

LKJ

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III

TAHUN 2024

KECAMATAN TEKUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayahNya Laporan Kinerja LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Tekung ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta P-Renstra Kecamatan Tekung. Pada LKjIP Tahun 2024 ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Kecamatan Tekung Tahun 2023.

Lumajang, 1 Oktober 2024



SARJITO WIBOWO, S.STP
NIP. 19830621 200112 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| DAFTAR TABEL | 5 |
| BAB I PENDAHULUAN | 6 |
| 1.1 Gambaran Umum Organisasi..... | 6 |
| 1.1.1 Letak Geografis | 6 |
| 1.1.2 Topografi..... | 6 |
| 1.1.3 Demografi..... | 7 |
| 1.1.4 Struktur Organisasi..... | 8 |
| 1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi | 8 |
| 1.1.6 Kepegawaian | 10 |
| 1.1.7 Aset..... | 11 |
| 1.1.8 Landasan Hukum..... | 18 |
| 1.2 Isu Strategis Organisasi..... | 19 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 20 |
| 2.1 Tujuan dan Sasaran..... | 20 |
| 2.2 Uraian Ringkasan Perjanjian Kinerja tahun 2024 | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 23 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... | 23 |
| 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 24 |
| 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya | 28 |
| 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target P Renstra..... | 29 |
| 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan dengan Standart OPD lain..... | 30 |
| 3.1.5 Analisa dari pencapaian Target Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Tekung | 32 |
| 3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja | 32 |
| 3.3 Realisasi Anggaran..... | 37 |
| 3.4 Rencana Tindak Lanjut | 56 |
| 3.5 Tanggapan Atasan Langsung | 56 |
| BAB IV PENUTUP | 57 |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|----|
| 4.1 | Kesimpulan | 57 |
| 4.2 | Langkah ke Depan | 58 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |
| L1 | Perjanjian Kinerja..... | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Penduduk Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Per 30 September 2024 | 7 |
| Tabel 1.2 | Daftar PNS dan Tenaga Kontrak Kecamatan Tekung Per 30 September 2024 | 10 |
| Tabel 1.3 | Daftar Inventaris Barang/Sarana dan Prasarana Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2024 | 11 |
| Tabel 3.1 | Capaian Indikator Tujuan & Sasaran Dan Program Kecamatan Tekung Tahun 2024..... | 24 |
| Tabel 3.2 | Realisasi Desa Yang Menyusun Dokumen..... | 26 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Tekung..... | 28 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Dan Sasaran P Renstra Dan Realisasi Tahun 2024 Kecamatan Tekung..... | 29 |
| Tabel 3.5 | Capaian IKU Kecamatan Tekung Tahun 2024..... | 31 |
| Tabel 3.6 | Realisasi Anggaran sampai dengan tiwulan II Tahun 2024..... | 38 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1.1. LETAK GEOGRAFIS

Kecamatan Tekung adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada di bagian selatan Kabupaten Lumajang. Luas Kecamatan Tekung adalah 30,40 Km² atau sekitar 8,09% dari Luas Kabupaten Lumajang, berbatasan dengan empat kecamatan yaitu:

- Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Yosowilangun.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kunir.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lumajang.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rowokangkung.

Untuk mencapai Kecamatan Tekung dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Lumajang (sebelah barat), Kecamatan Yosowilangun (dari sebelah Timur) dan Kecamatan Rowokangkung (dari sebelah Utara).

Berdasarkan hasil telaahan struktur ruang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 tentang potensi pengembangan wilayah, Kecamatan Tekung merupakan wilayah dengan beberapa potensi baik positif maupun negatif antara lain potensi pertanian. Potensi ini dihasilkan dari hasil pertanian sawah produktif yang ada . Potensi yang lain adalah potensi industri menengah yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Tekung.

Wilayah Kabupaten Lumajang mempunyai banyak potensi kepariwisataan dan Kecamatan Tekung juga menjadi wilayah yang akan dikembangkan jalur koridor kepariwisataan sesuai dengan RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026. Selain itu, kondisi geografis yang beragam juga membuat wilayah Kecamatan Tekung mempunyai potensi kerawanan bencana alam. Potensi bencana alam yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 di wilayah

Kecamatan Tekung adalah bencana banjir . Bencana banjir disebabkan adanya aliran saluran pertanian dari persawahan yang ada di Desa Mangunsari , Tekung dan sebagian Desa Wonosari banjir disebabkan sebagian wilayah Kecamatan Tekung mempunyai daratan lebih rendah di atas 20%.

1.1.2. TOPOGRAFI

Kecamatan Tekung terdiri dari 8 (Delapan) desa, antara lain :

1. Tekung
2. Mangunsari
3. Wonosari
4. Wonogriyo
5. Karangbendo
6. Tukum
7. Klampokarum
8. Wonokerto

1.1.3. DEMOGRAFI

Tabel 1.1
Penduduk Kecamatan Tekung Menurut Desa

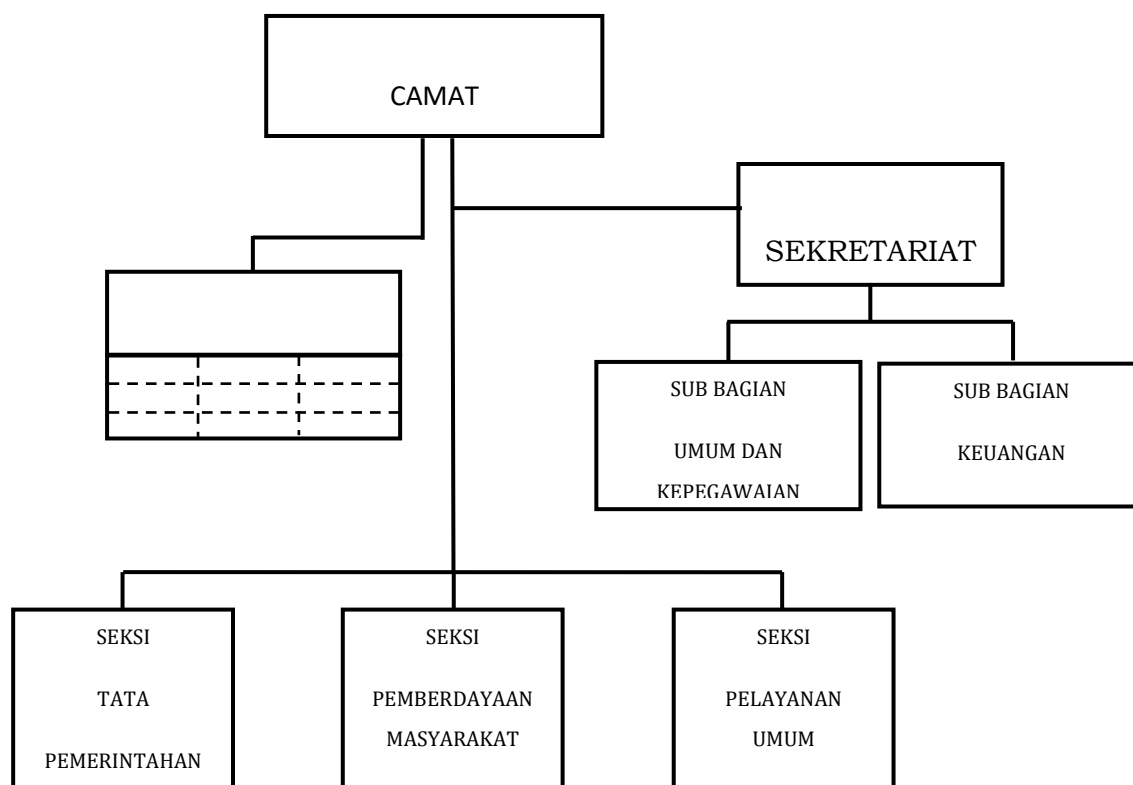
| No | Desa | Luas (Km2) | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Rumah Tangga |
|------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | Laki - laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1. | Wonogriyo | 12,97 | 1614 | 1799 | 3413 | 1.002 |
| 2. | Wonosari | 16,00 | 1587 | 1660 | 3247 | 3.501 |
| 3. | Mangunsari | 13,00 | 1078 | 1049 | 2127 | 2.263 |
| 4. | Tekung | 12,00 | 2257 | 2330 | 4587 | 1.634 |
| 5. | Wonokerto | 17,60 | 1671 | 1701 | 3372 | 2.825 |
| 6. | Tukum | 25,53 | 4326 | 4257 | 8583 | 2.107 |
| 7. | Karangbendo | 13,10 | 3252 | 3258 | 8500 | 2.108 |
| 8. | Klampokarum | 8,00 | 885 | 680 | 1365 | 1.159 |
| Kecamatan | 2022 | 30,40 | 16.035 | 16.530 | 33.565 | 16.208 |
| | 2021 | | 5 | | | |
| | 2020 | 30,40 | 15.235 | 14.230 | 29.465 | 15.238 |
| | | 30,40 | 14.215 | 12.210 | 26.423 | 14.321 |

| No | Desa | Luas (Km2) | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Rumah Tangga |
|----|------|------------|-----------------|-----------|--------|---------------------|
| | | | Laki - laki | Perempuan | Jumlah | |
| | | | 3 | | | |

1.1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Tekung berdasarkan pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TEKUNG



1.1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat antara lain :

A. Tugas Camat

Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan

B. Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.6. KEPEGAWAIAN

Pelaksana tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 20 (Dua Puluh) orang. Komposisi pegawai pada Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Tabel 1.2
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK
KECAMATAN TEKUNG
TAHUN 2024

| No. | NAMA | L | P | Jabatan |
|-----|-------------------------|---|---|---------------------------------|
| 1. | Sarjito Wibowo, S.STP | L | | Camat |
| 2. | Ali Mukarom, S.Ag, M.Pd | L | | Sekretaris Kecamatan |
| 3. | Hermanto | L | | Kasi. Pemerintahan |
| 4. | Sultan Syafaat | L | | Kasi Pemberdayaan Masy. |
| 5. | Samsul Mu'arif | L | | Kasi Pelayanan Umum |
| 6. | Muhammad Bakir | L | | Kasubbag Keuangan |
| 7. | Rizal Pahlevie | L | | Kasubbag Umum |
| 9. | Matrawi | L | | Staf Fungsional Umum |
| 10. | Andik Sudianto | L | | Staf Fungsional Umum |
| 12. | Saffat Abdul Rohman | L | | Bendahara |
| 13. | Andrian Bima Saputra | L | | Pengelola Data Kependudukan |
| 14. | Lailatul Maftukha | | P | Pengelola Program dan Kegiatan |
| 16. | Moch. Iqbal Maulana | L | | Pengelola Kepegawaian |
| 17. | Moch. Taufiq | L | | Pengadministrasi Data |
| 19. | Carolina | | P | Pengadmimistrasi Surat Menyurat |
| 20. | M . Erik Supriyadi | L | | Tenaga Kebersihan |

1.1.7. ASET KECAMATAN TEKUNG

Dalam Upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sukodono memiliki ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran sebagai penguunjang terhadap upaya pencapaian sasaran sebagaimana dalam daftar tabel berikut ini :

Tabel 1.3
DAFTAR INVENTARIS BARANG
KECAMATAN TEKUNG
TAHUN 2024

| No. Urut | Kode Barang | Nama Barang / Jenis Barang | Tahun Pembelian | Jml Barang | Harga Perolehan (Rp.) |
|----------|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 132010304002 | Portable Generating Set | 2013 | 1 | 5.600.000 |
| 2 | 132010304002 | Elektrik Generating Set | 2020 | 1 | 27.100.000 |
| 3 | 132020101001 | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 2016 | 1 | 16.743.000 |
| 4 | 132020101003 | Station Wagon | 2007 | 1 | 159.250.000 |
| 5 | 132020104001 | Sepeda Motor | 2006 | 1 | 9.667.000 |
| 6 | 132020104001 | Sepeda Motor | 2006 | 1 | 9.273.000 |
| 7 | 132020104001 | Sepeda Motor | 2017 | 1 | 18.650.000 |
| 8 | 132020201002 | Gerobak Dorong | 2015 | 1 | 750.000 |
| 9 | 132020201002 | Gerobak Dorong | 2015 | 1 | 750.000 |
| 10 | 132050101003 | Mesin Ketik | 2003 | 1 | 750.000 |
| 11 | 132050104001 | Almari Arsip | 2013 | 1 | 2.500.000 |
| 12 | 132050104001 | Almari Arsip | 2013 | 1 | 2.500.000 |
| 13 | 132050104001 | Lemari Besi | 2017 | 1 | 2.950.000 |
| 14 | 132050104002 | Lemari Arsip : Kayu | 2012 | 1 | 1.250.000 |
| 15 | 132050104002 | Lemari Arsip : Kayu | 2012 | 1 | 1.250.000 |
| 16 | 132050104002 | Lemari Arsip : Kayu | 2012 | 1 | 1.250.000 |

| | | | | | |
|----|--------------|---------------------------------------|------|------------|------------|
| 17 | 132050104002 | Lemari kayu | 2018 | 1 | 3.900.000 |
| 18 | 132050104003 | Rak Besi Arsip | 2017 | 1 | 4.900.000 |
| 19 | 132050104004 | Rak Kayu | 2015 | 1 | 3.695.000 |
| 20 | 132050104005 | Filing Kabinet | 2014 | 1 | 2.500.000 |
| 21 | 132050104005 | Filing Kabinet | 2014 | 1 | 2.500.000 |
| 22 | 132050104005 | Filling Kabinet | 2015 | 1 | 2.000.000 |
| 23 | 132050104005 | Filling kabinet | 2018 | 1 | 2.225.000 |
| 24 | 132050104005 | Filling kabinet | 2018 | 1 | 2.225.000 |
| 25 | 132050104007 | Brandkas | 2006 | 1 | 3.350.000 |
| 26 | 132050104007 | Brankas | 2016 | 1 | 5.650.000 |
| 27 | 132050104027 | Etalase | 2010 | 1 | 725.000 |
| 28 | 132050105003 | Papan Struktur Organisasi | 1998 | 1 | 700.000 |
| 29 | 132050105019 | Alat Pemotong Kertas | 2014 | 1 | 2.500.000 |
| 30 | 132050105023 | LCD / Proyektor | 2015 | 1 | 12.000.000 |
| 31 | 132050105034 | Papan : Nama Neon BOX | 2015 | 1 | 6.800.000 |
| 32 | 132050105034 | Papan : Nama Huruf Timbul (Back Drop) | 2015 | 1 | 800.000 |
| 33 | 132050105034 | Papan Nama Kecamatan (Neon Box) | 2016 | 1 | 3.250.000 |
| 34 | 132050105034 | Running Text | 2016 | 1 | 3.500.000 |
| 35 | 132050201005 | Kursi Tamu / Zice | 2009 | 1 | 2.500.000 |
| 36 | 132050201005 | Kursi Tamu / Zice | 2014 | 1 | 1.750.000 |
| 37 | 132050201005 | Kursi Tamu / Zice | 2011 | 1 | 1.750.000 |
| 38 | 132050201005 | Meja / Kursi Tamu / Zice | 2014 | 1 | 4.500.000 |
| 39 | 132050201008 | Meja Rapat | 2008 | 1 | 1.300.000 |
| 40 | 132050201008 | Meja Rapat | 2008 | 1 | 1.300.000 |
| 41 | 132050201008 | Meja Rapat (ukbesar) | 2014 | 1 | 2.000.000 |
| 42 | 132050201008 | Meja Rapat (ukbesar) | 2014 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 43 | 132050201013 | Podium | 2016 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 44 | 132050201014 | Meja Pelayanan Umum | 2010 | 2.775.000 | 2.775.000 |
| 45 | 132050201014 | Meja Pelayanan Umum | 2015 | 15.000.000 | 15.000.000 |

| | | | | | |
|----|--------------|----------------------------|------|-----------|-----------|
| 46 | 132050201017 | Meja Pelayanan (Panjang) | 2015 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 47 | 132050201017 | Meja Pelayanan (Panjang) | 2015 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 48 | 132050201017 | Meja rapat panjang | 2018 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 49 | 132050201025 | Kasur | 2017 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 50 | 132050201025 | Spring bed | 2018 | 4.950.000 | 4.950.000 |
| 51 | 132050201028 | Meja makan | 2017 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 52 | 132050201030 | Kursi rapat | 2018 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 53 | 132050201030 | Kursi rapat | 2018 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 54 | 132050201030 | Kursi rapat | 2018 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 55 | 132050201030 | Kursi rapat | 2018 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 56 | 132050201031 | Kursi tamu | 2017 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 57 | 132050201032 | Kursi Putar | 2013 | 500.000 | 500.000 |
| 58 | 132050201032 | Kursi Putar | 2013 | 500.000 | 500.000 |
| 59 | 132050201032 | Kursi Putar | 2013 | 500.000 | 500.000 |
| 60 | 132050201032 | Kursi Putar | 2013 | 500.000 | 500.000 |
| 61 | 132050201032 | Kursi Putar | 2013 | 500.000 | 500.000 |
| 62 | 132050201032 | Kursi Putar | 2016 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 63 | 132050201032 | Kursi Putar | 2016 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 64 | 132050201035 | Bangku Tunggu | 2014 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 65 | 132050201035 | Bangku Tunggu | 2014 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 66 | 132050201035 | Kursi Pelayanan | 2015 | 900.000 | 900.000 |
| 67 | 132050201035 | Kursi Pelayanan | 2015 | 900.000 | 900.000 |
| 68 | 132050201035 | Kursi Pelayanan | 2015 | 900.000 | 900.000 |
| 69 | 132050201035 | Kursi Pelayanan | 2015 | 900.000 | 900.000 |
| 70 | 132050201039 | Meja Komputer / Meja Kerja | 2007 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 71 | 132050201050 | Taplak : Meja Rapat | 2015 | 1 | 2.100.000 |
| 72 | 132050201050 | Lemari pakaian | 2017 | 1 | 2.000.000 |
| 73 | 132050201050 | Punc Card | 2006 | 1 | 4.150.000 |
| 74 | 132050201050 | Lemari Piring | 2017 | 1 | 1.600.000 |
| 75 | 132050201050 | Taplak : Meja Rapat | 2015 | 1 | 2.100.000 |
| 76 | 132050201050 | Karpet (ukbesar) | 2014 | 1 | 4.200.000 |

| | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------|------|---|-----------|
| 77 | 132050204001 | Lemari es | 2017 | 1 | 2.000.000 |
| 78 | 132050204003 | AC / Air Conditioner | 2012 | 1 | 5.000.000 |
| 79 | 132050204003 | AC / Air Conditioner | 2013 | 1 | 4.500.000 |
| 80 | 132050204003 | AC / Air Conditioner | 2017 | 1 | 7.450.000 |
| 81 | 132050204003 | AC / Air Conditioner | 2017 | 1 | 7.450.000 |
| 82 | 132050204003 | AC | 2018 | 1 | 4.325.000 |
| 83 | 132050204003 | AC | 2018 | 1 | 5.175.000 |
| 84 | 132050204003 | AC | 2019 | 1 | 3.600.000 |
| 85 | 132050204003 | AC | 2019 | 1 | 3.600.000 |
| 86 | 132050204006 | Kipas Angin | 2015 | 1 | 550.000 |
| 87 | 132050204006 | Kipas Angin | 2015 | 1 | 550.000 |
| 88 | 132050206002 | Televisi / TV | 2015 | 1 | 550.000 |
| 89 | 132050206002 | Televisi | 2015 | 1 | 550.000 |
| 90 | 132050206002 | Televisi | C | 1 | 2.600.000 |
| 91 | 132050206007 | Perangkat Speker | 2016 | 1 | 4.000.000 |
| 92 | 132050206008 | Sound System | 2017 | 1 | 2.500.000 |
| 93 | 132050206008 | Sound Sytem | 2005 | 1 | 1.500.000 |
| 94 | 132050206008 | Sound System | 2012 | 1 | 1.250.000 |
| 95 | 132050206012 | Wirelles | 2015 | 1 | 1.250.000 |
| 96 | 132050206018 | UPS : Advence Power | 2017 | 1 | 4.850.000 |
| 97 | 132050206018 | UPS | 2014 | 1 | 3.500.000 |
| 98 | 132050206018 | UPS | 2011 | 1 | 650.000 |
| 99 | 132050206019 | STAVOLT | 2016 | 1 | 2.250.000 |
| 100 | 132050206023 | Kamera Digital / Tustel | 2016 | 1 | 2.250.000 |
| 101 | 132050206023 | Kamera Digital | 2012 | 1 | 4.000.000 |
| 102 | 132050206036 | Tangga Almunium | 2013 | 1 | 2.500.000 |
| 103 | 132050206077 | CCTV | 2020 | 1 | 9.000.000 |
| 104 | 132050206077 | CCTV | 2015 | 1 | 2.000.000 |
| 105 | 132050206077 | CCTV | 2020 | 1 | 1.875.000 |
| 106 | 132050206077 | CCTV | 2020 | 1 | 1.875.000 |
| 107 | 132050206077 | CCTV | 2020 | 1 | 1.875.000 |

| | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------|------|---|-----------|
| 108 | 132050206077 | CCTV | 2020 | 1 | 1.875.000 |
| 109 | 132050206077 | CCTV | 2020 | 1 | 1.875.000 |
| 110 | 132050206077 | CCTV | 2020 | 1 | 1.875.000 |
| 111 | 132050207001 | Tabung Pemadam Kebakaran | 2020 | 1 | 1.875.000 |
| 112 | 132050301005 | Meja Es III | 2020 | 1 | 1.875.000 |
| 113 | 132050301008 | Meja Tulis / Staf | 2017 | 1 | 3.000.000 |
| 114 | 132050301008 | Meja Tulis / Staf | 2005 | 1 | 3.466.400 |
| 115 | 132050301008 | Meja Tulis / Staf | 2000 | 1 | 750.000 |
| 116 | 132050301008 | Meja Tulis / Staf | 2000 | 1 | 750.000 |
| 117 | 132050301008 | Meja Tulis / Staf | 2000 | 1 | 750.000 |
| 118 | 132050301008 | Meja Tulis / Staf | 2000 | 1 | 750.000 |
| 119 | 132050301008 | Meja Tulis / Staf | 2000 | 1 | 750.000 |
| 120 | 132050303005 | Kursi Es III | 2000 | 1 | 750.000 |
| 121 | 132050303006 | Meja Kerja Pejabat Eselon-IV | 2000 | 1 | 750.000 |
| 122 | 132050303006 | Meja Kerja Pejabat Eselon-IV | 2005 | 1 | 1.485.600 |
| 123 | 132050303006 | Meja Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.288.000 |
| 124 | 132050303006 | Meja Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.288.000 |
| 125 | 132050303006 | Meja Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.288.000 |
| 126 | 132050303006 | Meja Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.288.000 |
| 127 | 132050303006 | Meja Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.288.000 |
| 128 | 132050303006 | Meja Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.288.000 |
| 129 | 132050303006 | Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.288.000 |
| 130 | 132050303006 | Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.288.000 |
| 131 | 132050303006 | Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.370.000 |
| 132 | 132050303006 | Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.370.000 |
| 133 | 132050303006 | Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.370.000 |
| 134 | 132050303006 | Meja Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.370.000 |
| 135 | 132050303006 | Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.370.000 |
| 136 | 132050303006 | Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV | 2013 | 1 | 1.370.000 |
| 137 | 132050304004 | Kursi Pimpinan Rapat | 2015 | 1 | 1.000.000 |
| 138 | 132050304004 | Kursi Pimpinan Rapat | 2015 | 1 | 1.000.000 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------|------|---|------------|
| 139 | 132050304004 | Kursi Pimpinan Rapat | 2015 | 1 | 1.000.000 |
| 140 | 132050304004 | Kursi Pimpinan Rapat | 2015 | 1 | 1.000.000 |
| 141 | 132060201010 | FAXIMILE : 2014 | 2014 | 1 | 1.750.000 |
| 142 | 132060201022 | Airphone RUANGAN | 2014 | 1 | 500.000 |
| 143 | 132060201022 | Airphone RUANGAN | 2014 | 1 | 500.000 |
| 144 | 132060201022 | Airphone RUANGAN | 2014 | 1 | 500.000 |
| 145 | 132060201022 | Airphone RUANGAN | 2014 | 1 | 500.000 |
| 146 | 132060201022 | Airphone RUANGAN | 2014 | 1 | 500.000 |
| 147 | 132060201022 | Airphone RUANGAN | 2014 | 1 | 500.000 |
| 148 | 132060204001 | Transceiver VHF / Ratel | 2003 | 1 | 1.000.000 |
| 149 | 132100101004 | Router Internet | 2017 | 1 | 1.475.000 |
| 150 | 132100102001 | Komputer | 2003 | 1 | 2.000.000 |
| 151 | 132100102001 | Komputer | 2005 | 1 | 7.000.000 |
| 152 | 132100102001 | Komputer | 2005 | 1 | 7.000.000 |
| 153 | 132100102001 | Komputer | 2007 | 1 | 8.700.000 |
| 154 | 132100102001 | Komputer / PC | 2011 | 1 | 7.600.000 |
| 155 | 132100102001 | Komputer-PC | 2013 | 1 | 6.088.500 |
| 156 | 132100102001 | Komputer PC (Lengkap) | 2015 | 1 | 7.000.000 |
| 157 | 132100102001 | Komputer PC (All in One) | 2015 | 1 | 10.000.000 |
| 158 | 132100102001 | KOMPUTER CPU LENGKAP | 2016 | 1 | 6.000.000 |
| 159 | 132100102001 | KOMPUTER CPU LENGKAP | 2016 | 1 | 6.000.000 |
| 160 | 132100102001 | Komputer | 2018 | 1 | 7.975.000 |
| 161 | 132100102001 | Komputer | 2018 | 1 | 7.975.000 |
| 162 | 132100102002 | Laptop | 2013 | 1 | 7.301.250 |
| 163 | 132100102002 | LAPTOP | 2015 | 1 | 7.300.000 |
| 164 | 132100102002 | LAPTOP : Asus | 2015 | 1 | 9.000.000 |
| 165 | 132100102002 | LOPTOP | 2016 | 1 | 8.000.000 |
| 166 | 132100102002 | LOPTOP | 2016 | 1 | 8.000.000 |
| 167 | 132100102002 | Laptop | 2018 | 1 | 8.450.000 |
| 168 | 132100102002 | Laptop | 2018 | 1 | 8.450.000 |
| 169 | 132100203002 | Monitor LCD : Fujitsu | 2011 | 1 | 1.250.000 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|------|---|-------------|
| 170 | 132100203003 | Printer (Scanner) | 2010 | 1 | 3.500.000 |
| 171 | 132100203003 | Printer | 2017 | 1 | 840.000 |
| 172 | 132100203003 | Printer | 2015 | 1 | 4.390.000 |
| 173 | 132100203003 | Printer | 2017 | 1 | 840.000 |
| 174 | 132100203003 | Printer (Canon) | 2011 | 1 | 600.000 |
| 175 | 132100203003 | Printer | 2017 | 1 | 840.000 |
| 176 | 132100203003 | Printer (Canon) | 2011 | 1 | 600.000 |
| 177 | 132100203003 | Printer | 2017 | 1 | 840.000 |
| 178 | 132100203003 | Printer (Canon) | 2011 | 1 | 600.000 |
| 179 | 132100203003 | Printer : Epson L-100 | 2012 | 1 | 2.400.000 |
| 180 | 132100203003 | Printer : Dotmatrik | 2013 | 1 | 4.108.500 |
| 181 | 132100203003 | Printer | 2015 | 1 | 4.390.000 |
| 182 | 132100203003 | Printer : Fuji Xerox | 2015 | 1 | 1.400.000 |
| 183 | 132100203003 | Printer | 2007 | 1 | 5.750.000 |
| 184 | 132100203003 | Printer | 2018 | 1 | 6.950.000 |
| 185 | 132100203003 | Printer Dot Matrik | 2019 | 1 | 8.580.000 |
| 186 | 132100203003 | Printer Tinta | 2019 | 1 | 2.200.000 |
| 187 | 132100203003 | Printer Tinta | 2019 | 1 | 2.200.000 |
| 188 | 132100204004 | Modem | 2006 | 1 | 1.300.000 |
| 189 | 132100204004 | MODEM WIFI | 2016 | 1 | 500.000 |
| 190 | 132100204004 | MODEM WIFI | 2016 | 1 | 500.000 |
| 191 | 132100204004 | MODEM WIFI | 2016 | 1 | 500.000 |
| Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin | | | | | 770.637.250 |

1.1.8 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. ISU STRATEGI ORGANISASI

Dalam usaha memenuhi target kinerja Tahun 2024, Kecamatan Tekung masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, hal ini bisa dilihat dari pencapaian rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu pada tahun 2023. Dari analisa yang sudah dilakukan ada beberapa permasalahan isu strategis Kecamatan Sukodono, ada beberapa penyebab dari tidak tercapainya target tersebut antara lain :

1. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
2. Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
3. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga.
4. Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal.
5. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tekung, sebagai berikut :

1. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung adalah Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung adalah :
 - a. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
 - b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa.

TARGET KINERJA TUJUAN KECAMATAN TEKUNG

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET |
|-----------|--|-------------------------|---------------|
| 1 | Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Indek Pelayanan Publik | 65,5 % |

2.2. URAIAN RINGKAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Berikut kami lampirkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tekung :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN TEKUNG**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET AWAL |
|----|--|--|-------------|
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 95 % |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 100% |

| NO | Program | Anggaran Awal |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 1.626.374.878 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 10.600.000 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Rp 151.116.250 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 32.825.000 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp 7.200.000 |
| 6 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp 42.895.250 |
| | JUMLAH | Rp 1.871.011.378 |

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,

maka berikut kami lampirkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono :

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN TEKUNG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya Kinerja Kecamatan | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan | 85 |
| | | 2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | 70 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|-----------|---|--------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 1.632.725.082 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 5.310.000 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Rp. 39.683.400 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 21.705.000 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 7.200.000 |
| 6 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 16.461.000 |
| | JUMLAH | Rp. 1.723.084.482 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

TABEL 3.1
CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN & SASARAN DAN PROGRAM
KECAMATAN TEKUNG TAHUN 2024

| N O | Tujuan | Indikator Tujuan | Target | Realisasi | Capaian |
|------------|--|--|---------------|------------------|----------------|
| 1. | Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Indek Pelayanan Publik | 65,5 % | - | - |
| N O | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 100 % | 63,84% | 63,3% |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 100% | 66,6% | 71% |
| N O | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | 100% | 77,7% | 77,7% |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP | 100% | 33% | 33% |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Fasilitasi | Rata-rata Persentase Fasilitasi | 100% | 42% | 42% |

| | | | | | |
|----|--|---|------|------|------|
| | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat | | | |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 81% | 81% |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 75% | 75% |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu | 100% | 0% | 0% |
| | | Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% |

Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti untuk tahun 2024 diperoleh dari jumlah hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah keseluruhan fasilitas dan koordinasi yang dilakukan di Kecamatan Sukodono dikalikan 100%, sebagaimana berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitas dan koordinasi}} \times 100$$

Adapun fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan Tekung secara keseluruhan berjumlah 52 fasilitasi dan koordinasi dan dari jumlah tersebut sampai dengan bulan September 2024 sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebanyak 39 fasilitasi dan koordinasi, sehingga diperoleh hasil realisasi, sebagai berikut :

$$\frac{39}{52} \times 100\% = 74,5\%$$

dari rumus di atas dapat diketahui pencapaian target realisasi Kecamatan Tekung sampai di triwulan III tahun 2024 untuk Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 74,5% dan realisasi pencapaian kinerja sebesar 78%.

Sedangkan untuk rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu diketahui sebagai berikut. Di Kecamatan Tekung terdiri dari 8 (delapan) desa, dimana setiap desa diwajibkan menyusun RKPDes, APBDes dan LPPDes. Dokumen tersebut harus disusun oleh setiap desa yang mana nantinya akan menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024.

Dari laporan yang kami terima untuk pemenuhan penyusunan ke tiga dokumen dari masing-masing desa dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Tabel. 3.2

**Realisasi Desa Yang Menyusun
Dokumen
Tahun 2024**

| No. | Jenis Dokumen | Jumlah Desa | Tepat waktu | Tidak Tepat Waktu |
|-----|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 | RKPDes | 8 | 8 | - |
| 2 | APBDes | 8 | - | - |

| | | | | |
|---|--------|---|---|---|
| 3 | LPPDes | 8 | 8 | - |
|---|--------|---|---|---|

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwasanya untuk dokumen baik itu RKPDesa maupun LPPDesa sudah bisa tercapai sampai dengan triwulan III meskipun harus tetap ada penyempurnaan dan pendampingan secara berkesinambungan. Sedangkan untuk dokumen APBDesa baru dapat terakomodir pada triwulan ke IV. Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk Kecamatan Tekung rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa akan selalu diusahakan tepat waktu. Berikut Formulasi perhitungan Capaian Kinerja untuk indikator Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu adalah sebagai berikut :

Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun
 APBDesa
 tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu
 ----- x 100
 (Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan X 3 dokumen administrasi pemerintahan
 desa)

$$\frac{(8 \text{ desa} + 0 \text{ desa} + 8 \text{ desa})}{(3 \text{ dokumen} \times 8 \text{ desa})} \times 100 \% = 66,6 \%$$

Dari hasil di atas, menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Tekung sudah menunjukkan kedisiplinan untuk ketepatan waktu dalam penyusunan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun demikian pendampingan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan harus tetap dilaksanakan supaya kedepannya tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Target realisasi dari pencapaian sasaran strategis ini sebesar 100% dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar 66,6%.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024

TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN
SASARAN
KECAMATAN TEKUNG

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Target | | |
|--|--|--|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi | | Indeks Pelayanan Publik | angka | Hasil penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten | 65,5 (B-) | 72,00 (B) | 79,00 (B) |
| | Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | % | Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100% | 95% | 96% | 97% |
| | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | % | Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu+Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu+Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan dikalikan 3 Dokumen administrasi | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | i pemerintah an desa (RKPDesa, APBDesa, LPPDesa) dikali 100% | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Untuk pencapaian target indikator tujuan terkait dengan Indeks Pelayanan Publik belum diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang sehingga belum bisa terlihat capaian realisasi untuk indikator tujuan.

Sedangkan untuk indikator sasaran baik itu Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti maupun Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga target sudah tercapai sesuai harapan.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target Renstra

TABEL 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA dan REALISASI
TAHUN 2024
KECAMATAN TEKUNG

| NO | Indikator Kinerja | Target | Realisasi sd TW 3 | Capaian |
|-----------|---|---------------|--------------------------|----------------|
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | 65,5 | - | - |
| 2. | Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 83,60 | 63,4% | 63,3% |

| | | | | |
|----|--|-------|-------|-----|
| 3. | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 95,83 | 66,6% | 66% |
|----|--|-------|-------|-----|

Untuk pencapaian target indicator tujuan terkait dengan Indek Pelayanan Publik belum diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang sehingga belum bisa terlihat capaian realisasi untuk indicator tujuan.

Sedangkan untuk indicator sasaran baik itu Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti maupun Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga target sudah tercapai sesuai harapan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan dengan Standart OPD lain

Tabel 3.2
Capain IKU Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Rumus/Formula | Sumber Data | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian 2023 |
|----|--|--|---|---|-------------|----------------|--------------|
| 1 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso | Nilai IKM | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Umum | 83 | 84,92 | 102,32% |
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Rumus/Formula | Sumber Data | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian 2023 |
| 1 | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan) | Laporan Kegiatan, Undangan Fasilitasi dan Koordinasi, dan Notulen para Kepala Seksi | 92% | 86,00% | 93,48% |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDDes, APBDes dan LPPDes) | Dokumen APBDes, RKPDDes dan LPPDes | 90,9% | 84,85% | 93,34% |

Berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2024, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat terhadap upaya pencapaian target kinerja jika dilihat dari:

Tabel 3.5

Capaian IKU Kecamatan Tekung Tahun 2024

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Rumus/Formulasi | Sumber Data | Target 2024 | Realisasi TW I 2024 | Realisasi TW II 2024 | Realisasi TW III 2024 | Capaian TW III 2024 |
|----|--|--|--|--|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Indek Pelayanan Publik | - | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | 65,5 | - | - | - | - |
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Rumus/Formulasi | Sumber Data | Target 2024 | Realisasi TW I 2024 | Realisasi TW II 2024 | Realisasi TW III 2024 | Capaian TW III 2024 |
| 1 | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah fasilitasi dan koordinasi | Laporan kegiatan, Undangan Fasilitasi dan Koordinasi dan notulen Kasie | 100 | 37,84% | 15% | 11% | 63,8% |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa | Dokumen APBDes, RKPDes dan LPPDes | 100 | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 66,6% |

Untuk data pembandingan kita mengambil dari data capaian kinerja tahunan Kecamatan Ranuyoso. Jika dilihat dari pencapaian target kinerja Kecamatan Ranuyoso rata-rata untuk triwulan tahun 2023 lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian target triwulan tahun 2024 untuk kecamatan Tekung khususnya untuk Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti. Sedangkan untuk Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu Kecamatan Tekung lebih baik jika dibandingkan dengan Kecamatan Ranuyoso.

3.1.5 Beberapa Analisa dari pencapaian Target Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Tekung bisa di lihat dari uraian di bawah ini :

A. Analisa Indikator Tujuan

Untuk analisa terhadap factor penyebab keberhasilan, penghambat keberhasilan dan solusi terhadap penghambat pencapaian target tujuan belum bisa dilakukan karena hasil dari pencapaian target tujuan tersebut belum diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang

B. Analisa Indikator Sasaran

a. Faktor penyebab keberhasilan dari indicator sasaran antara lain :

1. Proaktif dari kecamatan untuk melakukan pendampingan yang dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti sehingga cepat terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Berusaha cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan masyarakat.
3. Memaksimalkan koordinasi yang dilakukan oleh para aparatur desa terkait administrasi pelaporan kegiatan di desa yang harus tercukupi dengan pihak kecamatan.

b. Faktor penghambat keberhasilan dari indicator sasaran antara lain :

1. Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti.
2. Kualitas SDM pemerintah desa yang kurang mumpuni.
3. Kurang optimalnya akuntabilitas pemerintahan desa hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dokumen yang dikumpulkan tepat waktu.
4. Minimnya pengetahuan aparat desa terkait peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen administrasi desa.

c. Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :

1. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi yang perlu di tindaklanjuti.
2. Dilakukan pendampingan, pembinaan dan evaluasi secara berkesinambungan kepada perangkat desa terkait pengadministrasian pelaporan kegiatan desa.
3. Memberikan wawasan kepada Kepala dan perangkat desa terkait ketentuan kebijakan pemerintahan desa.
4. Menyarankan kepada perangkat desa untuk mengikuti webinar yang terkait dengan pengadministrasian pemerintahan desa.

C. Analisa indikator Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota antara lain :
 - a. Memaksimalkan perencanaan.
 - b. Melakukan pelaksanaan kinerja dan anggaran sesuai time schedule kecamatan.
 - c. Adanya kerjasama yang baik antar kasi dan sub. bagian.
 - d. Adanya Kerja sama yang baik antar lintas sektor.
- Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
 - a. Perencanaan yang kurang maksimal.

- b. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan skedul.
 - c. Tidak ada koordinasi antar kasi, sub. Bagian dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Dalam proses perencanaan melibatkan semua kasi dan kasubag dalam penentuan kegiatan, sub. Kegiatan, aktivitas dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan skedul kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya peningkatan kualitas SDM di bidang pelayanan.
 - b. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan.
 - c. Adanya transparansi dan kejelasan alur pelayanan yang di sosialisasikan baik secara langsung ke masyarakat, melalui banner dan bosur maupun media social.
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri secara langsung dokumen kependudukan yang di butuhkan, dengan datang secara langsung maka masyarakat bisa mengetahui kemudahan-kemudahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan hal ini bisa menjadi salah satu media sosialisasi secara tidak langsung.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
 - a. SDM yang kurang berkompeten dalam bidang pelayanan.
 - b. Tidak adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. Masyarakat kurang memahami alur pelayanan karena kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan sehingga masih ada masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam pengurusan dokumen kependudukan yang dibutuhkan.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Diwajibkan untuk mengikuti webinar dengan tema yang berkaitan dengan bidang pelayanan.

- b. Mengajukan pengadaan dan pemeliharaan untuk pendukung sarana dan prasarana.
 - c. Sosialisasi baik secara langsung ke desa-desa atau melalui media social, banner dan brosur.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
 - b. Adanya pendampingan dari kecamatan untuk desa dalam penyelesaian administrasi desa dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
 - a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.
 - b. Kurangnya pendampingan dari pihak kecamatan untuk desa dengan kurang maksimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.
 - b. Memaksimalkan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
 - a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :

- a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.
- Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
 - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
 - b. Pelaksanaan Binwas terpadu denganmaksimal.
 - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
 - a. Belum maksimalnya pembinaan, evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh kecamatan ke desa.
 - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
 - a. Dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan mulai dari awal perencanaan sampai dengan pelaporan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Tekung. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Tekung dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Tekung untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :

TABEL 3.6
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| BELANJA DAERAH | 1.915.612.686,000,0 | 1.723.084.482,000,0 | 1.155.302.036,000,0 | 116.626.287,000,0 |
| BELANJA OPERASI | 1.898.751.897,000,0 | 1.723.084.482,000,0 | 1.155.302.036,000,0 | 116.626.287,000,0 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.674.093.397,000,0 | 1.632.725.082,000,0 | 1.115.346.536,000,0 | 106.926.287,000,0 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.500.000,000,00 | 3.500.000,000,00 | 1.504.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,000,00 | 3.500.000,000,00 | 1.504.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 320.000,000,00 | 320.000,000,00 | 140.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 320.000,000,00 | 320.000,000,00 | 140.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 320.000,000,00 | 320.000,000,00 | 140.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 2.280.000,000,00 | 2.280.000,000,00 | 1.064.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 2.280.000,000,00 | 2.280.000,000,00 | 1.064.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 2.280.000,000,00 | 2.280.000,000,00 | 1.064.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 900.000,000,00 | 900.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 900.000,000,00 | 900.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 |

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 900.000,000,00 | 900.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 725.600,000,00 | 725.600,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 725.600,000,00 | 725.600,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 219.600,000,00 | 219.600,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 219.600,000,00 | 219.600,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 219.600,000,00 | 219.600,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 356.000,000,00 | 356.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Belanja Jasa Kantor | 356.000,000,00 | 356.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 356.000,000,00 | 356.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 150.000,000,00 | 150.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 150.000,000,00 | 150.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 150.000,000,00 | 150.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 632.000,000,00 | 632.000,000,00 | 632.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 632.000,000,00 | 632.000,000,00 | 632.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 100.000,000,00 | 100.000,000,00 | 100.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 100.000,000,00 | 100.000,000,00 | 100.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 100.000,000,00 | 100.000,000,00 | 100.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 0,000,00 |

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.228.000,000,00 | 2.228.000,000,00 | 1.685.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.228.000,000,00 | 2.228.000,000,00 | 1.685.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 160.000,000,00 | 160.000,000,00 | 145.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 160.000,000,00 | 160.000,000,00 | 145.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 160.000,000,00 | 160.000,000,00 | 145.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 1.768.000,000,00 | 1.768.000,000,00 | 1.240.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 1.768.000,000,00 | 1.768.000,000,00 | 1.240.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 1.768.000,000,00 | 1.768.000,000,00 | 1.240.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.972.800,000,00 | 1.320.800,000,00 | 1.318.000,000,00 | 0,000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Belanja Barang dan Jasa | 1.972.800,000,00 | 1.320.800,000,00 | 1.318.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 16.800,000,00 | 16.800,000,00 | 14.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 16.800,000,00 | 16.800,000,00 | 14.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 16.800,000,00 | 16.800,000,00 | 14.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 1.056.000,000,00 | 704.000,000,00 | 704.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 1.056.000,000,00 | 704.000,000,00 | 704.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 1.056.000,000,00 | 704.000,000,00 | 704.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 900.000,000,00 | 600.000,000,00 | 600.000,000,00 | 0,000,00 |

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 900.000,000,00 | 600.000,000,00 | 600.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 900.000,000,00 | 600.000,000,00 | 600.000,000,00 | 0,000,00 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.292.824.262,000,00 | 1.286.521.597,000,00 | 912.051.171,000,00 | 84.433.346,000,00 |
| Belanja Pegawai | 1.292.824.262,000,00 | 1.286.521.597,000,00 | 912.051.171,000,00 | 84.433.346,000,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 824.224.247,000,00 | 775.836.267,000,00 | 565.654.033,000,00 | 51.808.506,000,00 |
| Belanja Gaji Pokok ASN | 625.626.116,000,00 | 585.736.645,000,00 | 427.663.004,000,00 | 38.969.000,000,00 |
| Belanja Gaji Pokok PNS | 625.626.116,000,00 | 585.736.645,000,00 | 427.663.004,000,00 | 38.969.000,000,00 |
| Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 75.447.168,000,00 | 67.596.462,000,00 | 47.938.972,000,00 | 4.810.356,000,00 |
| Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 75.447.168,000,00 | 67.596.462,000,00 | 47.938.972,000,00 | 4.810.356,000,00 |
| Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 68.776.400,000,00 | 64.520.000,000,00 | 47.320.000,000,00 | 4.300.000,000,00 |
| Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 68.776.400,000,00 | 64.520.000,000,00 | 47.320.000,000,00 | 4.300.000,000,00 |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 10.373.300,000,00 | 10.285.000,000,00 | 7.330.000,000,00 | 735.000,000,00 |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 10.373.300,000,00 | 10.285.000,000,00 | 7.330.000,000,00 | 735.000,000,00 |
| Belanja Tunjangan Beras ASN | 38.076.256,000,00 | 36.137.567,000,00 | 25.998.780,000,00 | 2.534.700,000,00 |
| Belanja Tunjangan Beras PNS | 38.076.256,000,00 | 36.137.567,000,00 | 25.998.780,000,00 | 2.534.700,000,00 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 238.645,000,00 | 6.551.061,000,00 | 6.132.681,000,00 | 84.813,000,00 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 238.645,000,00 | 6.551.061,000,00 | 6.132.681,000,00 | 84.813,000,00 |
| Belanja Pembulatan Gaji ASN | 14.597,000,00 | 13.365,000,00 | 6.151,000,00 | 536,000,00 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Belanja Pembulatan Gaji PNS | 14.597,000,00 | 13.365,000,00 | 6.151,000,00 | 536,000,00 |
| Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 1.440.956,000,00 | 1.249.039,000,00 | 816.107,000,00 | 93.525,000,00 |
| Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1.440.956,000,00 | 1.249.039,000,00 | 816.107,000,00 | 93.525,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja luran Jaminan Kematian ASN | 4.230.809,000,00 | 3.747.128,000,00 | 2.448.338,000,00 | 280.576,000,00 |
| Belanja luran Jaminan Kematian PNS | 4.230.809,000,00 | 3.747.128,000,00 | 2.448.338,000,00 | 280.576,000,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 468.600.015,000,00 | 510.685.330,000,00 | 346.397.138,000,00 | 32.624.840,000,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 468.600.015,000,00 | 510.685.330,000,00 | 346.397.138,000,00 | 32.624.840,000,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 468.600.015,000,00 | 510.685.330,000,00 | 346.397.138,000,00 | 32.624.840,000,00 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 25.512.000,000,00 | 25.512.000,000,00 | 14.882.000,000,00 | 2.126.000,000,00 |
| Belanja Pegawai | 25.512.000,000,00 | 25.512.000,000,00 | 14.882.000,000,00 | 2.126.000,000,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 25.512.000,000,00 | 25.512.000,000,00 | 14.882.000,000,00 | 2.126.000,000,00 |
| Belanja Honorarium | 25.512.000,000,00 | 25.512.000,000,00 | 14.882.000,000,00 | 2.126.000,000,00 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 23.412.000,000,00 | 23.412.000,000,00 | 13.657.000,000,00 | 1.951.000,000,00 |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2.100.000,000,00 | 2.100.000,000,00 | 1.225.000,000,00 | 175.000,000,00 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 580.000,000,00 | 580.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 580.000,000,00 | 580.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 252.000,000,00 | 252.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 252.000,000,00 | 252.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 252.000,000,00 | 252.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 328.000,000,00 | 328.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 328.000,000,00 | 328.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 328.000,000,00 | 328.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.405.200,000,00 | 1.405.200,000,00 | 1.322.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.405.200,000,00 | 1.405.200,000,00 | 1.322.500,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|--------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Belanja Barang | 423.200,000,00 | 423.200,000,00 | 340.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 423.200,000,00 | 423.200,000,00 | 340.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 423.200,000,00 | 423.200,000,00 | 340.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 532.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 450.000,000,00 | 450.000,000,00 | 450.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 450.000,000,00 | 450.000,000,00 | 450.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 450.000,000,00 | 450.000,000,00 | 450.000,000,00 | 0,000,00 |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Belanja Barang dan Jasa | 682.000,000,00 | 682.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| | 682.000,000,00 | 682.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 30.000,000,00 | 30.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 30.000,000,00 | 30.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 30.000,000,00 | 30.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 352.000,000,00 | 352.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 352.000,000,00 | 352.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 352.000,000,00 | 352.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Belanja Barang dan Jasa | 628.000,000,00 | 628.000,000,00 | 314.000,000,00 | 0,000,00 |
| | 628.000,000,00 | 628.000,000,00 | 314.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 328.000,000,00 | 328.000,000,00 | 164.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 328.000,000,00 | 328.000,000,00 | 164.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 328.000,000,00 | 328.000,000,00 | 164.000,000,00 | 0,000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Belana Perjalanan Dinas | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 150.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 150.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 150.000,000,00 | 0,000,00 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1.202.400,000,00 | 1.202.400,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.202.400,000,00 | 1.202.400,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 74.400,000,00 | 74.400,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 74.400,000,00 | 74.400,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 74.400,000,00 | 74.400,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 528.000,000,00 | 528.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 528.000,000,00 | 528.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 528.000,000,00 | 528.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 600.000,000,00 | 600.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 600.000,000,00 | 600.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 600.000,000,00 | 600.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 710.000,000,00 | 710.000,000,00 | 355.000,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Barang dan Jasa | 710.000,000,00 | 710.000,000,00 | 355.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 410.000,000,00 | 410.000,000,00 | 205.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 410.000,000,00 | 410.000,000,00 | 205.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 410.000,000,00 | 410.000,000,00 | 205.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 150.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 150.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 150.000,000,00 | 0,000,00 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 774.000,000,00 | 774.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 774.000,000,00 | 774.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 126.000,000,00 | 126.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 126.000,000,00 | 126.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 126.000,000,00 | 126.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Belanja Jasa | 348.000,000,00 | 348.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 348.000,000,00 | 348.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 348.000,000,00 | 348.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300.000,000,00 | 300.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.493.948,000,00 | 2.493.948,000,00 | 2.480.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.493.948,000,00 | 2.493.948,000,00 | 2.480.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 2.493.948,000,00 | 2.493.948,000,00 | 2.480.500,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 2.493.948,000,00 | 2.493.948,000,00 | 2.480.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2.493.948,000,00 | 2.493.948,000,00 | 2.480.500,000,00 | 0,000,00 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 26.231.576,000,00 | 26.231.576,000,00 | 24.524.950,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 26.231.576,000,00 | 26.231.576,000,00 | 24.524.950,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 26.231.576,000,00 | 26.231.576,000,00 | 24.524.950,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 26.231.576,000,00 | 26.231.576,000,00 | 24.524.950,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 2.770.505,000,00 | 2.770.505,000,00 | 2.495.950,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 12.008.091,000,00 | 12.008.091,000,00 | 11.262.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 11.452.980,000,00 | 11.452.980,000,00 | 10.766.500,000,00 | 0,000,00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | 10.978.611,000,00 | 10.978.611,000,00 | 6.183.500,000,00 | 878.500,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 10.978.611,000,00 | 10.978.611,000,00 | 6.183.500,000,00 | 878.500,000,00 |
| Belanja Barang | 10.978.611,000,00 | 10.978.611,000,00 | 6.183.500,000,00 | 878.500,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 10.978.611,000,00 | 10.978.611,000,00 | 6.183.500,000,00 | 878.500,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.978.611,000,00 | 10.978.611,000,00 | 6.183.500,000,00 | 878.500,000,00 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.200.000,000,00 | 1.350.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.200.000,000,00 | 1.350.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 4.200.000,000,00 | 1.350.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Belanja Jasa Kantor | 4.200.000,000,00 | 1.350.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 4.200.000,000,00 | 1.350.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Penyediaan Bahan/Material | 2.400.000,000,00 | 1.632.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,000,00 | 1.632.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Barang | 2.400.000,000,00 | 1.632.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 2.400.000,000,00 | 1.632.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.400.000,000,00 | 1.632.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | 6.000.000,000,00 | 6.000.000,000,00 | 561.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,000,00 | 6.000.000,000,00 | 561.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 6.000.000,000,00 | 6.000.000,000,00 | 561.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 6.000.000,000,00 | 6.000.000,000,00 | 561.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 6.000.000,000,00 | 6.000.000,000,00 | 561.000,000,00 | 0,000,00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 32.568.000,000,00 | 39.518.000,000,00 | 20.640.000,000,00 | 1.665.000,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 32.568.000,000,00 | 39.518.000,000,00 | 20.640.000,000,00 | 1.665.000,000,00 |
| Belanja Barang | 11.880.000,000,00 | 11.880.000,000,00 | 4.050.000,000,00 | 1.665.000,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 11.880.000,000,00 | 11.880.000,000,00 | 4.050.000,000,00 | 1.665.000,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.880.000,000,00 | 11.880.000,000,00 | 4.050.000,000,00 | 1.665.000,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 20.688.000,000,00 | 27.638.000,000,00 | 16.590.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 20.688.000,000,00 | 27.638.000,000,00 | 16.590.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.688.000,000,00 | 9.788.000,000,00 | 4.140.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15.000.000,000,00 | 17.850.000,000,00 | 12.450.000,000,00 | 0,000,00 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.200.000,000,00 | 1.200.000,000,00 | 600.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,000,00 | 1.200.000,000,00 | 600.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 1.200.000,000,00 | 1.200.000,000,00 | 600.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 1.200.000,000,00 | 1.200.000,000,00 | 600.000,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|--------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.200.000,000,00 | 1.200.000,000,00 | 600.000,000,00 | 0,000,00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36.000.000,000,00 | 36.000.000,000,00 | 18.678.792,000,00 | 2.379.680,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 36.000.000,000,00 | 36.000.000,000,00 | 18.678.792,000,00 | 2.379.680,000,00 |
| Belanja Jasa | 36.000.000,000,00 | 36.000.000,000,00 | 18.678.792,000,00 | 2.379.680,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 36.000.000,000,00 | 36.000.000,000,00 | 18.678.792,000,00 | 2.379.680,000,00 |
| Belanja Tagihan Listrik | 18.000.000,000,00 | 18.000.000,000,00 | 10.188.411,000,00 | 1.181.940,000,00 |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 18.000.000,000,00 | 18.000.000,000,00 | 8.490.381,000,00 | 1.197.740,000,00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 150.477.000,000,00 | 137.637.250,000,00 | 84.424.897,000,00 | 10.658.357,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 150.477.000,000,00 | 137.637.250,000,00 | 84.424.897,000,00 | 10.658.357,000,00 |
| Belanja Jasa | 150.477.000,000,00 | 137.637.250,000,00 | 84.424.897,000,00 | 10.658.357,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 139.200.000,000,00 | 127.300.000,000,00 | 77.800.000,000,00 | 9.900.000,000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 103.200.000,000,00 | 91.300.000,000,00 | 56.800.000,000,00 | 6.900.000,000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 18.000.000,000,00 | 18.000.000,000,00 | 10.500.000,000,00 | 1.500.000,000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Supir | 18.000.000,000,00 | 18.000.000,000,00 | 10.500.000,000,00 | 1.500.000,000,00 |
| Belanja luran Jaminan/Asuransi | 11.277.000,000,00 | 10.337.250,000,00 | 6.624.897,000,00 | 758.357,000,00 |
| Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 10.172.400,000,00 | 9.324.700,000,00 | 6.045.869,000,00 | 684.438,000,00 |
| Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 491.400,000,00 | 450.450,000,00 | 257.344,000,00 | 32.852,000,00 |
| Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 613.200,000,00 | 562.100,000,00 | 321.684,000,00 | 41.067,000,00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39.538.000,000,00 | 25.512.100,000,00 | 12.574.226,000,00 | 4.785.404,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 39.538.000,000,00 | 25.512.100,000,00 | 12.574.226,000,00 | 4.785.404,000,00 |
| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Barang | 34.088.000,000,00 | 20.062.100,000,00 | 12.370.226,000,00 | 1.685.404,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 34.088.000,000,00 | 20.062.100,000,00 | 12.370.226,000,00 | 1.685.404,000,00 |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 34.088.000,000,00 | 20.062.100,000,00 | 12.370.226,000,00 | 1.685.404,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 5.450.000,000,00 | 5.450.000,000,00 | 204.000,000,00 | 3.100.000,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.450.000,000,00 | 5.450.000,000,00 | 204.000,000,00 | 3.100.000,000,00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 4.250.000,000,00 | 4.250.000,000,00 | 0,000,00 | 3.000.000,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 1.200.000,000,00 | 1.200.000,000,00 | 204.000,000,00 | 100.000,000,00 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.750.000,000,00 | 17.750.000,000,00 | 10.615.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 17.750.000,000,00 | 17.750.000,000,00 | 10.615.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 17.750.000,000,00 | 17.750.000,000,00 | 10.615.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 17.750.000,000,00 | 17.750.000,000,00 | 10.615.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 3.000.000,000,00 | 3.000.000,000,00 | 3.000.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 1.500.000,000,00 | 1.500.000,000,00 | 1.500.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3.000.000,000,00 | 3.000.000,000,00 | 1.800.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 7.000.000,000,00 | 7.000.000,000,00 | 2.865.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 3.250.000,000,00 | 3.250.000,000,00 | 1.450.000,000,00 | 0,000,00 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.880.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 10.880.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Pemeliharaan | 10.880.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10.880.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 10.880.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 10.590.000,000,00 | 5.310.000,000,00 | 2.650.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.295.000,000,00 | 2.655.000,000,00 | 2.650.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 2.295.000,000,00 | 1.155.000,000,00 | 1.150.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 2.295.000,000,00 | 1.155.000,000,00 | 1.150.000,000,00 | 0,000,00 |

| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,000,00 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.250.000.000,00 | 1.125.000.000,00 | 1.125.000.000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 3.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 3.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,000,00 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5.295.000.000,00 | 2.655.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.295.000.000,00 | 2.655.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 2.295.000.000,00 | 1.155.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 2.295.000.000,00 | 1.155.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 45.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.250.000.000,00 | 1.125.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 3.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 3.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 131.824.200.000,00 | 39.683.400.000,00 | 13.904.000.000,00 | 9.700.000.000,00 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 6.117.500.000,00 | 6.117.500.000,00 | 5.024.000.000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 6.117.500.000,00 | 6.117.500.000,00 | 5.024.000.000,00 | 0,000,00 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| Belanja Barang | 5.367.500,000,00 | 5.367.500,000,00 | 5.024.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 5.367.500,000,00 | 5.367.500,000,00 | 5.024.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 376.100,000,00 | 376.100,000,00 | 374.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 491.400,000,00 | 491.400,000,00 | 150.000,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|--------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.500.000,000,00 | 4.500.000,000,00 | 4.500.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 750.000,000,00 | 750.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 750.000,000,00 | 750.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 750.000,000,00 | 750.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 96.940.900,000,00 | 9.700.000,000,00 | 0,000,00 | 9.700.000,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 96.940.900,000,00 | 9.700.000,000,00 | 0,000,00 | 9.700.000,000,00 |
| Belanja Barang | 86.440.900,000,00 | 9.700.000,000,00 | 0,000,00 | 9.700.000,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 86.440.900,000,00 | 9.700.000,000,00 | 0,000,00 | 9.700.000,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.205.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.435.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 32.550.000,000,00 | 5.700.000,000,00 | 0,000,00 | 5.700.000,000,00 |
| Belanja Pakaian Olahraga | 3.000.000,000,00 | 1.800.000,000,00 | 0,000,00 | 1.800.000,000,00 |
| Belanja Pakaian Paskibraka | 41.250.000,000,00 | 2.200.000,000,00 | 0,000,00 | 2.200.000,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 10.500.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 10.500.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10.500.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 18.291.000,000,00 | 16.941.000,000,00 | 8.880.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 18.291.000,000,00 | 16.941.000,000,00 | 8.880.000,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|--------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Belanja Barang | 18.291.000,000,00 | 16.941.000,000,00 | 8.880.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 18.291.000,000,00 | 16.941.000,000,00 | 8.880.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 516.000,000,00 | 516.000,000,00 | 105.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 17.775.000,000,00 | 16.425.000,000,00 | 8.775.000,000,00 | 0,000,00 |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 1.374.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.374.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 1.374.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 1.374.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 24.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.350.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 1.125.000,000,00 | 1.125.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.125.000,000,00 | 1.125.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 1.125.000,000,00 | 1.125.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 1.125.000,000,00 | 1.125.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.125.000,000,00 | 1.125.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 225.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 225.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 225.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 225.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 225.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | 375.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 375.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 375.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |

| Belanja Barang Pakai Habis | 375.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 375.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 375.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 375.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 375.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 375.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 375.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 1.200.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 1.200.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 1.200.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 75.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.125.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 2.499.900,000,00 | 2.499.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.499.900,000,00 | 2.499.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 2.499.900,000,00 | 2.499.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 2.499.900,000,00 | 2.499.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 249.900,000,00 | 249.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.250.000,000,00 | 2.250.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 32.804.000,000,00 | 21.705.000,000,00 | 16.885.000,000,00 | 0,000,00 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 24.905.000,000,00 | 21.705.000,000,00 | 16.885.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 24.905.000,000,00 | 21.705.000,000,00 | 16.885.000,000,00 | 0,000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Belanja Barang | 4.005.000,000,00 | 4.005.000,000,00 | 4.005.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 4.005.000,000,00 | 4.005.000,000,00 | 4.005.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.005.000,000,00 | 4.005.000,000,00 | 4.005.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa | 9.700.000,000,00 | 9.700.000,000,00 | 4.880.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Jasa Kantor | 9.700.000,000,00 | 9.700.000,000,00 | 4.880.000,000,00 | 0,000,00 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 900.000,000,00 | 900.000,000,00 | 900.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Lembur | 8.800.000,000,00 | 8.800.000,000,00 | 3.980.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 11.200.000,000,00 | 8.000.000,000,00 | 8.000.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 11.200.000,000,00 | 8.000.000,000,00 | 8.000.000,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.200.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 8.000.000,000,00 | 8.000.000,000,00 | 8.000.000,000,00 | 0,000,00 |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 7.899.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 7.899.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 7.899.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 7.899.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 699.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7.200.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 7.200.000,000,00 | 7.200.000,000,00 | 3.600.000,000,00 | 0,000,00 |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 7.200.000,000,00 | 7.200.000,000,00 | 3.600.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,000,00 | 7.200.000,000,00 | 3.600.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 7.200.000,000,00 | 7.200.000,000,00 | 3.600.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 7.200.000,000,00 | 7.200.000,000,00 | 3.600.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7.200.000,000,00 | 7.200.000,000,00 | 3.600.000,000,00 | 0,000,00 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 42.240.300,000,00 | 16.461.000,000,00 | 2.916.500,000,00 | 0,000,00 |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 2.746.200,000,00 | 1.396.200,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.746.200,000,00 | 1.396.200,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|----------|----------|
| Belanja Barang | 2.746.200,000,00 | 1.396.200,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 2.746.200,000,00 | 1.396.200,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 46.200,000,00 | 46.200,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.700.000,000,00 | 1.350.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 20.685.600,000,00 | 9.900.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 20.685.600,000,00 | 9.900.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 6.285.600,000,00 | 2.700.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 6.285.600,000,00 | 2.700.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 553.200,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 332.400,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.400.000,000,00 | 2.700.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 14.400.000,000,00 | 7.200.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 14.400.000,000,00 | 7.200.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14.400.000,000,00 | 7.200.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 2.760.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.760.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 2.760.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 2.760.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 60.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.700.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.959.800,000,00 | 2.959.800,000,00 | 2.916.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.959.800,000,00 | 2.959.800,000,00 | 2.916.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 2.059.800,000,00 | 2.059.800,000,00 | 2.016.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 2.059.800,000,00 | 2.059.800,000,00 | 2.016.500,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 259.800,000,00 | 259.800,000,00 | 216.500,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI |
|--------|----------|-----------|
|--------|----------|-----------|

| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.800.000,000,00 | 1.800.000,000,00 | 1.800.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 900.000,000,00 | 900.000,000,00 | 900.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 900.000,000,00 | 900.000,000,00 | 900.000,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 900.000,000,00 | 900.000,000,00 | 900.000,000,00 | 0,000,00 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Belanja Barang dan Jasa | 3.180.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 3.180.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 3.180.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 480.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.700.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa | 2.959.800,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 2.959.800,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 2.959.800,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 259.800,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.700.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Belanja Barang dan Jasa | 4.143.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang | 4.143.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 4.143.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 543.900,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Belanja Barang dan Jasa | 2.805.000,000,00 | 2.205.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| | 2.805.000,000,00 | 2.205.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Belanja Barang | 2.205.000,000,00 | 2.205.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Barang Pakai Habis | 2.205.000,000,00 | 2.205.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 405.000,000,00 | 405.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.800.000,000,00 | 1.800.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belana Perjalanan Dinas | 600.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 600.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 600.000,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| BELANJA MODAL | 16.860.789,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16.860.789,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.860.789,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.860.789,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 4.398.597,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Alat Kantor | 3.178.818,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 3.178.818,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 1.219.779,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.219.779,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 2.071.260,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |

| URAIAN | ANGGARAN | | REALISASI | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BULAN LALU | BULAN INI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran | 2.071.260,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 2.071.260,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Komputer | 10.390.932,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Komputer Unit | 7.409.250,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Personal Computer | 7.409.250,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Komputer | 2.981.682,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 2.981.682,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| Jumlah Belanja | | | 1155302036,00 | 116626287,00 |
| Surplus / Defisit | -1915612686,00 | -1723084482,00 | -1155302036,00 | -116626287,00 |

3.3 RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, maka strategi yang sudah ditetapkan akan tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya guna pencapaian target yang sudah ditentukan.

3.4 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Ada 2 indikator sasaran yang menjadi target dari Kecamatan Tekung yang mendukung pencapaian indikator tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, dimana sampai dengan triwulan III tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 63,3%.
 - b. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintah desa tepat waktu sebesar 66,6%.
3. Dan ada 10 indikator kinerja dari program yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Tekung yang terbagi ke 3 Kasie dan 2 Sub. Bagian, dimana sampai dengan triwulan III tahun 2024 sudah terserap sebesar 74,5%.

4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja untuk sasaran antara lain:

- a. Proaktif dari kecamatan untuk melakukan pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan terkait fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti oleh desa sehingga cepat terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. Berusaha cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan masyarakat;
- c. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti;
- d. Memaksimalkan koordinasi yang dilakukan oleh para aparatur desa terkait administrasi pelaporan kegiatan di desa yang harus tercukupi dengan pihak kecamatan;
- e. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan, pengadministrasian sampai dengan pelaporan kegiatan ke desa-desa di dukung dengan sarana dan prasarana dan SDM yang berkompeten.

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi anggaran per program antara lain:

1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi;
2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan;
3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan buktipendukung berupa berita acara dan laporan;
4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk

- membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDDesa dan LPPDesa;
5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu;
 6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi;
 7. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran;
 8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan;
 9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran;
 10. Mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran;
 11. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat;
 12. Melakukan rencana tindak lanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP;
 13. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporkan ke kabupaten;
 14. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
 15. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data;
 16. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
 17. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 18. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 19. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 20. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
 21. Melakukan monev terkait pencapaian pelaporan;
 22. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu;
 23. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan

- dokumen serta batas waktu pengiriman;
24. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan;
 25. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu;
 26. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman, Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan dan Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

Lumajang, 1 Oktober 2024

CAMAT TEKUNG

SARJITO WIBOWO, S.STP
NIP. 19830621 200112 1 001

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Versi Dokumen Renja

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--------------------------------|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan | 85,00 |
| | | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | 70,00 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|---------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 1.632.725.082,- | DAU |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 5.310.000,- | DAU |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 39.683.400,- | DAU |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 21.705.000,- | DAU |
| 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 7.200.000,- | DAU |
| 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 16.461.000,- | DAU |
| JUMLAH | Rp. 1.723.084.482,- | DAU |

Pj. BUPATI LUMAJANG

Lumajang, 2 September 2024
CAMAT TEKUNG