


TARGET REALISASI RENCANA AKSI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA OPD KECAMATAN TEBING TAHUN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan / sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun	Rencana Aksi	Target Anggaran (Rp.)	TARGET REALISASI ANGGARAN KEUANGAN				JUMLAH	TARGET PER TRIWULAN				
								TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4		TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3		
								Rp 1,00	Rp 4,00	Rp 1,00	Rp 4,00		%	%	%		
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN TEBING	NILAI AKIP KECAMATAN TEBING			61												
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	78,5	Membuat Koisioner terhadap pelayanan masyarakat	Rp 5,780,541,263.00	Rp 1,729,027,375.00	Rp 2,091,967,042.00	Rp 1,889,906,523.00	Rp 771,625,505.00	Rp 2,661,532,028.00	24%	32%	27%		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	Dokumen renja dan dokumen RB	Rp 143,530,159.00	Rp 34,098,864.00	Rp 47,261,773.00	Rp 15,353,490.00	Rp 10,950,000.00	Rp 107,664,127.00	24%	33%	11%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Dokumen renja dan dokumen RB	Rp 71,770,437.00	Rp 16,112,664.00	Rp 40,761,773.00	Rp 8,446,000.00	Rp 6,450,000.00	Rp 71,770,437.00	22%	57%	12%		
			Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Menyusun Lakip Dan perjanjian kinerja kepala,OPD	Rp 35,893,690.00	Rp 17,986,200.00	Rp 6,500,000.00	Rp 6,907,490.00	Rp 4,500,000.00	Rp 35,893,690.00	50%	18%	19%		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Evaluasi Renja dan Evaluasi RB	Rp 35,866,032.00	Rp 3,900,000.00	Rp 10,655,637.00	Rp 17,410,395.00	Rp 3,900,000.00	Rp 10,000,000.00	11%	30%	49%		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	3 Laporan	Pembayaran gaji ASN dan lainnya	Rp 4,369,822,106.00	Rp 1,124,958,422.00	Rp 1,446,807,012.00	Rp 1,273,204,020.00	Rp 524,852,652.00	Rp 4,369,822,106.00	26%	33%	29%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang	Membuat pengajuan Gaji dan Tunjangan	Rp 4,214,282,106.00	Rp 1,078,296,422.00	Rp 1,400,145,012.00	Rp 1,226,542,020.00	Rp 509,298,652.00	Rp 4,214,282,106.00	26%	33%	29%		
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Membayarkan honor pengelola keuangan	Rp 155,540,000.00	Rp 46,662,000.00	Rp 46,662,000.00	Rp 46,662,000.00	Rp 15,554,000.00	Rp 155,540,000.00	30%	30%	30%		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan	3 Laporan	Pembayaran gaji ASN dan lainnya	Rp 50,000,000.00	Rp -	Rp 43,000,000.00	Rp -	Rp 7,000,000.00	Rp 50,000,000.00	0%	86%	0%		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp 50,000,000.00	Rp -	Rp 43,000,000.00	Rp -	Rp 7,000,000.00	Rp 50,000,000.00	0%	86%	0%		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	10 Laporan	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Rp 105,174,168.00	Rp 21,983,848.00	Rp 24,801,039.00	Rp 30,566,571.00	Rp 27,822,710.00	Rp 105,174,168.00	18%	24%	29%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 1,099,268.00	Rp 200,000.00	Rp 300,000.00	Rp 599,268.00	Rp -	Rp 1,099,268.00	18%	27%	55%		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menyediakan alat tulis kantor	Rp 34,832,046.00	Rp 10,854,348.00	Rp 12,166,539.00	Rp 10,058,449.00	Rp 1,752,710.00	Rp 34,832,046.00	31%	35%	29%		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Menyediakan bahan dan alat pembersih, jamuan tamu , alat tulis kantor serta paku natara	Rp 2,742,354.00	Rp 400,000.00	Rp 1,134,000.00	Rp 1,208,354.00	Rp -	Rp 2,742,354.00	15%	41%	44%		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Menyediakan barang cetakan, penggandaan dan penjiplakan kantor	Rp 9,790,500.00	Rp 2,389,500.00	Rp 3,700,500.00	Rp 3,700,500.00	Rp -	Rp 9,790,500.00	24%	38%	38%		
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan Rapat dan 50 laporan SPPD	Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 56,710,000.00	Rp 8,140,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp 15,000,000.00	Rp 26,070,000.00	Rp 56,710,000.00	14%	13%	26%		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	4 Laporan	Pengadaan kebutuhan kantor dan gaji honorer	Rp 1,126,785,272.00	Rp 321,197,703.00	Rp 376,459,576.00	Rp 321,197,703.00	Rp 107,930,290.00	Rp 1,126,785,272.00	30%	33%	29%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Menyediakan kebutuhan listrik, telepon/ internet dan air kantor	Rp 76,785,272.00	Rp 22,697,703.00	Rp 22,959,576.00	Rp 22,697,703.00	Rp 8,430,290.00	Rp 76,785,272.00	30%	30%	30%		
			Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	Memberikan honor untuk Tenaga kontrak ,tenaga insentif dan tenaga kerja pelaksana kebersihan, penjaga keamanan kantor dan penemuji	Rp 1,050,000,000.00	Rp 298,500,000.00	Rp 353,500,000.00	Rp 298,500,000.00	Rp 99,500,000.00	Rp 1,050,000,000.00	28%	34%	28%		

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	6 Laporan	Penyediaan akomodasi kendaraan dinas	Rp 35,229,558.00	Rp 3,830,000.00	Rp 5,700,000.00	Rp 5,700,000.00	Rp 19,999,558.00	Rp 35,229,558.00	25%	37%	37%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	Menyediakan kebutuhan untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional / Lapangan	Rp 15,230,000.00	Rp 3,830,000.00	Rp 5,700,000.00	Rp 5,700,000.00	Rp -	Rp 15,230,000.00	25%	37%	37%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	Memperbaiki Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Rp 19,999,558.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19,999,558.00	Rp 19,999,558.00	0%	0%	0%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang	7 Laporan	Penyediaan Kebutuhan Barang	Rp 83,921,909.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 83,921,909.00	Rp 83,921,909.00	0%	0%	0%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	Menyediakan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 83,921,909.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 83,921,909.00	Rp 83,921,909.00	0%	0%	0%
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	3.50	Nilai	Rp 985,919,067.00	Rp 282,871,250.00	Rp 268,700,454.00	Rp 295,504,800.00	Rp 138,842,563.00	Rp 985,919,067.00	29%	95%	110%
			Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan	1 Laporan	Melaksanakan kegiatan urusan daerah dibawah seperti mtq, musrenbang dll	Rp 985,919,067.00	Rp 282,871,250.00	Rp 268,700,454.00	Rp 295,504,800.00	Rp 138,842,563.00	Rp 985,919,067.00	29%	95%	110%
			Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	Membuat dan menyusun jumlah laporan pelaksana urusan	Rp 985,919,067.00	Rp 282,871,250.00	Rp 268,700,454.00	Rp 295,504,800.00	Rp 138,842,563.00	Rp 985,919,067.00	29%	95%	110%
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	66.67	Persentase	Rp -	Rp 120,021,800.00	Rp -	Rp -	Rp 120,021,800.00	Rp 120,021,800.00	0%	100%	0%
			Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan	2 Laporan	Melaksanakan KegiatanPemberdayaan Kelurahan	Rp 199,982,400.00	Rp -	Rp 199,982,400.00	Rp -	Rp -	Rp 199,982,400.00	0%	100%	0%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Menyediakan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Rp 120,021,800.00	Rp -	Rp 120,021,800.00	Rp -	Rp -	Rp 120,021,800.00	0%	100%	0%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokma	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 79,960,600.00	Rp -	Rp 79,960,600.00	Rp -	Rp -	Rp 79,960,600.00	0%	100%	0%
			Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan	2 Laporan	Melaksanakan KegiatanPemberdayaan Kelurahan	Rp 199,981,950.00	Rp -	Rp 199,981,950.00	Rp -	Rp -	Rp 199,981,950.00	0%	100%	0%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Menyediakan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Rp 119,916,350.00	Rp -	Rp 119,916,350.00	Rp -	Rp -	Rp 119,916,350.00	0%	100%	0%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokma	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 80,065,600.00	Rp -	Rp 80,065,600.00	Rp -	Rp -	Rp 80,065,600.00	0%	100%	0%
			Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan	2 Laporan	Melaksanakan KegiatanPemberdayaan Kelurahan	Rp 199,994,000.00	Rp -	Rp 199,994,000.00	Rp -	Rp -	Rp 199,994,000.00	0%	100%	0%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Menyediakan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Rp 119,315,000.00	Rp -	Rp 119,315,000.00	Rp -	Rp -	Rp 119,315,000.00	0%	100%	0%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokma	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 80,679,000.00	Rp -	Rp 80,679,000.00	Rp -	Rp -	Rp 80,679,000.00	0%	100%	0%
			Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan	2 Laporan	Melaksanakan KegiatanPemberdayaan Kelurahan	Rp 199,990,600.00	Rp -	Rp 199,990,600.00	Rp -	Rp -	Rp 199,990,600.00	0%	100%	0%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Menyediakan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Rp 119,910,600.00	Rp -	Rp 119,910,600.00	Rp -	Rp -	Rp 119,910,600.00	0%	100%	0%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokma	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 80,080,000.00	Rp -	Rp 80,080,000.00	Rp -	Rp -	Rp 80,080,000.00	0%	100%	0%
			Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan	2 Laporan	Melaksanakan KegiatanPemberdayaan Kelurahan	Rp 199,996,265.00	Rp -	Rp 199,996,265.00	Rp -	Rp -	Rp 199,996,265.00	0%	100%	0%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Menyediakan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Rp 119,981,265.00	Rp -	Rp 119,981,265.00	Rp -	Rp -	Rp 119,981,265.00	0%	100%	0%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokma	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 80,015,000.00	Rp -	Rp 80,015,000.00	Rp -	Rp -	Rp 80,015,000.00	0%	100%	0%





MARKUS TERKELIN TARI
Pembina Tk.I.
NIP.19700303 199003 1 01

TRIWULAN 4 %	Penanggung Jawab	Ket
17	18	19
11%	Camat	KECAMATAN TEBING
8%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	KECAMATAN TEBING
9%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	KECAMATAN TEBING
13%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	KECAMATAN TEBING
11%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	KECAMATAN TEBING
12%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
12%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
10%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
14%	Kasi Kesos	KECAMATAN TEBING
14%	Kasi Kesos	KECAMATAN TEBING
26%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
0%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
5%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
0%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
0%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
46%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
10%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
11%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
9%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING

0%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
0%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
100%	Kasubbag Kepegawaian	KECAMATAN TEBING
100%	Kasi PMD	KECAMATAN TEBING
100%	Kasi PMD	KECAMATAN TEBING
47%	Camat	KECAMATAN TEBING
47%	Kasi PMD, Kasi Kesos, Kasi LH	KECAMATAN TEBING
47%	Kasi PMD, Kasi Kesos, Kasi LH	KECAMATAN TEBING
0%	Camat	KECAMATAN TEBING
0%	Lurah Teluk Uma	Lurah Teluk Uma
0%	Lurah Teluk Uma	Lurah Teluk Uma
0%	Lurah Teluk Uma	Lurah Teluk Uma
0%	Lurah Pamak	Lurah Pamak
0%	Lurah Pamak	Lurah Pamak
0%	Lurah Pamak	Lurah Pamak
0%	Lurah Tebing	Lurah Tebing
0%	Lurah Tebing	Lurah Tebing
0%	Lurah Tebing	Lurah Tebing
0%	Lurah Kapling	Lurah Kapling
0%	Lurah Kapling	Lurah Kapling
0%	Lurah Kapling	Lurah Kapling
0%	Lurah Harjosari	Lurah Harjosari
0%	Lurah Harjosari	Lurah Harjosari
0%	Lurah Harjosari	Lurah Harjosari

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several smaller, connected letters. The signature is located in the upper left quadrant of the page.