

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR CAMAT TEJAKULA**

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome		Anggaran	Realisasi Anggaran
			Uraian	Target	Uraian	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,100 Lembar	Meningkatnya Jasa Surat Menyurat	1,100 Lembar	44,991,000.00	44,741,000.00
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60/12 Rek/th	Terealisasinya Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon	60/12 Rek/th	59,827,897.00	37,388,740.00
			Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 Bulan	78,760,000.00	71,453,850.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	18 Unit	Terdaftarnya Legalitas Kendaraan Dinas	18 Unit	3,100,000.00	2,737,500.00
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Meningkatnya Administrasi Keuangan	12 Bulan	112,212,400.00	111,462,400.00
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Jenis	Terpeliharanya Lingkungan Kantor	12 Jenis	13,044,400.00	13,044,400.00
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	30 Jenis	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	30 Jenis	14,713,100.00	12,090,500.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	Tersedianya Blangko Cetak	7 Jenis	11,491,300.00	11,491,300.00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis/th	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis/th	2,185,500.00	2,185,500.00
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 buah	Terpenuhinya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 buah	59,000,000.00	57,299,700.00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	1 Jenis/th	Terpenuhinya Koran / Surat Kabar	1 Jenis/th	4,104,000.00	4,104,000.00
			Penyediaan Makanan dan Minuman	7 Jenis	Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan Minum rapat	7 Jenis	22,390,000.00	16,080,000.00
			Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah/ dalam daerah	12 Bulan	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam /luar daerah	12 Bulan	27,050,000.00	22,070,000.00

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome		Anggaran	Realisasi Anggaran
			Uraian	Target	Uraian	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara	18 Jenis	Tersedianya Sarana dan Prasarana Upacara	18 Jenis	30,450,000.00	30,450,000.00
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	17 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	17 Unit	58,680,952.00	51,328,218.00
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	6 Unit	6,000,000.00	6,000,000.00
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT	17 Unit	Terlaksananya pemeliharaan Berkala Alat-alat Kantor / RT	17 Unit	4,200,000.00	4,200,000.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	3 Laporan	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	3 Laporan	542,400.00	542,400.00
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Tersedianya buku pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1,673,200.00	1,673,200.00
4	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Anggaran SKPD	4 Laporan	Tersedianya Anggaran SKPD	4 Laporan	9,063,600.00	9,063,600.00
			Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Terwujudnya Koordinasi Peningkatan Pelayanan Umum	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	10 Desa	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	10 Desa
5	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan	Pembinaan Tugas - tugas Kepala Desa / Perbekel/ Lurah	10 Desa/Kel	Terselenggaranya Tugas - tugas Kepala Desa/ Kelurahan	10 Desa/Kel	86,984,000.00	86,434,000.00
			Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	10 Desa	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	10 Desa
6	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/ Kelurahan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/ Kelurahan	Pembinaan Lomba Desa/ Kelurahan terpadu	1 Desa/Kel	Tersedianya data Potensi Desa	1 Desa/Kel	66,780,000.00	66,330,000.00
			Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	1 Kali	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan	1 Kali	20,254,200.00	20,254,200.00
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	11 Desa	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan	11 Desa	34,313,000.00	34,313,000.00

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome		Anggaran	Realisasi Anggaran
			Uraian	Target	Uraian	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Terwujudnya Koordinasi Peningkatan Linmas Trantib	Pengamanan dan Pengawasan Perda	10 Desa	Tersedianya informasi pelaksanaan PERDA	10 Desa	124,592,000.00	123,250,000.00
			Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah dan Penanggulangan Bencana	10 Desa	Terpantaunya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	10 Kali	84,300,000.00	84,300,000.00
8	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	12 bulan	Terwujudnya Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian adat dan Budaya	12 bulan	98,659,000.00	94,101,000.00
JUMLAH							1,182,921,340	1,100,298,908.00

