PENGUKURAN KINERJA DAN CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TW I TAHUN 2024
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				REALISASI				CAPAIAN				PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG	KET (Fakor Keberhasilan / Permasalahan dan Solusi)
										TW I	TW II	TW III	TW IV	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	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyrakat					87		Indeks				87									Camat		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan					90		Indeks	90				88,89				88,89				Camat		
2			Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.374.169.000		100%		Kegiatan													Sekcam		
				Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8.215.000	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9		Dokumen	3	2	2	2	25,43				25%					RKA,DPA,DPPA.LKjIP. LPPD	
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah				Penyusunan RKA,,DPA, DPPA	Ddokumen													PK		
				Evaluasi kinerja perangkat daerah				Penyusunan dokumen laporan keuangan , LKjIP, LPPD	Dokumen															
				Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	2.166.336.000	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%		Bulan	3	3	3	3	3				25%				PK		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 17 orang	Bulan															
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD				Rapat rencana kegiatan/evaluasi kegiatan , rapat lembur	Bulan															
				Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	51.026.000	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%		Bulan	3	3	3	3	3				43%				UMPEG		
				Penyediaan komponen instalasi listrik	4.000.000			Belanja alat/bahan untuk kegiatan -alat listrik	Bulan															
				Penyediaan bahan logistik kantor	29.240.000			Belanja makan minum rapat pemilu,konferensi kades,konferensi dinas dan rapat evaluasi	Bulan															
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.250.000			Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	Bulan															

				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.640.000			Belanja langganan surat kabar	Bulan	3	3	3	3	3				25%						
				Penyediaan bahan /material	10.096.000			Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -ATK	Bulan															
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.200.000			Belanja perjalanan dinas dalam Negeri	Bulan		3	3		0				0%						
				Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1.600.000			Belanja alt /bahan untuk kegiatan kantor ATK	Bulan															
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.523.000	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%		Jenis															
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				Pembelian Leptop, Printer	Jenis		2			0				0%						
				Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	71.258.000	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		Bulan	3	3	3	3	3				17%						
				Penyediaan jasa surat menyurat	200.000			Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	Bulan															
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya aiar dan listrik	40.000.000			Belanja tagihan telepon, listrik,air dan internet	Bulan	3	3	3	3	3				25%						
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	31.058.000			Belen alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot	Bulan															
								Belanja jasa tenaga kebersihan	Bulan	3	3	3	3	3				25%						
				Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	62.811.000	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		Bulan	3	3	3	3	3				27%						
				Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	47.811.000			Belanja pembayaran pajak,dan pemeliharaan kendaraan bermotor	Bulan															
				Pemeliharaan mebel	1.000.000			Belanja pemeliharan mebel	Bulan		3			0				0%						
				Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya	4.000.000			Belanja pemeliharaan AC, Leptop.Printer	Bulan															

				Pemeliharan /rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya				Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor																
			Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1.314.173.000	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan	90%		Indeks	90				88,89				88.89%				KESOS		
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	98.085.000		100%	Rapat koordinasi pengelola pelayanan umum	Jenis	9	9	9	9											
								Belanja jasa tenaga administrasi	Bulan	3	3	3	3	3				25%						
								Belanja alat pendingin AC, Kursi Roda dan Dispenser	Jenis		3			0				0%						
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1.216.088.000		100%	Belanja Infrastruktur, Pelatihan warung , LPJU, Atribusi, dan peningkatan kapasitas lembaga desa	Kgiatan			5		0				0%						
			Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	27.115.000	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen ,HUT RI	100%		Kegiatan													TRANTIB		
				Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila , pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahan kan dan pemeliharan keutuhan Negara Kesatuan Repiblik Indonesia	27.115.000			Rapat koordinasi HUT RI , Karnaval dan Hari Jadi Kebumen				3		0				0%						
3			Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa	130.371.000	Prosentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri	55,50%		Kegiatan															

				Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	25.000.000		100,00%	Rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan dana desa (DD	Kegiatan	0	0	2	3	0				0%				TAPEM		
								Rapat koordinasi penyusunan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes																
5								Rapat Koordinasi fasilitasi penyusunan APBDes																
6								Rapat koordinasi penyusunan perubahan APBDes															https://tinyurl.com/FasilitasiRakorlhesakip	
7								Rapat koordinasi fasilitasi penyusunan perhitungan APBDes															https://tinyurl.com/FasilitasiBimtekSAKIP	
8				Fasilitasim pelaksanaan pemilihan kepala desa	10.000.000																		https://tinyurl.com/FasRakorRealisasiRenaksi	
				Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	3.500.000			Rapat TIM	Kegiatan		2			0				0%						
				Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	5.000.000			Rapat koordinasi ,sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kegiatan			1		0				0%						
				Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5.000.000			Pelatihan Linmas	Kegiatan			1		0				0%				TRANTIB		
				Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	25.000.000			1. Rapat sosialisasi MusrenbangDesa 2. Rapat Pramusrenbang RKPD Kab. Di Kecamatan 3. Pembinaan KPMD 4 Rapat koordinasi BUMDes	Kegiatan			2	2	0				0%				PM		
				Fasilitasi penyusunan program dan pelksanaan pemberdayaan masyarakat desa	48.871.000			1. Rapat pembinaan karang taruna 2. Rapat koordinasi TP-PKK 3. Bintek PKK	Kegiatan	1	1	1	1	1				25%						

9								4.Rapat koordinasi fasilitasi kegiatan UKS																
				Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	10.000.000			Rapat koordinasi pemutahiran DTKS	Kegiatan			2	1	0				0%						
								Rapat koordinasi penyaluran sembako																
10								Rapat koordinasi pendampingan dengan PKH dan TKSK																

LAMALAH

ARIF RAHMADI, S. Os
Pembina
Nip. 196772121990031008