



Lamongan
Megilan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2022

PACIRAN

**KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**



paciran@lamongankab.go.id



www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Unit Kecamatan Paciran tahun 2022.

Laporan ini di susun sebagai suatu konsekwensi Rencana Strategis Kecamatan Paciran dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Paciran dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2022.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari PD. terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP tahun 2022.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN' at the top and 'KECAMATAN PACIRAN' at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp contains the text 'CAMAT PACIRAN' and 'SAMI'AN, SE., MM' with a handwritten signature in blue ink over it. Below the signature, the text 'Pembina Tk. I' and 'NIP. 19700611 199302 1 003' is printed.
CAMAT PACIRAN
SAMI'AN, SE., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700611 199302 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Data Umum Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian LKjIP	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.1.1 Visi dan Misi	9
2.1.2 Tujuan, Sasaran, dan indikator sasaran	10
2.1.3 Program dan Kegiatan	12
2.2 Rencana Kerja Tahun 2022	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2015	17
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun lalu dan berapa Tahun terakhir	19
3.2 Analisis Kinerja	21
3.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	21
3.2.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
3.2.3 Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan	21
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022	22
BAB IV PENUTUP	27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Saran	29

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Matrik Rencana Strategik (RS) Tahun 2021 - 2026

Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran lainnya, Penghargaan dll

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggung - jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governace) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pengaturan tentang Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh Camat.

B. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Kecamatan Paciran merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Paciran dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Paciran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paciran, Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan:

1. CAMAT

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat.

- 1). Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat ;
- 2). Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b. Mempunyai Tugas :

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

c. Fungsi Camat :

- 1) Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;

- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 5) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan
- 9) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- 10) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
- 12) Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 13) Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan
- 14) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Tugas Pokok :

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

b. Mempunyai Fungsi :

1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan anggaran ;

2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keuangan / Anggaran;
3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tata Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;
4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan Kecamatan ;
5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;
6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Kecamatan;
7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;
8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan
9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. SUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- 2) Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LkjIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan Program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- 7) Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- 8) Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

- 9) Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- 10) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- 11) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- 4) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- 5) Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
- 7) Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PEMERINTAHAN

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;

- 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- 3) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah kecamatan;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;
- 6) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan/ atau kelurahan
- 7) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/ atau Lurah beserta perangkat desa dan/ atau perangkat kelurahan;
- 9) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan
- 11) Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. PELAYANAN PUBLIK

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- 3) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan;

- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja kecamatan;
- 6) melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat
- 8) Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkungan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ atau kelurahan dan kecamatan
- 4) Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- 6) Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- 7) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan
- 4) Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 6) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 8) Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;

- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat;
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Paciran, maka Susunan Organisasi Kecamatan Paciran adalah sebagai berikut :

a. Camat.

b. Sekretaris Kecamatan membawahi :

1). Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi, dan keuangan, membawahi Staf ;

- a. Bendahara Keuangan
- b. Bendahara Gaji
- c. Verifikator Keuangan
- d. Penyimpan / Bendaharawan Barang dan Pengurus Barang.

2). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi Staf ;

- a. Pengadministrasian Umum ;
- b. Pengelola Data Kepegawaian.

c. Kepala Seksi Pemerintahan membawahi staf :

- a. Pengelola Data Pemerintahan Umum ;
- b. Pengelola Data Pemerintahan Desa / Desa ;
- c. Pengelola Data Kependudukan dan Catatan Sipil .

d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi staf :

- a. Pengelola data Kesejahteraan Sosial ;
- b. Pengelola Data Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi staf :

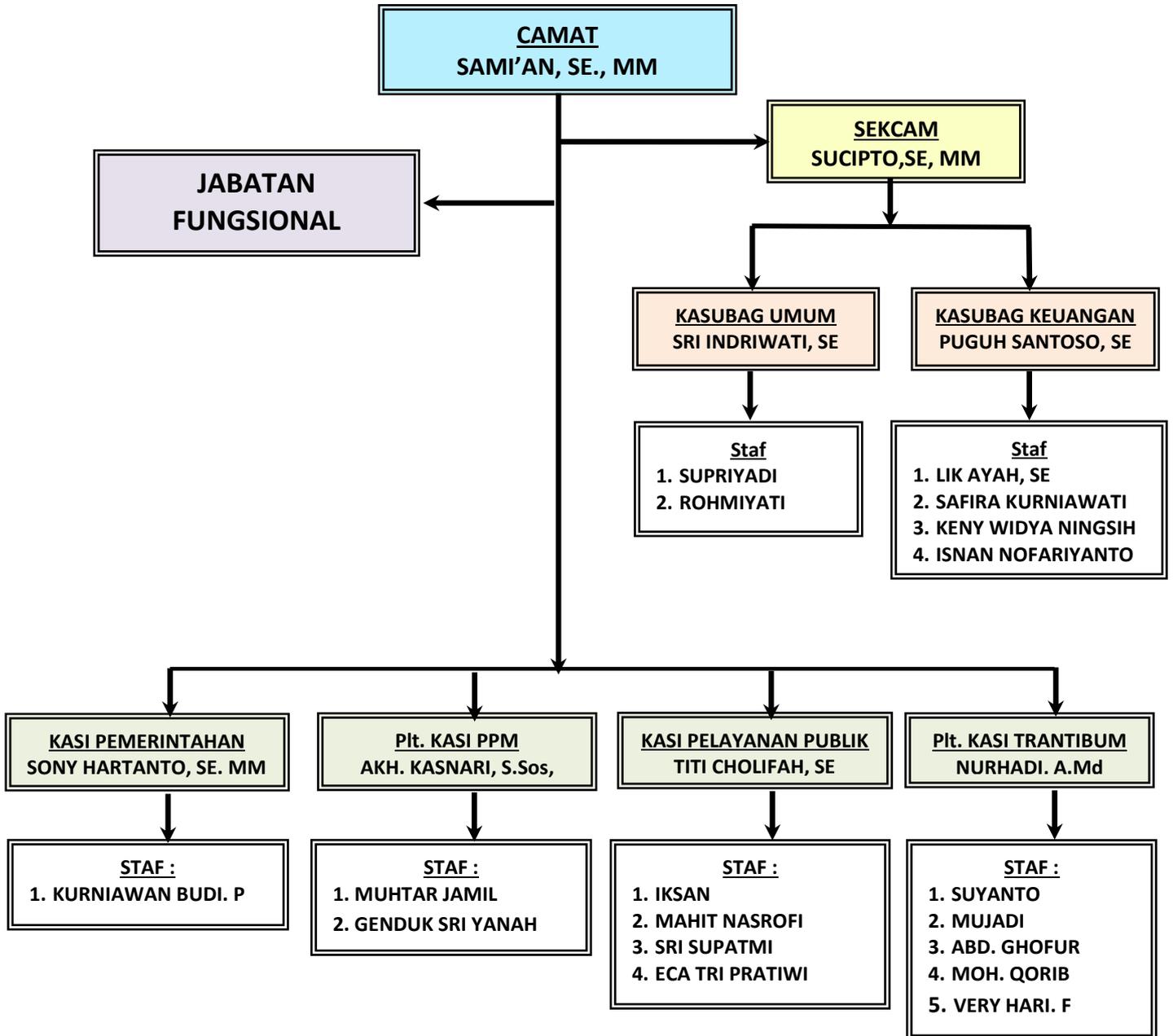
- a. Pengelola Data Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelaksana / petugas ketentraman dan ketertiban Umum.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik membawahi staf :

- a. Pengolah Data Pelayanan.
- b. Pengelola Sistem Informasi Kependudukan.

c. Analisis Pelayanan Publik.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PACIRAN



C. Data Umum Organisasi.

Sumber Daya Kecamatan Paciran.

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai wewenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 tahun 2001 Camat dibantu beberapa personil, Sarana dan Prasarana serta pembiayaan sebagai berikut ;

1. Data Personil Kecamatan Paciran.

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat / Gol / Ruang	Pendidikan Formal	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Camat	1	Pembina Tk.I (IV/b)	S 2	
2	Sekcam	1	Pembina (IV/a)	S 2	
3	Kasi Pemerintahan	1	Penata Tk. I (III/d)	S 2	
4	Kasi Pelayanan Publik	1	Pembina (IV/a)	S 2	
5	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Penata Tk. I (III/d)	S 2	
6	Kasi Tramtibum	1	Penata Tk.I (III/d)	D 3	
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Penata (III/c)	S 1	
8	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	1	Penata Tk.I (III/d)	S 1	
9	Staf	1	Penata Muda (III/b)	S1	
10	Staf	4	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA	
11	Staf	1	Pengatur (II/b)	D 3	
12	Staf	1	Pengatur Muda(II/a)	SMP	
10	Staf	1	Juru Tk. I (I/d)	SMP	
11	Staf	4	Tenaga Kontrak Bupati	S 1	
12	Staf	7	Tenaga Kontrak OPD	S 1	
JUMLAH		27			

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
(lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).

NO	NAMA	JUMLAH BARANG (Unit)
1	2	3
1.	Tanah (KIB A)	15
2.	Peralatan Dan Mesin (KIB B)	307
3.	Bangunan Gedung (KIB C)	12
4.	Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB E)	10
5.	Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan) (KIB D)	3
TOTAL		347

TABEL 1.3
**REKAPITULASI LAPORAN MUTASI BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL TAHUN 2022	BELANJA MODAL	PENYESUAIAN		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
Tanah	5.563.883.605,00	-	-	-	5.563.883.605,00
Tanah	5.563.883.605,00	-	-	-	5.563.883.605,00
Peralatan dan Mesin	2.166.166.256,00	-	-	-	2.166.166.256,00
Alat besar	-	-	-	-	-
Alat angkutan	963.883.376,00	-	-	-	963.883.376,00
Alat bengkel	10.074.000,00	-	-	-	10.074.000,00
Alat ukur	-	-	-	-	-
Alat pertanian	-	-	-	-	-
Alat kantor dan rumah tangga	1.064.412.880,00	-	66.254.200	-	1.130.667.080,00
Alat Studio dan komunikasi	127.796.000,00	-	16.839.000	-	144.635.000,00
Alat kedokteran	-	-	-	-	-
Alat laboratorium	-	-	-	-	-
Alat keamanan	-	-	-	-	-
Gedung & bangunan	1.936.816.921,00	100.000.000,00	-	-	2.036.816.921,00
Bangunan gedung	1.936.816.921,00	100.000.000,00	-	-	2.036.816.921,00
Monumen	-	-	-	-	-
Jalan, irigasi, dan jaringan	439.487.200,00	159.014.040,00	-	-	598.501.240,00
Jalan dan jembatan	369.642.000,00	159.014.040,00	-	-	528.656.040,00
Bangunan air	52.345.200,00	-	-	-	52.345.200,00
Instalasi	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00
Jaringan	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
Aset tetap lainnya	340.000,00	-	-	-	340.000,00
Buku perpustakaan	240.000,00	-	-	-	240.000,00
Barang bercorak kebudayaan	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Hewan/ternak & tumbuhan	-	-	-	-	-
Konstruksi dlm pengerjaan	-	-	-	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-	-
	10.106.693.982,00	259.014.040,00			10.365.708.022,00

3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan urusan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2022 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp. 4.072.272.978,- yang terbagi atas belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai beserta tunjangan-tunjangan pegawai sebesar Rp. 2.492.974.138,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 673.330.440 serta belanja Barang dan Jasa untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 905.968.400,- secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah:

D. Sistematika Penyajian LKjIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Paciran di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok, Fungsi dan struktur Organisasi
- C. Data Umum Organisasi
 - 1. Personil
 - 2. Pembiayaan
- D. Sistematika Penyajian LKjIP

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .

- A. Rencana Starategis
 - 1. Tujuan
 - 2. Sasaran
- B. Rencana Kinerja Tahun 2022 Program dan Kegiatan
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

- 1. Perbandingan Kinerja Organisasi kinerja tahun 2022 ;
- 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
- 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RJMD/RENSTRA
- 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
- 5. Analisa Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif, solusi yang telah dilakukan ;
- 6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (dana, sarana prasarana dan SDM) ;
- 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

B. Realisasi Anggaran Tahun 2022.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB IV. PENUTUP .

1. KESIMPULAN.

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi.

2. SARAN.

Pada sub bab ini diuraikan langkah – langkah di masa datang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN .

1. Metriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 – 2022
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Lampiran lainnya, Penghargaan dll.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis .

Berpedoman dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2026, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ,pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah,terkendalai dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan,menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada ,maka Visi Kecamatan Paciran adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah Kecamatan Paciran Tahun 2021-2026, selanjutnya Menetapkan Kinerja Kecamatan Paciran dalam setiap Tahun Anggaran .
2. Menyusun Rencana Kerja Skala Prioritas dalam setiap Tahun Anggaran.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Legislatif dan antar Eksekutif untuk menarik program-program Pembangunan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN agar dilaksanakan di wilayah Kecamatan Paciran.
4. Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan investasi , dari para investor lokal maun asing untuk produktifitas industri yang menunjang pendayagunaan Sumber Daya Alam lokal.
5. Melengkapi sarana prasarana dan peningkatan SDM yang menunjang kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan SDM aparatur Pemerintah Kecamatan , Desa dan Kelurahan
7. Menjalin kemitraan aparat dan rakyat untuk menciptakan keamanan ketertiban masyarakat.

1. Tujuan.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, yaitu "**Terwujudnya Lamongan Yang Berkeadilan**" yang secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya**, terkandung upaya mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan.
2. **Kejayaan**, Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
3. **Lamongan**, adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem Pemerintah di Wilayah Kabupaten Lamongan.
4. **Yang Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dan kecamatan berfungsi sebagai koordinator di tingkat Kecamatan, maka dari 5 (lima) misi Kabupaten Lamongan masuk pada Misi ke-5, yaitu, **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Lamongan secara keseluruhan serta implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Paciran tahun 2021-2026

adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Paciran yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke - 5 (Lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.1

Misi, Tujuan Dan Sasaran Kegiatan

MISI 5	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KETERANGAN
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis,serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan Kapasitas manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Paciran dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu:

1. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan Kapasitas manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Paciran Tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Paciran Tahun 2021-2026

MISI 5	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis,serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan Kapasitas manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022 PROGRAM DAN KEGIATAN.**B.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022.**

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Paciran memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Kecamatan Paciran serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Paciran secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda. dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (take holder) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom –

Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, sebagaimana tabel Rencana Kerja Tahun 2022 di bawah ini.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Paciran yang telah direncanakan pada awal tahun 2021 dan sudah dilaksanakan sampai pada triwulan ke III telah terjadi perubahan anggaran sehingga Kecamatan Paciran melakukan review perubahan anggaran sesuai dengan perubahan RPJMD Kabupaten yang telah disahkan sebagaimana tabel dibawah ini.

B.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan pada tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Paciran antara lain :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 2.3

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA OPD KECAMATAN PACIRAN TAHUN 2022

NAMA PD : KECAMATAN PACIRAN

Kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
7 01 01					Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	3.935.442.210	3.073.636.738	(861.805.472)	
7 01 01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras	100 %	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	45.000.000	45.000.000	0	
7 01 01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	15.000.000	15.000.000	0	
7 01 01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	15.000.000	15.000.000	0	
7 01 01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	15.000.000	15.000.000	0	
7 01 01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	100 %	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	2.537.674.138	2.493.257.234	(44.416.904)	
7 01 01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	2.492.674.138	2.448.257.234	(44.416.904)	
7 01 01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	15.000.000	15.000.000	0	
7 01 01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	15.000.000	15.000.000	0	
7 01 01	2.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan dan Realisasi Anggaran		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	15.000.000	15.000.000	0	
7 01 01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Prosentase Aparatur yang di siplin	100 %	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	46.375.000	46.375.000	0	
7 01 01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35 Stel	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	35 Stel	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	46.375.000	46.375.000	0	

Kode Rekening				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.	
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator/Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah 100% Prosentase Administrasi Perangkat Daerah 100%	100 %	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah 100% Prosentase Administrasi Perangkat Daerah 100%	100 %	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	57.640.300	57.640.300	0	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	10 item	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	10 item	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	8.236.700	8.236.700	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan	11 Item	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan	11 Item	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	10.100.000	10.100.000	0	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sura/Kabar yang tersedia	3 Jenis	Jumlah Sura/Kabar yang tersedia	3 Jenis	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	6.236.000	6.236.000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	420 Box	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	420 Box	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	33.067.600	33.067.600	0	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	90.683.900	87.599.500	(3.084.400)	Pergeseran Anggaran
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi		Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi	0	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	90.683.900	87.599.500	(3.084.400)	Pergeseran Anggaran
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Urusan PD	100%	Jumlah Penyediaan Urusan PD	100%	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	388.889.000	388.889.000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, listrik dan Jasa Sea Aplikasi Teleconference Kantor Kecamatan	3 Rek	Jumlah Jasa Komunikasi, listrik dan Jasa Sea Aplikasi Teleconference Kantor Kecamatan	3 Rek	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	47.700.000	47.700.000	0	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 Jenis	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 Jenis	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	35.605.000	35.605.000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	13 Orang	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	13 Orang	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	305.584.000	305.584.000	0	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	22.532.700	25.617.100	3.084.400	Pergeseran Anggaran

Kode Rekening					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket.
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil 5 Unit Motor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil 5 Unit Motor	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	22.532.700	25.617.100	3.084.400	Pergeseran Anggaran
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase capaian Layanan	100 %	Prosentase capaian Layanan	100 %	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	39.619.90	15.619.900	(24.000.000)	-
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Jumlah Jenis Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	39.619.900	15.619.900	(24.000.000)	-
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Jumlah Jenis Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	39.619.900	15.619.900	(24.000.000)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	778.800.000	788.000.000	10.000.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap Masyarakatnya	100%	Prosentase Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap Masyarakatnya	100%	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	8.800.000	18.000.000	10.000.000	Tambahan Kegiatan
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	Jumlah Peaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	8.800.000	8.800.000	0	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelatihan Penanganan Stunting	17 Desa/ Kel	Jumlah Pelatihan Penanganan Stunting	17 Desa/ Kel	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	0	10.000.000	10.000.000	Tambahan Kegiatan
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	2 Sub Kegiatan	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	2 Sub Kegiatan	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	770.000.000	770.000.000	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	68 Rt	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	1 Paket	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	188.429.060	188.429.060	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kelurahan	13 Kegiatan	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kelurahan	13 Kegiatan	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	581.570.940	581.570.940	0	

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Prosentasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	89.999.240	89.999.240	0	-
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	100%	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	100%	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	85.017.940	85.017.940	0	-
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	16 Desa 1 Kelurahan	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	16 Desa 1 Kelurahan	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	17.458.550	17.458.550	0	-
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	16 Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	16 Desa	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	19.999.800	19.999.800	0	-
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	12.099.860	12.099.860	0	-
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang difasilitasi	16 Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	16 Desa	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	15.459.940	15.459.940	0	-
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 Kegiatan	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	19.999.790	19.999.790	0	-

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Pada tahun 2022 Sebagai langkah untuk mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja Kecamatan Paciran telah menetapkan agenda pembangunan berupa program dan kegiatan pembangunan Kecamatan selama satu tahun ke depan , program dan kegiatan pembangunan dimaksud merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan saat ini dan yang akan datang.

Adapun Perjanjian Kinerja yang kami buat mulai Eselon III, IV dan Staf, Perjanjian Kinerja tersebut terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan, Sasaran Strategis (Renstra). Kecamatan Solokuro yang meliputi Program dan Kegiatan tahun 2021 Kecamatan Solokuro dengan menetapkan 4 Program 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2022 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan manajemen Internal Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,11
		Nilai Sakip Kecamatan	85,09
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	9
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tepat waktu	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SUMBER DANA
BELANJA	4.072.272.978	4.037.856.074	APBD-P
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.188.795.038	3.144.378.134	APBD-P
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	45.000.000	45.000.000	APBD-P
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	APBD-P
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	APBD-P
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	APBD-P
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.537.674.138	2.493.257.234	APBD-P
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.492.674.138	2.448.257.234	APBD-P
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	APBD-P
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	APBD-P
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000	15.000.000	APBD-P
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	46.375.000	46.375.000	APBD-P
<i>Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	46.375.000	46.375.000	APBD-P
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	57.640.300	57.640.300	APBD-P
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.236.700	8.236.700	APBD-P
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.100.000	10.100.000	APBD-P
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.236.000	6.236.000	APBD-P
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.0667.600	33.0667.600	APBD-P
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90.683.900	87.599.500	APBD-P
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	90.683.900	87.599.500	APBD-P

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.889.000	388.889.000	APBD-P
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.700.000	47.700.000	APBD-P
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.605.000	35.605.000	APBD-P
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.584.000	305.584.000	APBD-P
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.532.700	25.617.100	APBD-P
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.532.700	25.617.100	APBD-P
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.660.000	19.660.000	APBD-P
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.660.000	19.660.000	APBD-P
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.660.000	19.660.000	APBD-P
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	788.800.000	788.800.000	APBD-P
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.800.000	8.800.000	APBD-P
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.800.000	8.800.000	APBD-P
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10.000.000	10.000.000	APBD-P
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10.000.000	10.000.000	APBD-P
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	770.000.000	770.000.000	APBD-P
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	188.429.060	188.429.060	APBD-P
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	581.570.940	581.570.940	APBD-P
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85.017.940	85.017.940	APBD-P
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.017.940	85.017.940	APBD-P
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.458.550	17.458.550	APBD-P
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.999.800	19.999.800	APBD-P
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.099.860	12.099.860	APBD-P
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	15.459.940	15.459.940	APBD-P
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.999.790	19.999.790	APBD-P
JUMLAH BELANJA	4.072.272.978	4.037.856.074	
SURPLUS / DEFISIT	(4.072.272.978)	(4.037.856.074)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(4.072.272.978)	(4.037.856.074)	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Urusan Kewilayahan Kecamatan Paciran mempunyai peran strategis dalam mendukung dan mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan Pelayanan publik di kecamatan, guna meningkatkan pelayan public di kecamatan Paciran telah menyusun perencanaan kerja dan telah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis maka perlu dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

A.1 Capaian Kinerja Kecamatan Paciran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFESIENSI
			Target	Capaian	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	86,11 IKM	86,05 IKM	100	19.660.000	19.170.000	97,51	
2	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	9 Desa	7 desa	43,75	61.802.000	39.810.000	64,42	

Capaian kinerja tahun 2022 Kantor Kecamatan Paciran dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, yang pertama ialah sasaran kinerja meningkatkan kualitas pelayan publik dengan target kinerja 20.000 pemohon Pelayanan serta nilai IKM 85.26 pada tahun 2022 terealisasi 20.850 pemohon Pelayanan dengan capaian kinerja 104,25 % serta nilai IKM 86.10 dengan capaian kinerja 100,99 %, sedangkan untuk sasaran kinerja kedua adalah Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dengan pada indicator kinerja Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun mencapai 100%, Presentase Desa yang menyusun Anggaran berbasis Kinerja (ABK) mencapai 100 % serta Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel III.2.1
Capaian Kinerja Keluaran & Target Realisasi Belanja Kecamatan Paciran Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%	100%	3.073.636.738	2.842.199.443	92,47 %	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%	100%	100%	45.000.000	44.214.000	98,25 %	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	100%	15.000.000	14.797.000	80,52 %	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Kinerja SKPD	1 dokumen RKPD	1 dokumen RKPD	100%	15.000.000	14.754.000	98,36 %	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	100%	15.000.000	14.663.000	97,75 %	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	14 Laporan SPJ	14 Laporan SPJ	100%	2.493.257.234	2.417.655.908	96,97 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	100%	2.448.257.234	2.376.467.908	97,07 %	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	100%	15.000.000	14.252.000	95,01	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	22 Laporan	22 Laporan	100%	15.000.000	12.463.000	83,09 %	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	100%	15.000.000	14.473.000	96,49 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	46.375.000	41.891.900	90,33 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	35 Stel	35 Stel	100 %	46.375.000	41.891.900	90,33 %	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di siplin	100 %	100 %	100 %	57.640.300	52.982.000	91,92 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Item	10 Item	100 %	8.236.700	8.220.000	99,80 %	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan	11 Item	11 Item	100 %	10.100.000	10.100.000	100 %	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	3 Jenis	3 Jenis	100 %	6.236.000	6.150.000	98,62 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	420 Nasi Box	420 Nasi Box	100 %	33.067.600	28.512.000	86,22 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana	100 %	90 %	90 %	87.599.500	87.297.000	99,65 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	7 Unit	7 Unit	100 %	87.599.500	87.297.000	99,65 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Urusan PD	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	100 %	388.889.000	370.918.825	95,38 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet Kantor Kecamatan	3 Rekening	3 Rekening	100 %	47.700.000	38.947.555	81,65 %	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 Jenis	42 Jenis	100 %	35.605.000	35.605.000	100 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	14 Orang	14 Orang	100 %	305.584.000	296.366.270	96,98 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit Kendaraan	6 Unit Kendaraan	100 %	25.617.100	24.489.000	95,60 %	
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil 5 Unit Motor	1 Mobil 5 Unit Motor	100 %	25.617.100	24.489.000	95,60 %	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	100 %	100 %	19.660.000	19.170.000	97,51 %	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	16 Desa 1 Kelurahan	16 Desa 1 Kelurahan	100 %	19.660.000	19.170.000	97,51 %	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	100% 86,11 IKM	100% 86,11 IKM	100 %	19.660.000	19.170.000	97,51 %	

	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap Masyarakatnya	100 %	100 %	100 %	788.800.000	776.774.040	98,48 %	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap Masyarakatnya	16 Desa 1 Kelurahan	16 Desa 1 Kelurahan	100 %	18.800.000	16.941.000	90,11 %	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	8.800.000	8.766.000	99,61 %	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelatihan Penanganan Stunting	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	10.000.000	8.175.000	81,75 %	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Blimbing	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100 %	770.000.000	759.833.040	98,68 %	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	100 %	188.429.060	180.852.500	95,98 %	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100 %	581.570.940	578.980.540	99,55 %	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	100 %	100 %	100 %	85.017.940	84.314.000	99,17 %	
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	16 Desa	16 Desa	100 %	85.017.940	84.314.000	99,17 %	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	16 Desa 1 Kelurahan	16 Desa 1 Kelurahan	100 %	17.458.550	17.141.000	98,18 %	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	16 Desa	16 Desa	100 %	19.999.800	19.938.000	99,69 %	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Desa	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	12.099.860	11.905.000	98,39 %	
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan	3 Pembinaan	3 Pembinaan	100 %	15.459.940	154.000.00	99,61 %	
Fasilitasi Penyelenggaraan Kententrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan	3 Pembinaan	3 Pembinaan	100 %	19.999.790	19.930.000	99,65 %	
JUMLAH		100	100	100 %	403.785.6074	391.970.6673	97,07 %	

A.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 :

No	Program	Indikator Capaian Program	Realisasi			Perkembangan %	
			Akhir Tahun 2019	Akhir Tahun 2020	Akhir Tahun 2021		Akhir Tahun 2022
1	2	3	6	7	7	8	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase capaian Layanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional (Jika ada / Khusus bagi PD. yang memiliki SPM).

3.1. Analisis Kinerja

1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan .

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan keterbatasan sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) Tahun 2022 yang idealnya sebanyak 35 orang, akan tetapi dengan keterbatasan plotting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat ini pegawai yang ada berjumlah 22 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga

Kontrak Pemda 4 (tiga) masih bisa melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sehingga target dan realisasi kegiatan bisa tercapai.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan dengan menambah masing – masing satu perangkat komputer dan satu Note book beserta printer guna menunjang pelaksanaan pekerjaan sehingga beban kerja dapat berkurang. Dengan adanya tambahan peralatan penunjang kegiatan perkantoran sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra SKPD sehingga target serta capaian dapat terlaksana dengan optimal.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar **Rp. 4.037.856.074,-** telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar **Rp. 3.919.706.673,-** sehingga terdapat saldo / sisa anggaran sebesar **Rp. 118.149.401,-**

3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

Dari capaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD ataupun RKT telah ditetapkan 4 (Empat) Program dengan 11 Kegiatan serta 16 Sub Kegiatan, guna menunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistim perencanaan yang baik serta pendanaan sehingga target kinerja organisasi dapat dicapai seperti yang diharapkan.

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM)

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2021 Kecamatan Paciran telah menganalisis efisiensi sumberdaya terkait dengan Dana, Sarana dan Prasarana serta SDM dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.797.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 203.000,- atau (98.65%) dikembalikan Kas Daerah.

Pada Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.754.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 246.000,- atau (98.36%) dikembalikan Kas Daerah.

Sedangkan pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan pagu Rp 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp 14.663.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 337.000,- atau (97.75%) di kembalikan ke Kas Daerah.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 2.448.257.234,- terealisasi sebesar Rp. 2.376.467.908,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 71.789.326,- atau (97.07%) dikembalikan Kas Daerah.

Pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan pagu anggaran Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.252.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 758.000,- atau (95.01%) dikembalikan Kas Daerah.

Pada Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pagu sebesar Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.463.000,- atau efisiensi sebesar Rp. 2.537.000,- atau (83.09 %) di kembalikan ke Kas Daerah.

Sedangkan pada Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pagu Sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.473.000,- atau efisiensi sebesar Rp. 527.000,- atau (96.49%) di kembalikan ke Kas Daerah.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran Rp. 46.375.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.891.900,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.483.100,- atau (90.33%) dikembalikan Kas Daerah.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 8.236.700,- terealisasi sebesar Rp. 8.220.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 16.700,- atau (99.80%) dikembalikan Kas Daerah.

Pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 10.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.100.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 0,- atau (100%).

Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran Rp. 6.236.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.150.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 86.000,- atau (98.62%) dikembalikan Kas Daerah.

Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 33.067.600,- terealisasi sebesar Rp. 28.512.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.555.600,- atau (86.22%) dikembalikan Kas Daerah.

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 87.599.500,- terealisasi sebesar Rp. 87.297.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 302.500,- atau (99.65%) dikembalikan Kas Daerah.

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp. 47.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.947.555,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.752.445,- atau (81.65%) dikembalikan Kas Daerah.

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 35.605.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.605.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 0,- atau (100%) .

Sedangkan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran Rp. 305.584.000,- terealisasi sebesar Rp. 296.366.270,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.217.730,- atau (96.98%) dikembalikan Kas Daerah.

1.7. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran Rp. 25.617.100,- terealisasi sebesar Rp. 24.489.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.128.100,- atau (95.60%) dikembalikan Kas Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan :

Pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran Rp. 19.660.000,- terealisasi sebesar Rp.19.170.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 490.000,- atau 97.51%) dikembalikan Kas Daerah.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan pagu anggaran Rp. 8.800.000,- terealisasi sebesar Rp .8.766.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 34.000,- atau (99.48%) dikembalikan Kas Daerah.

Sedangkan pada Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.175.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.825.000,- atau (81.75%) dikembalikan Kas Daerah.

3.2. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan pagu anggaran Rp. 188.429.060,- terealisasi sebesar Rp. 180.852.500,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.576.560,- atau (95.98%) dikembalikan Kas Daerah.

Sedangkan pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pagu anggaran Rp. 581.570.940,- terealisasi sebesar Rp. 578.980.540,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.590.400,- atau (99.55%) dikembalikan Kas Daerah

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pada sub kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp. 17.458.550,- terealisasi sebesar Rp. 17.141.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 317.550,- atau (98.18%) dikembalikan Kas Daerah.

Pada sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan pagu anggaran Rp. 19.999.800,- terealisasi sebesar Rp. 19.938.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 61.800,- atau (99.69%) dikembalikan Kas Daerah.

Pada sub kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp.12.099.860,- terealisasi sebesar Rp. 11.905.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 194.860,- atau (98.39%) dikembalikan Kas Daerah.

Pada sub kegiatan Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan dengan pagu anggaran Rp. 15.459.940,- terealisasi sebesar Rp. 15.400.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 59.940,- atau (99.61%) dikembalikan Kas Daerah.

Sedangkan pada sub kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp. 19.999.790,- terealisasi sebesar Rp. 19.930.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 69.790,- atau (99.65%) dikembalikan Kas Daerah.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPA Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2022 yang tersedia sebesar Rp. 4.037.856.074,- dengan rincian :

1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai)	Rp. 2.448.557.234,-
Di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya.....	<u>Rp. 2.376.467.908,-</u>
Sisa anggaran (BTL)	Rp. 71.789.326,-

2. Belanja langsung (untuk kegiatan).....Rp. 1.589.598.840,-

Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan.....Rp. 1.543.238.765,-

Sisa anggaran (BL).....Rp. 46.360.075,-

Total sisa anggaran sebesar Rp. 118.149.401,- (Seratus Delapan Belas Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) tidak diserap dan telah dikembalikan ke Kas Daerah.

Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel
REALISASI PENJABARAN BELANJA KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Rekening					Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1					2	3	4	5
					BELANJA	4.037.856.074,00	3.919.706.673,00	97,07
7.01	38	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.144.378.134,00	3.039.448.633,00	96,66
7.01	38	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000,00	44.214.000	98,25
7.01	38	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.797.000,00	98,65
7.01	38	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.754.000,00	98,36
7.01	38	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.663.000,00	97,75
7.01	38	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.493.257.234,00	2.417.655.908,00	96,97
7.01	38	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.448.257.234,00	2.376.467.908,00	97,07
7.01	38	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	14.252.000,00	95,01
7.01	38	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	12.463.000,00	83,09
7.01	38	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000,00	14.473.000,00	96,49
7.01	38	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.375.000,00	41.891.900,00	90,33
7.01	38	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.375.000,00	41.891.900,00	90,33
7.01	38	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.640.300,00	52.982.000,00	91,92
7.01	38	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.236.700,00	8.220.000,00	99,80
7.01	38	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.100.000,00	10.100.000,00	100
7.01	38	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.236.000,00	6.150.000,00	98,62
7.01	38	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.067.600,00	28.512.000,00	86,22
7.01	38	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.599.500,00	87.297.000,00	99,65
7.01	38	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.599.500,00	87.297.000,00	99,65
7.01	38	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.889.000,00	370.918.825,00	95,38
7.01	38	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.700.000,00	38.947.555,00	81,65
7.01	38	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.605.000,00	35.605.000,00	100
7.01	38	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.584.000,00	296.366.270,00	96,98
7.01	38	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.617.100,00	24.489.000,00	95,60

7.01	38	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.617.100,00	24.489.000,00	95,60
7.01	38	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.660.000,00	19.170.000,00	97,51
7.01	38	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.660.000,00	19.170.000,00	97,51
7.01	38	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.660.000,00	19.170.000,00	97,51
7.01	38	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	788.800.000,00	776.774.040,00	98,48
7.01	38	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.800.000,00	16.941.000,00	90,11
7.01	38	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.800.000,00	8.766.000,00	99,61
7.01	38	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	8.175.000,00	81,75
7.01	38	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	770.000.000,00	759.833.040,00	98,68
7.01	38	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	188.429.060,00	180.852.500,00	95,98
7.01	38	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	581.570.940,00	578.980.540,00	99,55
7.01	38	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85.017.940,00	84.314.000,00	99,17
7.01	38	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.017.940,00	84.314.000,00	99,17
7.01	38	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.458.550,00	17.141.000,00	98,18
7.01	38	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.999.800,00	19.938.000,00	99,69
7.01	38	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.099.860,00	11.905.000,00	98,39
7.01	38	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	15.459.940,00	15.400.000,00	99,61
7.01	38	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.999.790,00	19.930.000,00	99,65
					JUMLAH BELANJA	4.037.856.074,00	3.919.706.673,00	97,07

BAB IV

PE N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Paciran dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Paciran berdasarkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999. Kecamatan Paciran dalam mencapai kinerja tahun 2021, menetapkan 4 Program dan 12 Kegiatan Prioritas yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Paciran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Dalam pelaksanaannya, 4 (Empat) Program dan 11 (Sebelas) Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian / tujuan dan sasaran kegiatan. Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2022

ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai

4.2. SARAN

Perlu kiranya bahwa penyusunan LKjIP Kecamatan Paciran ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya perbaikan - perbaikan, baik format penyajian maupun dalam pengkajian permasalahan - permasalahan yang ada, maka masih perlu adanya pembinaan lebih lanjut guna penyempurnaan.

Paciran, Januari 2023

CAMAT PACIRAN



SAMI'AN., SE., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19700611 199302 1 003

LAMPIRAN LKjIP KECAMATAN PACIRAN TAHUN 2022

- 1. Metrik Rencana Strategis (RS) Tahun 2021 - 2026**
- 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022**
- 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**
- 4. Lampiran Lainnya (Penghargaan Dsb)**

MATRIK RENSTRA KECAMATAN SOLOKURO MATRIK RENSTRA KECAMATAN PACIRAN
TAHUN 2021-2026

MATRIK RENSTRA OPD KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

TUJUAN 1	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,08	85,08	85,09	85,09	85,10	86,00	86,05	86.05

Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan masyarakat	-	85,08	85,09	85,09	85,10	86,00	86,05	86,05
2.	Nilai Sakip Kecamatan	82.92	85,08	85,09	85,10	86,00	86,10	86,11	86,11
3.	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	10%	20%	60%	80%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Desa Maju	7 Desa	9 Desa	2 Desa	1 Desa	-	-	-	-
5	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengukuran Kinerja Keluaran & Target Realisasi Belanja
Kecamatan Paciran Tahun 2022

No	SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi Thn 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 - 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
		KEWILAYAHAN		100%	20,863,154,590		2,890,962,044		4,082,272,978	16.85%	6,878,659,928	20.90%	853,362,068	26.93%	1,099,490,331	96%	3,919,706,673	6,473,128,000		158.57%		(2,542,556,862)		0	Kec. Paciran		
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	15,943,975,190	87.22%	2,834,235,443		3,188,795,038	20.28%	646,703,928	25.07%	799,499,068	26.73%	852,347,831	95%	3,039,448,633	5,250,702,460		164.66%		(2,152,591,322)		(0)	Kec. Paciran		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	225,000,000	87.22%	21,962,000		45,000,000	16.12%	7,253,000	14.25%	6,412,000	15.88%	7,146,000	98%	44,214,000	65,025,000		144.50%		(20,025,000)		-	Kec. Paciran		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	75,000,000	82.98%	12,078,000		15,000,000	16.79%	2,518,000	15.97%	2,396,000	16.97%	2,545,000	99%	14,797,000	22,256,000		148.37%		(7,256,000)		-	Kec. Paciran		
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertindakannya Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	75,000,000	95.57%	9,884,000	100%	15,000,000	16.77%	2,515,000	15.93%	2,390,000	10.87%	1,631,000	98%	14,754,000	21,290,000		141.93%		(6,290,000)		-	Kec. Paciran		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	75,000,000	95.57%	7,964,000		15,000,000	14.80%	2,220,000	10.84%	1,626,000	19.80%	2,970,000	98%	14,663,000	21,479,000		143.19%		(6,479,000)		-	Kec. Paciran		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertindakannya Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12,688,370,690	99.73%	2,332,185,450		2,537,674,138	21.52%	546,113,560	25.69%	651,988,584	26.68%	676,993,128	95%	2,417,655,908	4,292,751,180		169.16%		(1,735,077,042)		-	Kec. Paciran		
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	100%	12,460,370,690	99.73%	2,309,847,450	100%	2,492,674,138	21.54%	536,929,560	26.04%	649,004,584	26.79%	667,823,128	95%	2,376,467,908	4,230,225,180		169.71%		(1,737,551,042)			Kec. Paciran		
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tertindakannya Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	75,000,000	0.00%	6,510,000	100%	15,000,000	42.08%	6,312,000	0.00%	-	14.53%	2,180,000	95%	14,252,000	22,744,000		151.63%		(7,744,000)			Kec. Paciran		
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tertindakannya Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	100%	75,000,000	99.88%	7,384,000	100%	15,000,000	0.00%	0	9.95%	1,492,000	29.74%	4,461,000	83%	12,463,000	18,416,000		122.77%		(3,416,000)			Kec. Paciran		
		Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	75,000,000	95.65%	8,424,000	100%	15,000,000	19.15%	2,872,000	9.95%	1,492,000	16.86%	2,529,000	96%	14,473,000	21,366,000		142.44%		(6,366,000)			Kec. Paciran		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertindakannya Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	231,875,000	100.00%	24,000,000	20%	46,375,000	0.00%	-	90.33%	41,891,900	0.00%	-	90%	41,891,900	83,783,800		180.67%		(37,408,800)			Kec. Paciran		
		Pengadaan Pakalan Dinas beserta Kelengkapannya	Tertindakannya Pengadaan Pakalan Dinas beserta Kelengkapannya	100%	231,875,000	100.00%	24,000,000	20%	46,375,000	0.00%	-	90.33%	41,891,900	0.00%	-	90%	41,891,900	83,783,800		180.67%		(37,408,800)			Kec. Paciran		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertindakannya Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	288,201,500	91.96%	38,877,000	100%	57,640,300	21.04%	12,130,000	11.57%	6,668,000	43.91%	25,309,000	98%	52,982,000	97,089,000		168.44%		(39,448,700)		-	Kec. Paciran		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	92%	41,183,500	98.05%	4,438,500	100%	8,236,700	26.52%	2,184,000	13.72%	1,130,000	47.62%	3,922,000	100%	8,220,000	15,456,000		187.65%		(7,219,300)			Kec. Paciran		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	96%	50,500,000	99.91%	13,442,500	100%	10,100,000	20.89%	2,110,000	14.55%	1,470,000	59.55%	6,015,000	100%	30,100,000	19,695,000		195.00%		(9,595,000)			Kec. Paciran		
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	98%	31,180,000	55.95%	6,000,000	100%	6,236,000	24.05%	1,500,000	14.48%	900,000	43.30%	2,700,000	99%	6,150,000	11,250,000		180.40%		(5,014,000)			Kec. Paciran		
		Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	93%	165,338,000	86.84%	14,996,000	100%	33,067,600	19.16%	6,336,000	9.58%	3,168,000	38.32%	12,672,000	86%	28,512,000	50,688,000		153.29%		(17,620,400)			Kec. Paciran		

No	SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi Thn 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 - 12		15 = 14/5 x 100%		16	17		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	453,419,500	99.31%	-	100%	90,683,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	96%	87,297,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100%	453,419,500	99.31%	-	100%	90,683,900	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	96%	87,297,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,944,445,000	76.89%	387,125,893	100%	388,889,000	18.15%	70,597,368	22.54%	87,668,584	35.21%	136,930,703	95%	370,938,825	666,115,480	171.29%	(277,226,480)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		Penyediaan Jasa Komunitas, Sumberdaya Air Dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunitas, Sumberdaya Air Dan Listrik	100%	238,500,000	33.97%	39,288,065	100%	47,700,000	10.92%	5,206,968	8.74%	4,168,754	37.37%	17,825,913	82%	38,947,555	66,149,230	138.68%	(18,449,230)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	178,025,000	56.05%	49,789,500	100%	35,605,000	0.00%	0	0.00%	-	100.00%	35,605,000	100%	35,605,000	71,210,000	200.00%	(35,605,000)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,527,920,000	98.21%	298,048,328	100%	305,584,000	21.40%	65,390,400	27.32%	83,499,790	27.32%	83,499,790	97%	296,366,270	528,756,250	173.03%	(223,172,250)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	112,663,500	96.65%	30,085,100	100%	22,532,700	47.09%	10,610,000	21.61%	4,870,000	26.48%	5,969,000	109%	24,489,000	45,938,000	203.87%	(23,405,300)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	112,663,500	96.65%	30,085,100	100%	22,532,700	47.09%	10,610,000	21.61%	4,870,000	26.48%	5,969,000	109%	24,489,000	45,938,000	203.87%	(23,405,300)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	175,000,000	98.07%	3,305,000	100%	19,660,000	27.15%	5,337,000	0.00%	-	49.20%	9,673,000	98%	19,170,000	34,180,000	173.86%	(14,520,000)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Terseleenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	175,000,000	98.07%	3,305,000	100%	19,660,000	27.15%	5,337,000	0.00%	-	49.20%	9,673,000	98%	19,170,000	34,180,000	173.86%	(14,520,000)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	175,000,000	98.07%	3,305,000	100%	19,660,000	27.15%	5,337,000	0.00%	-	49.20%	9,673,000	98%	19,170,000	34,180,000	173.86%	(14,520,000)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	3,894,000,000	198.07%	29,421,601	100%	788,800,000	2.57%	20,241,000	6.62%	52,211,000	24.46%	192,892,500	98%	776,774,040	1,042,118,540	132.11%	(253,318,540)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Terseleenggaranya Kegiatan di Tingkat Desa	100%	40,000,000	298.07%	-	100%	18,800,000	0.00%	-	36.17%	6,800,000	10.46%	1,966,000	90%	16,941,000	25,707,000	136.74%	(6,907,000)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguan di Tingkat Dusun	100%	40,000,000	298.07%	-	100%	8,800,000	0.00%	-	77.27%	6,800,000	22.34%	1,966,000	100%	8,766,000	17,532,000	199.23%	(8,732,000)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Standing	0%	-	0.00%	-	100%	10,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	82%	8,175,000	8,175,000	81.75%	1,825,000	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Blimbing	91%	3,850,000,000	85.74%	538,574,740	100%	770,000,000	2.63%	20,241,000	5.90%	45,411,000	24.80%	190,926,500	99%	759,833,040	1,036,411,540	132.00%	(246,411,540)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana di Kelurahan Blimbing	91%	942,145,300	100.00%	100,000,000	100%	188,429,060	4.09%	7,704,000	3.74%	7,053,000	85.90%	161,867,500	96%	180,852,500	357,477,000	189.71%	(257,477,000)	-	-	-	-	-	Kec. Paciran			

No	SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi Thn 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 - 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
		Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan Blimbing	90%	2,907,854,700	85.74%	434,574,740	100%	581,570,940	2.16%	12,537,000	6.60%	38,358,000	5.00%	29,059,000	100%	578,980,540		658,934,540		113.30%		(224,359,800)			Kec. Padian	
4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	850,179,400	98.87%	24,000,000	100%	85,017,940	18.33%	15,584,000	1.94%	1,652,000	52.48%	44,577,000	99%	84,314,000		146,127,000		171.88%		(122,127,000)			Kec. Padian	
		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	425,089,700	99.17%	60,000,000	100%	85,017,940	18.33%	15,584,000	1.94%	1,652,000	52.48%	44,577,000	99%	84,314,000		146,127,000		171.88%		(86,127,000)			Kec. Padian	
		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	91%	87,292,750	98.81%	19,938,000	100%	17,458,550	14.09%	2,460,000	0.00%	-	44.28%	7,731,000	98%	17,141,000	157%	27,332,000		156.55%		(7,394,000)			Kec. Padian	
		Fasilitas Pengeluaran Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengeluaran Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	92%	99,999,000	98.87%	19,977,000	100%	19,999,800	11.85%	2,370,000	0.00%	-	66.53%	13,306,000	100%	19,938,000		35,614,000		178.07%		(15,637,000)			Kec. Padian	
		Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	95%	60,499,300	98.70%	9,836,000	100%	12,099,860	27.52%	3,330,000	0.00%	-	46.30%	5,590,000	98%	11,905,000		20,825,000		172.11%		(10,989,000)			Kec. Padian	
		Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	85%	77,299,700	90.65%	14,384,000	100%	15,459,940	26.00%	4,020,000	0.00%	-	41.66%	6,440,000	100%	15,400,000		25,860,000		167.27%		(11,476,000)			Kec. Padian	
		Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terseleenggaranya Fasilitas Ketentraman Dan Ketertiban Umum	96%	99,999,950	97.28%	12,356,000	100%	19,999,790	17.02%	3,404,000	8.26%	1,652,000	57.55%	11,510,000	100%	19,930,000		36,496,000		182.48%		(24,140,000)			Kec. Padian	
		JUMLAH		95%	20,863,154,590	99.97%	2,890,962,044		4,082,272,978	16.85%	687,865,928	20.90%	853,362,068	26.99%	1,099,490,331		3,919,706,673		6,479,128,000		158.57%		(2,542,556,862)		(0)		



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

N a m a : AGUS HENDRAWAN, SSTP, M.AP

Jabatan: Camat Paciran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA

Jabatan: Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Januari 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr.H. YUHRONUR EFENDI, MBA

PIHAK PERTAMA
CAMAT PACIRAN

AGUS HENDRAWAN, SSTP, M.AP
Pembina Tk. I
Nip. 19790802 199711 1 001

**PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan manajemen Internal Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,26%
		Nilai Sakip Kecamatan	85,22
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	43,08 %
		Jumlah Desa Maju	9
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tepat waktu	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (17 Kegiatan)	3.188.795.038	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (1 Kegiatan)	19.660.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (3 Kegiatan)	778.800.000	APBD
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (5 Kegiatan)	85.017.940	APBD
Jumlah		4.072.272.978	

Lamongan, Januari 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

PIHAK PERTAMA
CAMAT PACIRAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA



AGUS HENDRAWAN, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I
Nip. 19790802 199711 1 001

