

TABEL CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021

| OPD : KECAMATAN KEDUNGGAJANG  |                     |                        |  |   |   |                 |                 |   |               |               |   |  |
|---|---------------------|------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|---|---------------|---------------|---|--|
| NO  | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA          | KEBIJAKAN  | URAIAN PROGRAM KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | KINERJA         |                 |   | KEUANGAN      |               |   | CATATAN DESK 1   |
|   |                     |                        |  |   |   | TARGET          | REALISASI       | % | TARGET        | REALISASI     | % |  |
| 1   | UNSUR KEWILAYAHAN   | KECAMATAN KEDUNGGAJANG | PERMENDAGRI 90 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase Pemenuhan fasilitas operasional kantor                           | 100%            | 81%             |   | 1,572,482,064 | 1,550,405,165 |   | 1. konfirmasi kembali target kinerja dan realisasi kinerja, apa sudah benar??, utamanya target kinerja, apa sudah di sesuaikan dengan target pada reja perubahan? karena nominal uang yang dibelanjakan sama dengan pagu, namun kinerjanya tidak tercapai.<br>2. uraian permasalahan dan upaya, mohon dilengkapi, sbb :<br>a. untuk upaya dapat membahasakan apa yang sudah dilaksanakan dan rencana kedepannya<br>b. permasalahan dirinci per sub/keg/program yang belum tercapai |
|   |                     |                        | PERBUP NO. 44 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG REDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021       | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 100%            | 100%            |   | 0             | -             |   | Refocusing anggaran  |
|   |                     |                        | KEPUTUSAN BUPATI NO. 326 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah jenis dokumen perencanaan  | 2 dokumen       | 2 dokumen       |   | -             | -             |   | Refocusing anggaran  |
|   |                     |                        | KEPUTUSAN BUPATI NO. 304 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020-2024   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen       | 2 dokumen       |   | -             | -             |   | Refocusing anggaran  |
|   |                     |                        | PERBUP NO. 44 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD                             | Jumlah Dokumen LAKIP  | 1 Dokumen       | 1 dokumen       |   | -             | -             |   | Refocusing anggaran  |
|   |                     |                        |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | persentase fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah                 | 100%            | 64%             |   | 1,206,781,284 | 1,192,850,875 |   |  |
|   |                     |                        |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan                                     | 12 PNS / bulan  | 12 PNS / bulan  |   | 1,201,372,194 | 1,187,441,785 |   |  |
|   |                     |                        |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah fasilitas administrasi pelaksanaan tugas ASN                         | 4 orang / bulan | 4 orang / bulan |   | 5,409,090     | 5,409,090     |   | honor pengelola keuangan SKPD diterimakan selama 3 bulan ; Januari - Maret   |
|   |                     |                        |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun                                   | 1 Dokumen       | 1 Dokumen       |   | -             | -             |   | Refocusing anggaran  |
|   |                     |                        |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah                      | 100%            | 100%            |   | -             | -             |   | Refocusing anggaran  |
|   |                     |                        |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah fasilitas penatausahaan BMD  | 4 Dokumen       | 4 Dokumen       |   | -             | -             |   | Refocusing anggaran  |
|   |                     |                        |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase fasilitas Administrasi Umum PD                                   | 100%            | 100%            |   | 86,587,580    | 86,488,320    |   |  |
|   |                     |                        |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah jenis komponen instalasi   | 6 jenis         | 6 jenis         |   | 4,296,270     | 4,291,100     |   |  |
|   |                     |                        |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan                                | 66 jenis        | 66 jenis        |   | 55,658,700    | 55,575,420    |   |  |
|   |                     |                        |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan                                 | 7 jenis         | 7 jenis         |   | 13,357,610    | 13,346,800    |   |  |
|   |                     |                        |  | Facilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah fasilitas kunjungan tamu   | 10 bulan        | 8 bulan         |   | 6,420,000     | 6,420,000     |   | kesalahan pada time schedule   |
|   |                     |                        |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah fasilitas rakor SKPD   | 457 org/porai   | 457 org/porai   |   | 6,855,000     | 6,855,000     |   |  |
|   |                     |                        |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase fasilitas pengadaan BMD  | 100%            | -               |   | -             | -             |   | Refocusing anggaran  |
|   |                     |                        |  | Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan                               | 2 jenis         | -               |   | -             | -             |   | Refocusing anggaran  |
|   |                     |                        |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor           | 100%            | 100%            |   | 227,016,000   | 218,990,670   |   |  |
|   |                     |                        |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah rekening yang dibayar  | 48 kali         | 48 kali         |   | 37,620,000    | 33,335,348    |   | pembayaran rekening listrik, air, internet, telepon selama 12 bulan  |
|   |                     |                        |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor                                 | 12 bulan        | 12 bulan        |   | 189,396,000   | 185,655,322   |   | sehubungan dengan adanya pandemi, bpts mengeluarkan kebijakan bahwa pada bulan januari tidak ada pembayaran premi  |
|   |                     |                        |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah                       | 100%            | 100%            |   | 52,097,200    | 52,075,300    |   |  |
|   |                     |                        |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara                | 7 unit          | 7 unit          |   | 32,997,200    | 32,975,300    |   |  |
|   |                     |                        |  | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya   | Jumlah jenis peralatan yang dipelihara                                      | 4 jenis         | 4 jenis         |   | 19,100,000    | 19,100,000    |   |  |
| <p>PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KEGIATAN :</p> <p>1 Sistem aplikasi pelaporan realisasi anggaran belum terkoneksi dengan sistem laporan capaian kinerja</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN :</p> <p>1 Untuk kedepannya kepada OPD pengampu masing masing tusi tersebut untuk segera mengkoneksikan antara laporan realisasi anggaran dan laporan realisasi kinerja</p> <p>2</p> <p>3</p> |                     |                        |  |   |   |                 |                 |   |               |               |   |  |
| NO  | URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA          | KEBIJAKAN  | URAIAN PROGRAM KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | KINERJA         |                 |   | KEUANGAN      |               |   |  |
| 2   | UNSUR KEWILAYAHAN   | KECAMATAN KEDUNGGAJANG | PERMENDAGRI 90 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik      | 78%             | 70%             |   | -             | -             |   | Refocusing anggaran  |





















