

**RENCANA AKSI
KECAMATAN TANAH GROGOT TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				Satuan	KEGIATAN	OUT PUT				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik		- Penyediaan Jasa kebersihan kantor	4	4	4	4	Item	Subbag TU Kec&Kel	3.439.400
								- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360	360	360	360	Eksemplar	Subbag TU	5.100.000
								- Penyediaan Alat Tulis Kantor	75				Item	Subbag TU Kec&Kel	55.000.000
								- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			25000		lembar	Subbag TU Kec&Kel	22.396.000
								- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10		unit	Subbag TU Kec&Kel	105.050.000
		Persentase pelayanan adm.kependudukan yang dapat terselesaikan tepat	20	40	70	85	Persen	- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	2954	2954	2954	2954	Dokumen	Seksi Pemduk Kec&Kel	251.494.500

	waktu						-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	3	3	3	bln	Subbag TU Kec&Kel	161.270.000
							-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48 cetak/8.750 lbr	48 cetak/8.750 lbr	48 cetak/8.750 lbr	48 cetak/8.750 lbr	buku/lembar	Subbag TU Kec&Kel	16.607.000
	Persentase pelayanan adm.perijinan yang dapat terselesaikan tepat waktu	20	50	70	80	Persen	-	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	2954	2954	2954	2954	Dokumen	Seksi Pemduk Kec&Kel	251.494.500
							-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	3	3	3	bln	Subbag TU Kec&Kel	161.270.000
							-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48 cetak/8.750 lbr	48 cetak/8.750 lbr	48 cetak/8.750 lbr	48 cetak/8.750 lbr	buku/lembar	Subbag TU Kec&Kel	16.607.000
	Persentase kelengkapan /ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik kecamatan	75	75	75	75	Persen	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10		unit	Subbag TU Kec&Kel	105.050.000
							-	Pemeliharaan rutin/berkala geudng kantor			1	1	unit	Subbag TU Kec&Kel	23.825.000

									-	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		12	12		unit	Subbag TU	11.880.000
									-	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		18	18	18	unit	Subbag TU	7.200.000
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	20	40	70	85	Persen	-	-	Pembinaan UKS			20		sekolah	Seksi Kesmas	61.200.000
								-	-	Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)			1.604 RTS		RTS	Seksi Kesmas	151.914.500
								-	-	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ	4 cabang				Cabang lomba/kegiatan	Seksi Kesmas	128.160.000
								-	-	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama		1 kegiatan			Kegiatan	Seksi Kesmas	27.350.000
								-	-	Pemberdayaan Posyandu		88	88		Posyandu	Kecamatan &Keurahan	91.520.000
									-								
		Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	40	60	80	100	Persen	-	-	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas			2	1	segmen	Seksi Pemduk	54.115.000
								-	-	Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka		1			kegiatan	Seksi Pemduk	25.370.000

dan perlindungan masyarakat						-	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kewaspadaan dan persaudaraan antar masyarakat				1	dokumen	Seksi Trantib	22.264.000
						-	Pengawasan dan penegakan perda		10	5		kali	Seksi Trantib	57.479.800
Dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu	40	60	80	95	Persen	-	Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan				15	profil	Seksi PMD Kec&Kel	43.553.000
						-	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD				1	dokumen	Seksi PMD	25.300.000
						-	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa		5	5	5	Desa	Seksi PMD	69.556.000
						-	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	2				kegiatan	Seksi PMD	51.917.500
						-	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)				1	dokumen	Subbag Progkeu	1.000.000

								-	Penyusunan Renja				1	dokumen	Subbag Progkeu	10.000.000
								-	Evaluasi renja				1	dokumen	Subbag Progkeu	10.000.000
								-	Pelaksanaan SPIP di PD				1	dokumen	Subbag Progkeu	5.671.000

Tana Paser, 04 Januari 2018

Camat Tanah Grogot,



SITI MAKIAH, S.Sos
NIP. 19630709 198602 2
003

**MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2018
KECAMATAN TANAH GROGOT
TRIWULAN 1**

1.

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 1 TAHUN 2018	REALISASI TW 1	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENG HAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Belum memenuhi target	Belum sepenuhnya kuisisioner di edarkan	Dibagikan sesuai dengan waktu pelaksanaan
Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu	Persentase pelayanan adm.kependudukan yang dapat terselesaikan tepat waktu	80	20	10	Belum memenuhi target	Target dalam satu tahun masih berjalan	Menunggu dalam satu tahun anggaran
Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	Persentase pelayanan adm.perijinan yang dapat terselesaikan tepat waktu	75	15	10	Belum memenuhi target	Target dalam satu tahun masih berjalan	Menunggu dalam satu tahun anggaran
Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif	Persentase kelengkapan /ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik kecamatan	80	75	75	Hampir memenuhi target	Anggaran yang tersedia belum cukup	Menunggu dalam satu tahun anggaran

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 1	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1
Sosialisasi kebijakan kependudukan dan perijinan untuk wilayah Kecamatan Tanah Grogot	v	Pembayaran gaji Pegawai tidak tetap	Capaian output 25%	Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	36.000.000	24.000.000
Pelayanan air, listrik, telpon dan internet	v	Penyediaan air, listrik, telpon dan internet kantor	Capaian output 25%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.140.000	31.464.515
Pemeliharaan kebersihan kantor dan ruang pelayanan	v	Terjaganya kebersihan kantor	Capaian output 25%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-
Penyediaan jasa cetak dan fotocopy kantor	v	Penyediaan jasa cetak dan fotocopy	Capaian output 25%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.201.000	2.868.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan pelayanan kantor	v	Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan sarana peralatan Kelurahan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	30.450.000	19.998.000
Pengadaan meubelair kantor	-	Meubelair kantor dan ruang pelayanan	-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan meubelair	-	-

				Aparatur			
Terpeliharanya gedung kantor	-	Pemeliharaan gedung kantor	-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-
Terpeliharanya peralatan gedung kantor	-	Pemeliharaan peralatan kantor	-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	-	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-
Koordinasi penyelenggara Bimtek	v	Calon pihak ketiga penyelenggara bimtek	Tersedianya penyelenggara bimtek Kecamatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-
Koordinasi Desa terkait permasalahan pertanahan yang ada	v	Kegiatan sinkronisasi dan sosialisasi pertanahan	Terkoordinasikannya sengketa dan perkembangan kasus pertanahan Desa	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	-	-

2.

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 1 TAHUN 2018	REALISASI TW 1	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENG HAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	80	10	10	Belum memenuhi target	Belum tercukupinya anggaran serta koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor ini	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 1	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1
Koordinasi lintas sektoral	v	Jumlah sekolah dengan UKS aktif	10%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pembinaan UKS	10.500.000	3.600.000
Koordinasi lintas sektoral & rapat teknis pendataan penerima rastra	v	Jumlah RTS penerima manfaar	10%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya	Koordinasi dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat	-	-

				Yang Terkoordinasi Dengan Baik			
Koordinasi lintas sektoral dan rapat persiapan pelaksanaan LPTQ	v	Jumlah cabang tilawah yang diikuti	10%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan	72.840.000	-
-	-	Fasilitasi kegiatan safari ramadhan	-	-	-	-	-

3.

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 1 TAHUN 2018	REALISASI TW 1	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENG HAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	100	15	15	Belum memenuhi target	Terbatasnya sumber daya aparatur guna melaksanakan kegiatan fasilitasi	Penambahan Pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 1	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1

Rapat pertemuan persiapan teknis / pemetaan tapal batas	v	Penetapan tapal batas	Peta Desa versi satelit/GIS	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitas Penyelesaian Batas Desa	54.115.000	36.500.000
Koordinasi Desa terkait objek2 bumi yang lama	v	Laporan rupa-rupa bumi	Terkoordinasikannya keberadaan objek2 bumi sesuai data lama	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi	2.533.333	-
Persiapan pemilihan RT dan review laporan RT tahun sebelumnya	v	Jumlah RT/RW yang difasilitasi	Persiapan teknis pemilihan RT tk. Kelurahan	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	175.500.000	106.200.000

4.

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 1 TAHUN 2018	REALISASI TW 1	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENG HAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	75	15	15	Belum memenuhi target	Belum tercukupinya anggaran serta kurangnya efektifitas kegiatan untuk sektor ini	Meningkatkan koordinasi dan kualitas penyusunan kegiatan
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 1	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1

Pertemuan awal rutin tahunan	v	Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Kec. aktif	Terlaksananya pertemuan rutin PKK Kecamatan dan Kelurahan	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Pelaksanaan 10 Program PKK		-
Menghimpun potensi Desa	-	-	-	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Koordinasi dan penyelenggaraan teknologi tepat guna	-	-
Koordinasi/sosialisasi Desa persiapan pelaksanaan lomba	v	Posyandu aktif	-	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Penyelenggaraan lomba Desa	-	-

5.

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 1 TAHUN 2018	REALISASI TW 1	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	65	15	15	Belum memenuhi target	Masih banyaknya pelanggaran dan Perda yang harus ditindaklanjuti dan terus berulang	Melakukan monitoring dan sidak secara rutin
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 1	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1

Pembayaran tenaga linmas kecamatan	v	Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani	Terbayarnya honor tenaga linmas kecamatan	Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	63.000.000	38.400.000
Persiapan penyusunan SK FKDM Kecamatan & rapat koordinasi lintas sektoral	v	Potensi konflik yang terselesaikan	Tersusunnya draft SK FKDM	Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	19.664.000	-
Koordinasi lintas sektoral dalam rangka penertiban Pasar Senaken Pasca Kebakaran	v	Terlaksananya razia penertiban	25%	Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkara Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pengawasan dan penegakan perda	2.354.800	-

6.

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 1 TAHUN 2018	REALISASI TW 1	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENG HAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
--	-------------------------	-------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu	75	-	-	Belum memenuhi target	Meningkatkan peran pendampingan dan pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan	Sosialisasi dan pendampingan
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 1	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1
Koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten terkait penyusunan profil Desa	v	Profil Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Terkoordinasikannya penyusunan teknis profil Desa	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan	6.010.000	-
Persiapan sosialisasi monev ADD	v	Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa	10%	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD		-
Persiapan sosialisasi teknis verif ADD & koordinasi lintas sektoral	v	Verifikasi Desa	10%	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	10.800.000	7.200.000

Persiapan sosialisasi lomba Desa	v	Lomba Desa	10%	Program Peningkatan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi dan penyelenggaraan lomba desa		-
Pendataan usulan musrenbang Desa	v	Musrenbang Kecamatan	50%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	33.305.000	-
		Dokumen LKjIP	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	-	-

**MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2018
KECAMATAN TANAH GROGOT
TRIWULAN 2**

1

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 2 TAHUN 2018	REALISASI TW 2	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
--	-------------------------	-------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Baik	Baik	Belum memenuhi target	Belum sepenuhnya kuisisioner di edarkan	Dibagikan sesuai dengan waktu pelaksanaan
	Persentase pelayanan adm.kependudukan yang dapat terselesaikan tepat waktu	80	40	20	Belum memenuhi target	Target dalam satu tahun masih berjalan	Menunggu dalam satu tahun anggaran
	Persentase pelayanan adm.perijinan yang dapat terselesaikan tepat waktu	75	38	20	Belum memenuhi target	Target dalam satu tahun masih berjalan	Menunggu dalam satu tahun anggaran
	Persentase kelengkapan /ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik kecamatan	80	75	75	Hampir memenuhi target	Anggaran yang tersedia belum cukup	Menunggu dalam satu tahun anggaran

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 2	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 2
Sosialisasi kebijakan kependudukan dan perijinan untuk wilayah Kecamatan Tanah Grogot	v	Pembayaran gaji Pegawai tidak tetap	Capaian output 25%	Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	89.924.000	51.412.630
Pelayanan air, listrik, telpon dan internet	v	Penyediaan air, listrik, telpon dan	Capaian output 50%	Program pelayanan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94.080.000	78.727.450

		internet kantor		administrasi perkantoran			
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	v	Kendaraan dinas layak jalan	Capaian output 51%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	900.000	781.400
Pemeliharaan kebersihan kantor dan ruang pelayanan	v	Terjaganya kebersihan kantor	Capaian output 50%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.719.700	1.708.600
Penyediaan jasa cetak dan fotocopy kantor	v	Penyediaan jasa cetak dan fotocopy	Capaian output 50%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.752.000	6.576.195
Penyediaan alat tulis kantor	v	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Capaian	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	-	-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan pelayanan kantor	v	Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan sarana peralatan Kelurahan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	65.450.000	42.938.000
Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	v	Langganan koran dan peraturan pemerintahan	Capaian output 50%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.550.000	1.350.000
Pengadaan meubelair kantor	v	Meubelair kantor dan ruang pelayanan	Pengadaan kursi pejabat	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan meubelair	13.000.000	10.600.000
Terpeliharanya gedung kantor	v	Pemeliharaan gedung kantor	Pengecatan kantor Kecamatan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28.865.500	28.865.500

Terpeliharanya peralatan gedung kantor	v	Pemeliharaan peralatan kantor	Perawatan berkala peralatan gedung kantor	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.600.000	1.500.000
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	v	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.025.000	-
Koordinasi penyelenggara Bimtek	v	Calon pihak ketiga penyelenggara bimtek	Tersedianya penyelenggara bimtek Kecamatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	11.880.000	-
Koordinasi Desa terkait permasalahan pertanahan yang ada	v	Kegiatan sinkronisasi dan sosialisasi pertanahan	Terkoordinasikannya sengketa dan perkembangan kasus pertanahan Desa	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	6.535.000	-

2

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 2 TAHUN 2018	REALISASI TW 2	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
--	-------------------------	-------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	80	50	40	Belum memenuhi target	Belum tercukupinya anggaran serta koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor ini	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 2	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 2
Koordinasi lintas sektoral	v	Jumlah sekolah dengan UKS aktif	70%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pembinaan UKS	46.000.000	9.000.000
Koordinasi lintas sektoral & rapat teknis pendataan penerima rastra	v	Jumlah RTS penerima manfaa	20%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat	66.457.250	43.332.500
Pelaksanaan LPTQ tingkat Kabupaten	v	Jumlah cabang tilawah yang diikuti	80%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan	122.150.000	120.490.000

				daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik			
-	v	Fasilitasi kegiatan safari ramadhan	-	-	-	27.350.000	27.350.000

3

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 2 TAHUN 2018	REALISASI TW 2	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	100	50	40	Belum memenuhi target	Terbatasnya sumber daya aparatur guna melaksanakan kegiatan fasilitasi	Penambahan Pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 2	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 2
Koordinasi di lapangan	v	Penetapan tapal batas	Sinkronisasi peta dan batas desa antara Peta Desa versi satelit/GIS dengan peta versi Desa	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa	54.115.000	39.900.000
Koordinasi Desa terkait objek2 bumi yang lama	v	Laporan rupa-rupa bumi	Terkoordinasikan ya keberadaan objek2 bumi sesuai data lama	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang	Korodinasi pembakuan rupa-rupa bumi	8.566.667	-

				Terkoordinasi Dengan Baik			
Pelaksanaan pemilihan RT/RW	v	Pelatihan RT periode 2018-2022	Persiapan pelaksanaan + pelaksanaan	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	353.500.000	265.200.000

4

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 2 TAHUN 2018	REALISASI TW 2	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	75	30	30	Belum memenuhi target	Belum tercukupinya anggaran serta kurangnya efektifitas kegiatan untuk sektor ini	Meningkatkan koordinasi dan kualitas penyusunan kegiatan

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 1	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1
Pertemuan rutin tahunan	v	Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Kec. aktif	Terlaksananya pertemuan rutin PKK Kecamatan dan Kelurahan	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Pelaksanaan 10 Program PKK	21.555.000	-
Menghimpun potensi Desa dan persiapan gelar TTG tngka Kabupaten	v	Pelaksanaan Gelar TTG tingkat Kabupaten	Koordinasi Posyantek Kecamatan	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Koordinasi dan penyelenggaraan teknologi tepat guna	4.050.000	-

Persiapan sosialisasi lomba Desa	v	Lomba Desa	66%	Program Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintahan Desa/Keluraha n	Koordinasi dan penyelenggaraan lomba desa	16.475.000	3.000.000
----------------------------------	---	------------	-----	--	--	------------	-----------

5

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 2 TAHUN 2018	REALISASI TW 2	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	65	30	45	Belum memenuhi target	Masih banyaknya pelanggaran dan Perda yang harus ditindaklanjuti dan terus berulang	Melakukan monitoring dan sidak secara rutin
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 2	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 2
Pembayaran tenaga linmas kecamatan	v	Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani	Operasi penertiban pasar dan pedagang padca kebakaran dan operasional gabungan Satpol Kabupaten	Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	129.000.000	96.000.000
Persiapan penyusunan SK FKDM Kecamatan & rapat koordinasi lintas sektoral	v	Potensi konflik yang terselesaikan	Rapat FKDM	Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman	Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	129.000.000	96.000.000

				dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik			
Koordinasi lintas sektoral dalam rangka penertiban Pasar Senaken Pasca Kebakaran dan razia edaran terkait bulan Ramadhan	v	Terlaksananya razia penertiban	50%	Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pengawasan dan penegakan perda	20.729.800	6.200.000

6

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 2 TAHUN 2018	REALISASI TW 2	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Terpenuhinya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, Desa dan Kelurahan	75	-	-	Belum memenuhi target	Meningkatkan peran pendampingan dan pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan	Sosialisasi dan pendampingan
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 1	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1
Koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas PMD Kabupaten terkait penyusunan profil Desa	v	Profil Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Sosialisasi penyusunan Profil Desa	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan	24.760.000	22.448.130

Monev ADD	v	Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa	40%	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD	7.100.000	-
Pembentukan panitia verifikasi keuangan Desa	v	Verifikasi Desa	40%	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	21.600.000	18.000.000
Pendataan usulan musrenbang Desa	v	Musrenbang Kecamatan	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	47.055.000	8.000.000
		Dokumen LKjIP	-	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		-

**MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2018
KECAMATAN TANAH GROGOT
TRIWULAN 3**

1

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 3 TAHUN 2018	REALISASI TW 3	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Belum memenuhi target	Belum sepenuhnya kuisisioner di edarkan	Dibagikan sesuai dengan waktu pelaksanaan
Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu	Persentase pelayanan adm.kependudukan yang dapat terselesaikan tepat waktu	80	60	55	Belum memenuhi target	Target dalam satu tahun masih berjalan	Menunggu dalam satu tahun anggaran

Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	Persentase pelayanan adm.perijinan yang dapat terselesaikan tepat waktu	75	56	45	Belum memenuhi target	Target dalam satu tahun masih berjalan	Menunggu dalam satu tahun anggaran
Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif	Persentase kelengkapan /ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik kecamatan	80	75	75	Hampir memenuhi target	Anggaran yang tersedia belum cukup	Menunggu dalam satu tahun anggaran
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 1	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1
Pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	v	Pembayaran gaji Pegawai tidak tetap dan persiapan sosialisasi kependudukan	Capaian output 40%	Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	125.734.000	51.412.630
Pelayanan air, listrik, telpon dan internet	v	Penyediaan air, listrik, telpon dan internet kantor	Capaian output 50%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	101.580.000	78.727.450
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	v	Kendaraan dinas layak jalan	Capaian output 51%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	900.000	781.400
Pemeliharaan kebersihan kantor dan ruang pelayanan	v	Terjaganya kebersihan kantor	Capaian output 50%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.719.700	1.708.600
Penyediaan jasa cetak dan fotocopy kantor	v	Penyediaan jasa cetak dan fotocopy	Capaian output 50%	Program pelayanan administrasi	Penyediaan barang cetakan dan	12.953.000	10.967.695

				perkantoran	penggandaan		
Penyediaan alat tulis kantor	v	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Capaian	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000	42.057.100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan pelayanan kantor	v	Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan sarana peralatan Kelurahan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	90.050.000	72.423.000
Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	v	Langganan koran dan peraturan pemerintahan	Capaian output 50%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.825.000	2.664.000
Pengadaan meubelair kantor	v	Meubelair kantor dan ruang pelayanan	Pengadaan kursi pejabat	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan meubelair	81.690.000	67.525.000
Terpeliharanya gedung kantor	v	Pemeliharaan gedung kantor	Pengecatan kantor Kecamatan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.158.000	27.200.000
Terpeliharanya peralatan gedung kantor	v	Pemeliharaan peralatan kantor	Perawatan berkala peralatan gedung kantor	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.200.000	3.460.000
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.050.000	2.700.000
Koordinasi penyelenggara Bimtek		Calon pihak ketiga penyelenggara bimtek	Tersedianya penyelenggara bimtek Kecamatan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-
Koordinasi Desa terkait permasalahan pertanahan yang ada	v	Kegiatan sinkronisasi dan sosialisasi pertanahan	Terkoordinasikan sengketa dan perkembangan kasus pertanahan Desa	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	6.535.000	-

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 3 TAHUN 2018	REALISASI TW 3	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	80	60	45	Belum memenuhi target	Belum tercukupinya anggaran serta koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor ini	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 3	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 3
Koordinasi lintas sektoral	v	Jumlah sekolah dengan UKS aktif	90%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pembinaan UKS	53.000.000	33.355.400
Koordinasi lintas sektoral & rapat teknis pendataan penerima rastra	v	Jumlah RTS penerima manfaar	30%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat	66.457.250	43.332.500

Pelaksanaan LPTQ tingkat Kabupaten	v	Jumlah cabang tilawah yang diikuti	90%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan	122.150.000	120.490.000
Pelaksanaan kegiatan safari Ramadhan Kecamatan di Desa Rantau Panjang	v	Fasilitasi kegiatan safari ramadhan	100%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	27.350.000	27.350.000

3

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 3 TAHUN 2018	REALISASI TW 3	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	100	75	55	Belum memenuhi target	Terbatasnya sumber daya aparatur guna melaksanakan kegiatan fasilitasi	Penambahan Pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 3	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 3

Koordinasi di lapangan	v	Penetapan tapal batas	Penelusuran tapal batas Desa	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitas Penyelesaian Batas Desa	54.115.000	39.900.000
Koordinasi Desa terkait objek2 bumi yang lama		Laporan rupa-rupa bumi	Persiapan koordinasi penyusunan laporan rupa-rupa bumi	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi pembakuan rupa-rupa bumi	8.566.667	-
Pelaksanaan pemilihan RT/RW	v	Pelatihan RT periode 2018-2022	Pembekalan RT terpilih	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Koordinasi dan Fasilitas Penataan RT/RW	50.377.800	47.981.127
Jumlah jasa RT/RW yang dibayarkan	v	Terpenuhinya jasa RT/RW satu tahun anggaran	Pembayaran jasa RT. Triwulan 3	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Perdesaan	576.800.000	459.255.000

4

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 3 TAHUN 2018	REALISASI TW 3	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	75	56	45	Belum memenuhi target	Belum tercukupinya anggaran serta kurangnya efektifitas kegiatan untuk sektor ini	Meningkatkan koordinasi dan kualitas penyusunan kegiatan

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 3	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 3
Pertemuan rutin tahunan	v	Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Kec. aktif	Mengikuti lomba tk. Kabupaten	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Pelaksanaan 10 Program PKK	21.555.000	7.920.000
Menghimpun potensi Desa dan persiapan gelar TTG tngka Kabupaten	v	Pelaksanaan Gelar TTG tingkat Kabupaten	Mengikuti gelar TTG tk. Provinsi	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Koordinasi Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4.050.000	-
Persiapan sosialisasi lomba Desa	v	Lomba Desa	70%	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi dan penyelenggaraan lomba desa	22.900.000	22.821.000

5

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 3 TAHUN 2018	REALISASI TW 3	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	65	59	55	Belum memenuhi target	Masih banyaknya pelanggaran dan Perda yang harus ditindaklanjuti dan terus berulang	Melakukan monitoring dan sidak secara rutin
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 3	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 3

Pembayaran tenaga linmas kecamatan	v	Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani	Terbayarnya honor tenaga linmas kecamatan	Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	255.000.000	158.000.000
Persiapan penyusunan SK FKDM Kecamatan & rapat koordinasi lintas sektoral	v	Potensi konflik yang terselesaikan	Tersusunnya draft SK FKDM	Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	FasilitasiFKPMKT /FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	22.264.000	11.700.000
Koordinasi lintas sektoral dalam rangka penertiban Pasar Senaken Pasca Kebakaran dan razia edaran terkait bulan Ramadhan	v	Terlaksananya razia penertiban	65%	Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkara Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pengawasan dan penegakan perda	43.229.800	30.350.000

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 3 TAHUN 2018	REALISASI TW 3	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Terpenuhinya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, Desa dan Kelurahan	75	40	50	Belum memenuhi target	Meningkatkan peran pendampingan dan pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan	Sosialisasi dan pendampingan
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 3	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 3
Koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas PMD Kabupaten terkait penyusunan profil Desa	v	Profil Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Terkoordinasikan nya penyusunan teknis profil Desa	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan	28.790.775	24.988.880
Monev ADD	v	Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa	60%	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD	7.100.000	7.100.000
Pembentukan panitia verifikasi keuangan Desa	v	Verifikasi Desa	40%	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	40.836.000	28.800.000
Pendataan usulan musrenbang Desa	v	Musrenbang Kecamatan	50%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	47.055.000	46.305.000

		Dokumen LKjIP		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LKjIP)	-	-
--	--	---------------	--	---	---	---	---

**MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2018
KECAMATAN TANAH GROGOT
TRIWULAN 4**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 4 TAHUN 2018	REALISASI TW 4	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Target terpenuhi	Belum sepenuhnya kuisisioner di edarkan	Dibagikan sesuai dengan waktu pelaksanaan
Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu	Persentase pelayanan adm.kependudukan yang dapat terselesaikan tepat waktu	80	80	99,01	Target terpenuhi	Beberapa kegiatan guna mendukung pemenuhan target sudah dilakukan	-
Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	Persentase pelayanan adm.kependudukan yang dapat terselesaikan tepat waktu	75	75	98	Target terpenuhi	Beberapa kegiatan guna mendukung pemenuhan target sudah dilakukan	-
Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif	Persentase kelengkapan /ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik kecamatan	75	75	75	Target sudah memenuhi	Masih ada sarpras pemenuhan standar kelayakan pemenuhan publik belum dapat terpenuhi	Penganggaran dalam tahun yang akan datang

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 4	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KE MAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 4
Pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	v	Pembayaran gaji Pegawai tidak tetap dan persiapan sosialisasi kependudukan	Capaian output 100%	Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	173.734.000	172.250.000
Pelayanan air, listrik, telpon dan internet	v	Penyediaan air, listrik, telpon dan internet kantor	Capaian output 100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.315.972	129.887.083
Pemeliharaan kebersihan kantor dan ruang pelayanan	v	Terjaganya kebersihan kantor	Capaian output 100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.439.400	3.439.400
Penyediaan jasa cetak dan fotocopy kantor	v	Penyediaan jasa cetak dan fotocopy	Capaian output 100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.396.000	22.389.595
Penyediaan alat tulis kantor	v	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Capaian	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	55.000.000	54.996.175
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan pelayanan kantor	v	Peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian output 100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	141.425.000	139.509.400
Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	v	Langganan koran dan peraturan pemerintahan	Capaian output 100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.100.000	3.818.000

Pengadaan meubelair kantor	v	Meubelair kantor dan ruang pelayanan	Capaian output 100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan meubelair	75.500.000	72.025.000
Terpeliharanya gedung kantor	v	Pemeliharaan gedung kantor	Capaian output 100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.111.400	45.108.600
Terpeliharanya peralatan gedung kantor	v	Pemeliharaan peralatan kantor	Capaian output 100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.030.000	14.982.000
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	v	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Capaian output 100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.050.000	4.050.000
Koordinasi penyelenggara Bimtek	v	Calon pihak ketiga penyelenggara bimtek	Capaian output 100%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pendidikan dan pelatihan formal	63.162.500	62.465.000
Koordinasi Desa terkait permasalahan pertanahan yang ada	v	Kegiatan sinkronisasi dan sosialisasi pertanahan	Capaian output 100%	-	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	34.310.000	33.184.000

2

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 3 TAHUN 2018	REALISASI TW 3	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
--	-------------------------	-------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	85	80	75	Belum memenuhi target	Beberapa kegiatan merupakan kegiatan tambahan sehingga belum terakomodir 100%	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 4	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KE MAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 4
Koordinasi lintas sektoral	v	Jumlah sekolah dengan UKS aktif	80%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pembinaan UKS	54.800.000	54.755.400
Koordinasi lintas sektoral & rapat teknis pendataan penerima rastra	v	Jumlah RTS penerima manfaar	100%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat	120.633.000	120.545.000
Pelaksanaan LPTQ tingkat Kabupaten	v	Jumlah cabang tilawah yang diikuti	100%	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan	125.590.000	125.490.000

				Dengan Baik			
Pelaksanaan kegiatan safari Ramadhan Kecamatan di Desa Rantau Panjang	v	Fasilitasi kegiatan safari ramadhan	100%	Program Koordinasi penyelenggaraa n pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam	27.350.000	27.350.000

3

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 2 TAHUN 2018	REALISASI TW 2	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
--	-------------------------	-------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	100	100	71,40	Belum memenuhi target	Beberapa kegiatan merupakan kegiatan tambahan sehingga belum terakomodir 100%	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 4	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KE MAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 4
Koordinasi di lapangan	v	Penetapan tapal batas	Penyelesaian tapal batas segmen Desa Muara Pasir, Desa Pulau Rantau dan Desa Muara Pasir	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa	54.115.000	53.660.000
Koordinasi Desa terkait objek2 bumi yang lama	v	Laporan rupa-rupa bumi	Penyusunan laporan rupa-rupa bumi	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi	14.100.000	12.660.000
Pelaksanaan pemilihan RT/RW	v	Pelatihan RT periode 2018-2022	100%	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	729.919.200	703.474.200

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 4 TAHUN 2018	REALISASI TW 4	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa	80	75	87,50	Target terpenuhi	Beberapa kegiatan sudah terakomodir sesuai target	Peningkatan kualitas pemberdayaan kepada masyarakat
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 4	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KE MAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 4
Pertemuan rutin tahunan	v	Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Kec. aktif	Rapat kerja PKK Tk. Provinsi	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Pelaksanaan 10 Program PKK	26.956.200	24.267.000
Menghimpun potensi Desa dan persiapan gelar TTG tingkat Kabupaten	v	Pelaksanaan Gelar TTG tingkat Kabupaten	100%	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Koordinasi dan Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna	28.047.850	27.987.253
Persiapan sosialisasi lomba Desa	v	Lomba Desa	100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi dan penyelenggaraan lomba desa	22.900.000	22.821.000

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 2 TAHUN 2018	REALISASI TW 2	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	70	65	66,67	Target terpenuhi	Belum memenuhi kriteria K3	Pemenuhan kriteria K3
AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 4	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KE MAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 4
Pembayaran tenaga linmas kecamatan	v	Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani	Terbayarnya honor tenaga linmas kecamatan 100%	Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	235.800.000	235.800.000
Persiapan penyusunan SK FKDM Kecamatan & rapat koordinasi lintas sektoral	v	Potensi konflik yang terselesaikan	Terselesaikannya konflik	Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	FasilitasiFKPMKT /FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	19.664.000	19.264.000

Koordinasi lintas sektoral dalam rangka penertiban Pasar Senaken Pasca Kebakaran dan razia edaran terkait bulan Ramadhan	v	Terlaksananya razia penertiban	100%	Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada Yang Terkoordinasi Dengan Baik	Pengawasan dan penegakan perda	47.604.800	47.479.000
--	---	--------------------------------	------	--	--------------------------------	------------	------------

6

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	TARGET TRIWULAN 4 TAHUN 2018	REALISASI TW 4	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan	Dokumen perencanaan Kecamatan, desa dan Kelurahan	95	95	Sudah memenuhi target	Meningkatkan peran pendampingan dan pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan	Peran aktif Kecamatan dan PMD Kabupaten	Sosialisasi dan pendampingan

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 4	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KE MAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 4
Koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas PMD Kabupaten terkait penyusunan profil Desa	v	Profil Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Terkoordinasikannya penyusunan teknis profil Desa	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan	43.553.000	43.251.080

Monev ADD	v	Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa	Laporan kinerja pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD	34.390.000	34.390.000
Pembentukan panitia verifikasi keuangan Desa	v	Verifikasi Desa	Verifikasi pengelolaan keuangan 15 Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	90.454.000	89.722.000
Pendataan usulan musrenbang Desa	v	Musrenbang Kecamatan	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	107.717.500	103.148.802
		Dokumen LKjIP	Dokumen LKjIP	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1.000.000	1.000.000