

EVALUASI RENCANA AKSI KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN			TOTAL REALISASI SAMPAI TW IV	PROGRAM/KEG/ SUBKEG	ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
					IV					PAGU	REALISASI S.D T.IV	
					TARGET	REALISASI	%					
1	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Tertib administrasi (Permendagri 47/2016)	Persen	100	33	33	100	33	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.150.000,00	1.925.000,00	CAMAT PUDING BESAR
		Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	Persen	100	33	33	100	33				
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen	100	33	33	100	33	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	102.421.835,00	10.468.000,00	CAMAT PUDING BESAR
3	Meningkatnya Desa yang masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	Persentase Desa yang masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	Persen	100	30	30	100	30	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.150.000,00	1.350.000,00	CAMAT PUDING BESAR
4	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	BB	0	0	0	BB	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.450.000,00	5.050.000,00	CAMAT PUDING BESAR
5	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	Nilai	27,00	0	0	0	0	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.086.317.715,00	922.208.458,00	CAMAT PUDING BESAR
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	Nilai	11,35	0	0	0	0				
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Persen	0	0	0	0	0				
7	Meningkatnya Efektivitas Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	2,05	0	0	0	0				
8	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Indeks Sarana dan Prasarana	Indeks	100	0	0	0	0				

9	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	60.15	0	0	0	0				
1.1	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	Persen	100	33	33	100	33	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.150.000,00	1.925.000,00	KASI TAPEM
1.2	Meningkatnya Pembinaan & Monitoring Keuangan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	Persen	100	33	33	100	33				
2.1	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen	100	33	33	100	33	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	102.421.835,00	10.468.000,00	KASI PMD/KASI KESRA
		Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa Tk.Kec	Persen	100	0	0	0	100				
		Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam gotong royong	Persen	100	33	33	24	33				
2.2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	Persen	100	0	0	0	100				
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum	Persen	94	30	20	100	20	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.150.000,00	1.350.000,00	KASI TRANTIBUM
4.1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	Persen	100	25	25	100	25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.450.000,00	5.050.000,00	KASI PELUM
5.1	Meningkatnya perencanaan kinerja sesuai standar	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	100	28	44	100	44	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.750.000,00	5.835.000,00	SEKRETARIS/KASUBBAG KEU, PERENCANAAN PELAPORAN
5.2	Meningkatnya pelaporan kinerja sesuai standar	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	22	32	100	32				
6.1	Meningkatnya pelaporan keuangan sesuai standar	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	25	25	100	25	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.703.315.328,00	397.076.611,00	SEKRETARIS/KASUBBAG KEU, PERENCANAAN PELAPORAN

7.1	Meningkatnya Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	Persen	100	25	25	100	25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.369.927,00	193.522.612,00	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
7.2	Meningkatnya Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	layanan	3	0	3	100	3				
8.1	Meningkatnya Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	25	30	100	30	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.542.527,00	65.951.716,00	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
8.2	Meningkatnya BMD dalam kondisi baik	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100	25	25	100	25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	308.499.268,00	258.472.519,00	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
8.3	Meningkatnya Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	0	0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.925.665,00	750.000,00	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
9.1	Meningkatnya aparatur yang berkompentensi	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	Persen	41,17	52,94	0	0	52,94	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.915.000,00	600.000,00	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
9.2	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	Persen	100	0	0	0	100				
9.3	Meningkatnya aparatur berkinerja baik	Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	Persen	100	0	0	0	100				
1.1.1	Terlaksananya Pembinaan administrasi aset desa	Jumlah desa yang dibina pengelolaan aset dan keuangannya	desa	7	3	2	100	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	18.150.000,00	1.925.000,00	KASI TAPEM
1.2.1	Terlaksananya Pembinaan keuangan desa	Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan keuangan desanya	desa	7	3	2	100	3				
2.1.1	Terlaksananya Gotong royong di Desa	Jumlah Gotong royong yang dilakukan dalam satu tahun	kali	84	21	21	100	42	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93.481.835,00	10.168.000,00	KASI PMD/KASI KESRA
2.1.2	Terlaksananya penilaian lomba desa	Penilaian lomba desa /Kelurahan tingkat kecamatan	kali	1	0	1	100	1				

2.1.3	Terlaksananya Pembinaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan	kali	84	21	21	100	42				
2.2.1	Terlaksananya Musrenbang	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	kali	1	0	1	100	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	8.940.000,00	300.000,00	
		Jumlah Musrenbang Tingkat Desa yang diikuti	desa	7	7	7	100	7				
3.1.1	Terlaksananya koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang Dilaksanakan	kali	2	1	0	0	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.150.000,00	1.350.000,00	KASI TRANTIBUM
4.1.1	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	dokumen	2580	509	290	100	544	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.450.000,00	5.050.000,00	KASI PELUM
5.1.1	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kinerja	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	6	2	2	100	3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.650.000,00	2.025.000	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN
5.1.2		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	2	7	100	7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	840.000,00	840.000,00	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	1	3	100	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	840.000,00	840.000,00	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	1	1	100	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	840.000,00	840.000,00	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	1	1	100	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	840.000,00	840.000,00	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN

5.2.1	Terlaksananya penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Dokumen	19	7	3	100	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3.900.000,00	300.000	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN
5.2.2		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	2	3	100	3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	840.000,00	150.000	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN
6.1.1	Terlaksananya layanan pembayaran gaji dan tunjangan perangkat daerah	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	Bulan	12	3	3	100	3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.685.645.328,00	395.786.611	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN
6.1.2	Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	3	3	100	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.990.000	990.000	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN
6.1.3	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	2	1	1	100	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	840.000	150.000	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN
		jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	40	10	10	100	10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	840.000	150.000	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN
7.1.1	Terlaksananya layanan jasa persuratan yang tertangani	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	bulan	12	3	3	100	3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	486.255.231,00	155.080.400	KASUBBAG PERENCANAAN,KEU & PELAPORAN
7.1.2	Terlaksananya layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	bulan	12	3	3	100	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.473.080,00	27.925.512	BENDAHARA
7.2.1	Terlaksananya layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	bulan	12	3	3	100	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.417.360,00	10.516.700	BENDAHARA
8.1.1	Terlaksananya layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	bulan	12	3	3	100	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.425.455,00	28.305.000	BENDAHARA
		Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani	bulan	12	3	3	100	3				BENDAHARA
8.1.2		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	12	3	3	100	3	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	57.058.536,00	18.919.512	BENDAHARA

8.1.3		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	3	3	100	3	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.058.536,00	18.727.204	BENDAHARA
8.2.1	Terpeliharanya kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit	9	2	2	100	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.769.268,00	19.945.256	BENDAHARA
8.2.2	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	paket	1	1	0	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.750.000,00	13.765.000	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
8.2.3	Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1	0	0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.980.000,00	224.762.263	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
8.3.1	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	0	0	0	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	-	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
8.3.2	Tersedianya mebel kantor yang diadakan	Jumlah mebel kantor yang diadakan	unit	10	10	10	100	10	Pengadaan Mebel	48.788.950,00	300.000	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
8.3.3	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	9	9	9	100	9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.136.715,00	450.000	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
8.3.4	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang diadakan	unit	0	1	0	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	-	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
9.1.1	Terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	2	0	0	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	0,00	-	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
9.2.1	Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian Dinas Harian yang tersedia	paket	3	1	1	0	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.075.000,00	450.000	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
9.2.2	Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	11	3	3	0	3	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	840.000,00	150.000	SEKRETARIS/KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN

CAMAT PUDING BESAR,



ARIE PAMUNGKAS, S.STP.M.Si

NIP. 19841130 200212 1 002