	5,100,000	2	2,550,000	0	-
			10 Orang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Tenaga Jasa Pelayanan	Jumlah jasa tenaga pelayanan Umum yang terbayarkan	9	28,500,000	9	28,500,000	9	28,500,000	10	30,500,000
			100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Rata-rata Capaian Kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi	100	30,283,750	100	9,821,250	100	32,697,500	100	4,657,500
			7 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	7	7,486,250	7	7,023,750	7	3,900,000	7	360,000
			26 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6	2,797,500	7	2,797,500	7	2,797,500	6	4,297,500
			2 Unit	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	20,000,000	0	-	1	26,000,000	0	-
			TOTAL					1,193,782,154		626,322,359		351,157,720		713,882,667

Kalaena Kiri, 03 Oktober 2022
CAMAT,

MUHAMMAD YUSRI, SE.,M.Si
Pangkat/ Gol : Pembina, IV/ a
NIP : 19770329 200801 1 008

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
							TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
							TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
							TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	

Rp	1,546,880				
Rp	92,736,655				
Rp	10,142,295	15,268,905	270000		14,998,905
Rp	82,594,360				
Rp	8,810,520				
Rp	4,904,570				
Rp	3,905,950				
Rp	2,288,590				
Rp	2,288,590				
Rp	14,483,690				

Rp	14,483,690			
Rp	38,102,830			
Rp	10,760,720			
		2,010,459	935300	1,075,159
Rp	5,123,270			
Rp	16,137,900			
Rp	6,080,940			
Rp	15,754,945			
Rp	3,852,935			
Rp	3,076,220			
		500,000	2,122,668	2,622,668
Rp	1,889,748			
Rp	5,046,295			
Rp	1,716,405,355			

		196,911,736	164,880,458	361,792,194
Rp	1,693,823,835			
Rp	22,581,520			
Rp	11,384,060			
Rp	33,276,645			
Rp	41,273,815			
Rp	3,533,815			
Rp	22,740,000			
Rp	368,869,200			

Rp	2,408,150			
Rp	3,756,050			
Rp	9,360,000			
Rp	3,000,000			
Rp	109,125,000	25,275,000	7545000	17,730,000
Rp	241,220,000	34,500,000	17080000	51,580,000
Rp	293,000,000			
Rp	278,000,000			
Rp	15,000,000			
Rp	169,751,715			
Rp	9,285,075			

1264 Kali

4860 Orang

1109

489

1109

2707

1375

1332

2707

Rp	36,816,640	14,394,072	7057964	7,336,108
Rp	7,650,000			
Rp	116,000,000			
Rp	77,460,000			
Rp	18,770,000	7,535,000	12,060,000	4,525,000
Rp	12,690,000			
Rp	46,000,000			
Rp	2,523,235,700			
Rp	361,909,200			





