



**PACIRAN**  
Bapoh Rapakat

Lamongan  
Megilan



# LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KEC. PACIRAN**

**2024**



[paciran@lamongankab.go.id](mailto:paciran@lamongankab.go.id)

[www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Unit Kecamatan Paciran tahun 2024.

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 2024.

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 2024.

**CAMAT PACIRAN**  
  
**SAMI'AN, S.E., M.M.**  
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 .....	2
C. Data Umum Organisasi .....	11
D. Sistematika Penyajian LKjIP .....	14
BAB II   PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	16
2.1 Rencana Strategis .....	16
2.1.1 Visi dan Misi .....	16
2.1.2 Tujuan, Sasaran, dan indikator sasaran .....	17
2.1.3 Program dan Kegiatan .....	20
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024 .....	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	25
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	28
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja .....	29
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan berapa Tahun terakhir .....	32
3.2 Analisis Kinerja .....	32
3.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan .....	32
3.2.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	32
3.2.3 Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan .....	33
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	36
BAB IV   PENUTUP .....	37
4.1 Kesimpulan .....	38
4.2 Saran .....	38
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Matrik Rencana Stratejik ( RS )	
Pengukuran Kinerja Tahun 2024	
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Lampiran lainnya, Penghargaan dll.	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berpijak pada Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 adalah :

### ***Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan***

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 yaitu ***“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.*** Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan tujuan : ***“Mengoptimisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan Hingga ke Desa“*** yang diaplikasikan dalam Rencana Strategis Kecamatan Karanggeneng menjadi 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan untuk meningkatkan manajemen internal perangkat daerah dan meningkatkan pemberdayaan desa di Kecamatan. Sasaran tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Diperlukan adanya strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan tersebut, serta diperlukan suatu kebijakan dan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja. Kami menyadari dalam melaksanakan program-program tersebut masih terdapat hambatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan dan bimbingan dari instansi terkait guna penyempurnaannya.

# **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 mempertanggungjawabkan 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 :**

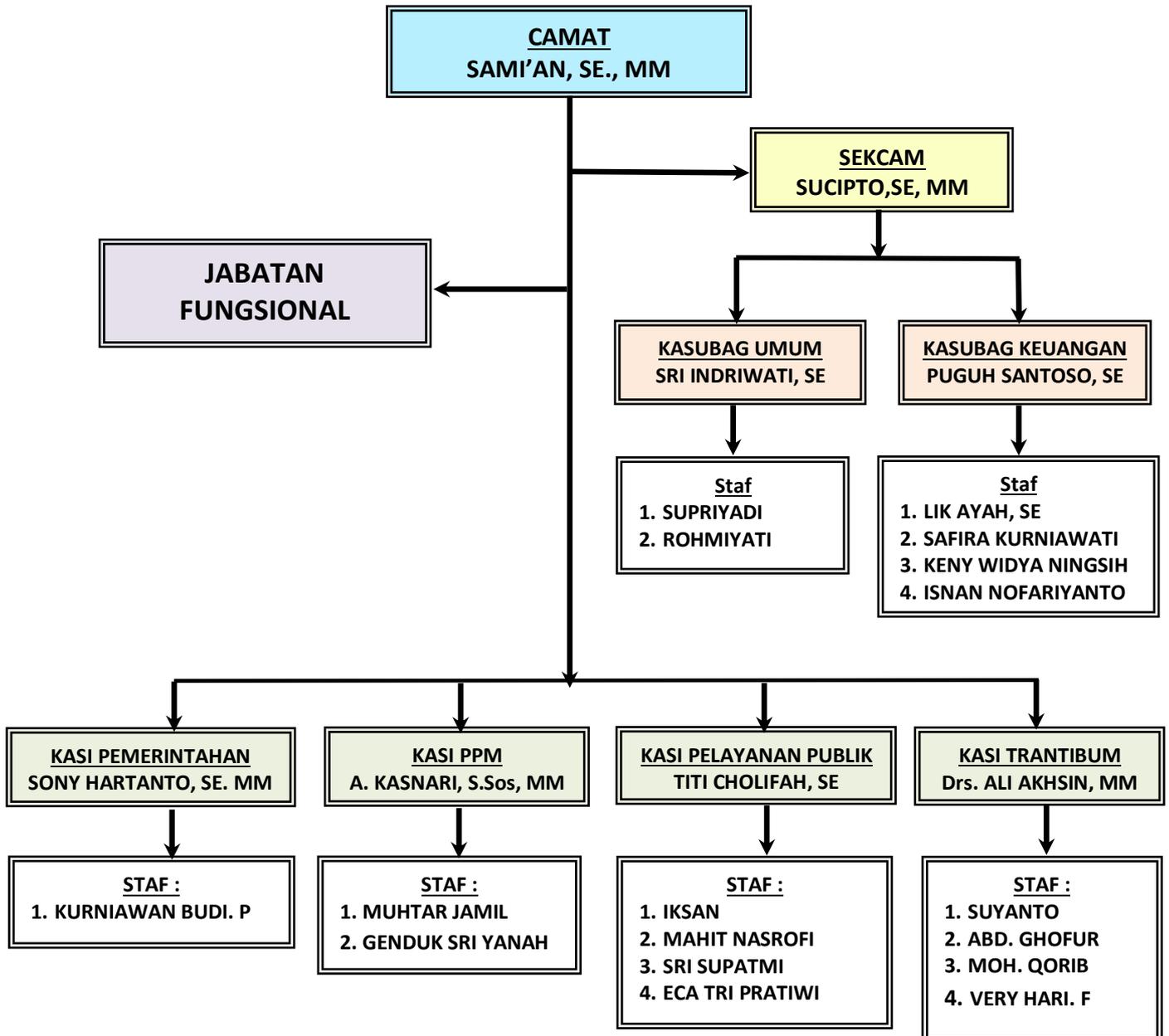
- a. Pengelola Data Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelaksana / petugas ketentraman dan ketertiban Umum.

**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
1	2	3	4	5
1.	Camat	1	Pembina Tk. I / IV.b	S-2
2.	Sekretaris Kecamatan	1	Pembina / IV.a	S-2
3.	Kasi Pemerintahan	1	Pembina / IV.a	S-2
4.	Kasi Pelayanan Publik	1	Pembina / IV.a	S-2
5.	Kasi PPM	1	Pembina / IV.a	S-2
6.	Kasi Trantibum	1	Pembina / IV.a	S-2
7.	Kasubag Umum & Kepegawaian	1	Penata Tk. I / III.d	S-1
8.	Kasubag Keuangan	1	Penata Tk. I / III.d	S-1
9.	Bendahara Pengeluaran	1	Penata Muda Tk. I / III.b	S-1
10.	Lurah	1	Penata Muda Tk. I / III.b	S-1
11.	Staf ASN/PNS	1	Penata Muda Tk. I / III.b	S-1
12.	Staf ASN/PNS	2	Penata Muda / III.a	SMA & S-1
13.	Staf ASN/PNS	2	Pengatur Tk. I / II.d	SMA/MA
14.	Staf ASN/PNS	1	Pengatur / II.c	D-3
15.	Staf ASN/PNS	2	Pengatur Muda / II.a	SMP/MTs
16.	Staf ASN/PNS	1	Juru Tk. I / I.d	SMP/MTs
17.	Staf Non ASN / Tenaga Kontrak	12	-	S-1
<b>JUMLAH PEGAWAI</b>		<b>31</b>		

#### 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
<b>TOTAL</b>		<b>347</b>

**TABEL 1.3**  
**REKAPITULASI LAPORAN MUTASI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL TAHUN 2024	BELANJA MODAL	PENYESUAIAN		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6(2+3+4+5)
<b>Tanah</b>	<b>5.563.883.605,00</b>	-	<b>245.850.000,00</b>	<b>(636.800.000,00)</b>	<b>5.172.933.605,00</b>
Tanah Persil	1.313.000.000,00	-	155.900.000,00	(496.300.000,00)	972.600.000,00
Tanah Non Persil	-	-	-	-	-
Lapangan	4.250.883.605,00	-	89.950.000,00	(140.500.000,00)	4.200.333.605,00
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.318.731.956,00</b>	<b>194.640.000,00</b>	-	-	<b>2.513.371.956,00</b>
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	459.439.253,00	63.850.000,00	-	-	523.289.253,00
Alat Studio, komunikasi dan Pemancar	144.635.000,00	-	-	-	144.635.000,00
Alat kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-
Alat laboratorium	-	-	-	-	-
Alat Persenjataan	-	-	-	-	-
Komputer	740.700.327,00	130.790.000,00	-	-	871.490.327,00
Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-
Alat Pengeboran	-	-	-	-	-
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-	-
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-
Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-
Alat Peraga	-	-	-	-	-
Peralatan Proses / Produksi	-	-	-	-	-
Rambu - Rambu	-	-	-	-	-
Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-
<b>Gedung dan bangunan</b>	<b>2.529.464.918,00</b>	<b>158.617.678,00</b>	-	-	<b>2.688.082.596,00</b>
Bangunan gedung	2.469.763.461,00	-	-	-	2.469.763.461,00
Monumen	-	-	-	-	-
Bangunan Menara	-	-	-	-	-
Tugu Titik Kontrol / Pasti	59.701.457,00	158.617.678,00	-	-	218.319.135,00
<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>1.291.522.806,00</b>	<b>403.409.341,00</b>	<b>248.349.859,00</b>	<b>(64.180.000,00)</b>	<b>1.879.102.006,00</b>
Jalan dan jembatan	867.734.139,00	339.229.341,00	184.169.859,00	-	1.391.133.339,00
Bangunan air	52.345.200,00	64.180.000,00	-	(64.180.000,00)	52.345.200,00
Instalasi	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00
Jaringan	363.943.467,00	-	64.180.000,00	-	428.123.467,00
<b>Aset tetap lainnya</b>	<b>340.000,00</b>	-	-	-	<b>340.000,00</b>
Bahan Perpustakaan	240.000,00	-	-	-	240.000,00
Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan /Olahraga	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Hewan	-	-	-	-	-
Biota Perairan	-	-	-	-	-
Tanaman	-	-	-	-	-
Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	-
<b>Konstruksi dlm pengerjaan</b>	-	-	-	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>11.703.943.285,00</b>	<b>756.667.019,00</b>	<b>494.199.859,00</b>	<b>(700.980.000,00)</b>	<b>12.253.830.163,00</b>

### 3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan urusan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2024 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp. 4.218.539.200,00 yang terbagi atas belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai beserta tunjangan-tunjangan pegawai sebesar Rp. 2.678.805.680,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 682.303.000,- serta belanja Barang dan Jasa untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 1.539.733.520,- secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah:

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					PERUBAHAN DPPA SKPD	
PEMERINTAH KAB. LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor : DPPA/A.4/7.01.0.00.0.00.38.0000/001/2024						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Paciran						
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / Berkurang)		
				Rp	%	
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 4.218.539.200,00	Rp. 4.042.477.800,00	(Rp176.061.400,00)	(4.36)	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 2.678.805.680,00	Rp. 2.577.739.980,00	(Rp101.065.700,00)	(3.92)	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.539.733.520,00	Rp. 1.464.737.820,00	(Rp74.995.700,00)	(5.12)	
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 682.303.000,00	Rp. 762.298.700,00	Rp79.995.700,00	10.49	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 197.303.000,00	Rp. 197.303.000,00	Rp0,00	0.00	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 291.000.000,00	Rp. 159.000.000,00	(Rp132.000.000,00)	(83.02)	
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 194.000.000,00	Rp. 405.995.700,00	Rp211.995.700,00	52.22	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) Rp			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) Rp			
Januari		Rp0,00	Januari		Rp209.822.491,00	
Februari		Rp0,00	Februari		Rp234.308.981,00	
Maret		Rp0,00	Maret		Rp635.349.558,00	
April		Rp0,00	April		Rp441.947.176,00	
Mei		Rp0,00	Mei		Rp320.527.938,00	
Juni		Rp0,00	Juni		Rp991.018.585,00	
Juli		Rp0,00	Juli		Rp572.728.338,00	
Agustus		Rp0,00	Agustus		Rp174.634.399,00	
September		Rp0,00	September		Rp519.475.931,00	
Oktober		Rp0,00	Oktober		Rp261.270.343,00	
November		Rp0,00	November		Rp233.404.994,00	
Desember		Rp0,00	Desember		Rp210.287.766,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp0,00</b>	<b>Jumlah</b>		<b>Rp4.804.776.500,00</b>	

## **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 2024 Program dan Kegiatan
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .**

#### **A. Capaian Kinerja Tahun 2024**

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 2024;
- 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 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 2024.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024.

## 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 )
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
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, terkendali 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	KET
<b>Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis,serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi</b>	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 2024 PROGRAM DAN KEGIATAN.****B.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.**

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2024 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 Bottom – Up diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, sebagaimana tabel Rencana Kerja Tahun 2024 di bawah ini.

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2024 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 2024 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
  - b. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 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 2024

## NAMA PD : KECAMATAN PACIRAN

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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	3.484.700.600	3.386.884.900	( 97.815.700 )	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras	100 %	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	37.500.000	37.500.000	0	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	12.500.000	12.500.000	0	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	12.000.000	12.000.000	0	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	13.000.000	13.000.000	0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	100 %	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	2.715.074.680	2.614.008.980	( 101.065.700 )	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	2.678.805.680	2.577.739.980	( 101.065.700 )	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun		Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	13.824.000	13.824.000	0	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	10.445.000	10.445.000	0	
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan dan Realisasi Anggaran		Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	12.000.000	12.000.000	0	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di siplin	100 %	Prosentase Aparatur yang di siplin	100 %	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	33.810.000	30.060.000	( 3.750.000 )	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	35 Stel	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	35 Stel	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	33.810.000	30.060.000	( 3.750.000 )	

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	69.846.000	69.846.000	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	14.650.000	14.650.000	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	14.000.000	14.000.000	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	7.806.000	7.806.000	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	33.390.000	33.390.000	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	71.057.000	71.057.000	0	
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	71.057.000	71.057.000	0	
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	403.853.770	408.853.770	5.000.000	
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	52.491.170	57.491.170	5.000.000	
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	45.778.600	45.778.600	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	

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	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	153.559.150	155.559.150	2.000.000	
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	69.559.150	69.559.150	0	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	14.000.000	16.000.000	2.000.000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	70.000.000	70.000.000	0	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase capaian Layanan	100 %	Prosentase capaian Layanan	100 %	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	17.349.500	17.349.500	0	
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	17.349.500	17.349.500	0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas 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	17.349.500	17.349.500	0	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	1.330.800.000	1.332.550.000	1.750.000	
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	28.800.000	30.550.000	1.750.000	
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	10.550.000	1.750.000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelatihan Penanganan Stunting	17 Desa/Kel	Jumlah Pelatihan Penanganan Stunting	17 Desa/Kel	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	20.000.000	20.000.000	0	
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	1.302.000.000	1.302.000.000	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	1.142.000.000	1.142.000.000	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan	13 Kegiatan	Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan	13 Kegiatan	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	160.000.000	160.000.000	0	
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>Prosentasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	<b>67.992.100</b>	<b>67.992.100</b>	<b>0</b>	-
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa</b>	<b>100%</b>	<b>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa</b>	<b>100%</b>	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	<b>67.992.100</b>	<b>67.992.100</b>	<b>0</b>	-
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	16 Desa 1 Kel	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	16 Desa 1 Kel	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	14.508.500	14.508.500	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	12.498.500	12.498.500	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	16.000.000	16.000.000	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	10.198.600	10.198.600	0	-
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17 Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17 Kegiatan	Kecamatan Paciran	Kecamatan Paciran	14.786.500	14.786.500	0	-

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

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 2032 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 Paciran yang meliputi Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Paciran dengan menetapkan 4 Program 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.

#### PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	81,54 ( A )
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	Rp. 3.484.700.600	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.	Rp. 17.349.500	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	Rp. 1.302.800.000	APBD
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Rp. 67.992.100	APBD
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>Rp. 4.900.842.200</b>	

## PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SUMBER DANA
<b>BELANJA</b>	<b>4.900.842.200</b>	<b>4.804.776.500</b>	<b>APBD-P</b>
<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.484.700.600</b>	<b>3.386.884.900</b>	<b>APBD-P</b>
<b><i>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	<b>37.500.000</b>	<b>36.500.000</b>	<b>APBD-P</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000	12.500.000	APBD-P
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	12.000.000	APBD-P
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	13.000.000	APBD-P
<b><i>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	<b>2.614.008.980</b>	<b>2.614.008.980</b>	<b>APBD-P</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.577.739.980	2.577.739.980	APBD-P
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.824.000	13.824.000	APBD-P
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.445.000	10.445.000	APBD-P
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.000.000	12.000.000	APBD-P
<b><i>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	<b>33.810.000</b>	<b>30.060.000</b>	<b>APBD-P</b>
<i>Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	33.810.000	30.060.000	APBD-P
<b><i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<b>69.846.000</b>	<b>69.846.000</b>	<b>APBD-P</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.650.000	14.650.000	APBD-P
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000	14.000.000	APBD-P
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.806.000	7.806.000	APBD-P
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.390.000	33.390.000	APBD-P
<b><i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b>71.057.000</b>	<b>71.057.000</b>	<b>APBD-P</b>
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	71.057.000	71.057.000	APBD-P

<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>403.853.770</b>	<b>408.853.770</b>	<b>APBD-P</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.491.170	57.491.170	APBD-P
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.778.600	45.778.600	APBD-P
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.584.000	305.584.000	APBD-P
<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>153.559.150</b>	<b>155.559.150</b>	<b>APBD-P</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.559.150	69.559.150	APBD-P
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000	16.000.000	APBD-P
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	70.000.000	APBD-P
<b>2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>17.349.500</b>	<b>17.349.500</b>	<b>APBD-P</b>
<b>Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>17.349.500</b>	<b>17.349.500</b>	<b>APBD-P</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.349.500	17.349.500	APBD-P
<b>3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.330.800.000</b>	<b>1.332.550.000</b>	<b>APBD-P</b>
<b>Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>28.800.000</b>	<b>30.550.000</b>	<b>APBD-P</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.800.000	10.550.000	APBD-P
<b>Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>APBD-P</b>
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20.000.000	20.000.000	APBD-P
<b>Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.302.000.000</b>	<b>1.302.000.000</b>	<b>APBD-P</b>
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.142.000.000	1.142.000.000	APBD-P
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.000.000	160.000.000	APBD-P
<b>4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>67.992.100</b>	<b>67.992.100</b>	<b>APBD-P</b>
<b>Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>67.992.100</b>	<b>67.992.100</b>	<b>APBD-P</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.508.500	14.508.500	APBD-P
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.498.500	12.498.500	APBD-P
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.000.000	16.000.000	APBD-P
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10.198.600	10.198.600	APBD-P
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.786.500	14.786.500	APBD-P
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.900.842.200</b>	<b>4.804.776.500</b>	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Urusan Kewilayahan Kecamatan Paciran mempunyai peran strategis dalam mendukung dan mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan Pelayanan publik di kecamatan, guna meningkatkan pelayanan 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		
			Target	Capaian	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	87,50 IKM	88,00 IKM	100	3.386.884.900	3.054.123.736	90,18
2	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	16 Desa	16 Desa	100	67.992.100	65.621.000	96,51

Capaian kinerja tahun 2024 Kantor Kecamatan Paciran dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, yang pertama ialah sasaran kinerja meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan target kinerja 100% serta nilai IKM 86.11 pada tahun 2023 terealisasi 20.000 pemohon Pelayanan dengan capaian kinerja 104,25 % serta nilai IKM 88.00 dengan capaian kinerja 100 %, sedangkan untuk sasaran kinerja kedua adalah Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik dengan 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 Presentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

## A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024

**Tabel III.2.1**  
**Capaian Kinerja Keluaran & Target Realisasi Belanja Kecamatan Paciran Tahun 2024**

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	100%	100%	100%	3.386.884.900,00	3.054.123.736,00	90,18	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi</b>	100%	100%	100%	37.500.000,00	36.815.000,00	98,17	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	100%	12.500.000,00	12.235.000,00	97,88	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 dokumen RKPD	1 dokumen RKPD	100%	12.000.000,00	11.913.000,00	99,28	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	100%	13.000.000,00	12.667.000,00	97,44	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun</b>	<b>14 Laporan SPJ</b>	<b>14 Laporan SPJ</b>	<b>100%</b>	<b>2.614.008.980,00</b>	<b>2.334.066.659,00</b>	<b>89,29</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	100%	2.577.739.980,00	2.298.149.659,00	89,15	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	100%	13.824.000,00	13.739.000,00	99,39	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	22 Laporan	22 Laporan	100%	10.445.000,00	10.275.000,00	98,37	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	100%	12.000.000,00	11.903.000,00	99,19	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>30.060.000,00</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>96,31</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	30 Stel	30 Stel	100 %	30.060.000,00	28.950.000,00	96,31	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Aparatur yang di siplin</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>69.846.000,00</b>	<b>68.078.000,00</b>	<b>97,47</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Item	10 Item	100 %	14.650.000,00	14.632.000,00	99,88	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan	11 Item	11 Item	100 %	14.000.000,00	13.970.000,00	99,79	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	3 Jenis	3 Jenis	100 %	7.806.000,00	7.650.000,00	98,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	420 Nasi Box	420 Nasi Box	100 %	33.390.000,00	31.826.000,00	95,32	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>71.057.000,00</b>	<b>70.090.000,00</b>	<b>98,64</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	5 Unit	5 Unit	100 %	71.057.000,00	70.090.000,00	98,64	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Urusan PD</b>	<b>3 Sub Kegiatan</b>	<b>3 Sub Kegiatan</b>	<b>100 %</b>	<b>408.853.770,00</b>	<b>362.289.077,00</b>	<b>88,61</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet Kantor Kecamatan	3 Rekening	3 Rekening	100 %	57.491.170,00	37.870.517,00	65,87	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 Jenis	42 Jenis	100 %	45.778.600,00	45.156.300,00	98,64	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	12 Orang	12 Orang	100 %	305.584.000,00	279.262.260,00	91,39	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6 Unit Kendaraan</b>	<b>6 Unit Kendaraan</b>	<b>100 %</b>	<b>155.559.150,00</b>	<b>153.835.000,00</b>	<b>98,89</b>	
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil 7 Unit Motor	1 Mobil 5 Unit Motor	100 %	69.559.150,00	68.462.000,00	98,42	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4 Unit	4 Unit	100 %	16.000.000,00	15.598.000,00	97,49	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Paket	1 Paket	100 %	70.000.000,00	69.775.000,00	99,68	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>17.349.500,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>99,43</b>	
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>16 Desa 1 Kelurahan</b>	<b>16 Desa 1 Kelurahan</b>	<b>100 %</b>	<b>17.349.500,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>99,43</b>	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu dan Hasil SKM	100% 86,11 IKM	100% 86,11 IKM	100 %	17.349.500,00	17.250.000,00	99,43	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap Masyarakatnya</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1.332.550.000,00</b>	<b>1.323.826.470,00</b>	<b>99,35</b>	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap Masyarakatnya	<b>16 Desa 1 Kelurahan</b>	<b>16 Desa 1 Kelurahan</b>	<b>100 %</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>10.460.000,00</b>	<b>99,15</b>	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	10.550.000,00	10.460.000,00	99,15	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelatihan Penanganan Stunting	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	20.000.000,00	19.285.000,00	96,43	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Blimbing</b>	<b>2 Sub Kegiatan</b>	<b>2 Sub Kegiatan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.302.000.000,00</b>	<b>1.294.081.470,00</b>	<b>99,39</b>	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	100 %	1.142.000.000,00	1.134.861.470,00	99,37	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100 %	160.000.000,00	159.220.000,00	99,51	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Naik Kelas</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>67.992.100,00</b>	<b>65.621.000,00</b>	<b>96,51</b>	
<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan</b>	<b>16 Desa</b>	<b>16 Desa</b>	<b>100 %</b>	<b>67.992.100,00</b>	<b>65.621.000,00</b>	<b>96,51</b>	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	16 Desa 1 Kelurahan	16 Desa 1 Kelurahan	100 %	14.508.500,00	13.997.000,00	96,47	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	16 Desa	16 Desa	100 %	12.498.500,00	12.260.000,00	98,09	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Desa	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	16.000.000,00	15.697.000,00	98,11	
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Pembinaan pengembangan kawasan pedesaan	2 Pembinaan	2 Pembinaan	100 %	10.198.600,00	9.137.000,00	89,59	
Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan	3 Pembinaan	3 Pembinaan	100 %	14.786.500,00	14.530.000,00	98,27	
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>4.804.776.500,00</b>	<b>4.460.821.206,00</b>	<b>92,84</b>	

### A.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 :

No	Program	Indikator Capaian Program	Akhir Tahun 2023	Akhir Tahun 2024	Perkembangan %
1	2	3	7	8	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase capaian Layanan	100 %	100 %	100 %
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	100 %	100 %

### A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 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 2024 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 2024 yang idealnya sebanyak 35 orang, akan tetapi dengan keterbatasan plotting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat ini pegawai yang ada berjumlah 30 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak Pemda 4 ( Empat ) 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. 4.226.544.000 ,-** telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar **Rp. 4.114.806.250,-** sehingga terdapat saldo / sisa anggaran sebesar **Rp. 111.737.750,-**

### 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 12 Kegiatan dan 27 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 2024 Kecamatan Paciran telah menganalisis efisiensi sumber daya terkait dengan Dana, Sarana dan Prasarana serta SDM dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / (Kurang)	
			(Rp.)	%
2	3	4	5	
<b>BELANJA</b>	<b>4.804.776.500,00</b>	<b>4.460.821.206,00</b>	<b>343.955.294,00</b>	<b>92,84</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.386.884.900,00</b>	<b>3.054.123.736,00</b>	<b>332.761.164,00</b>	<b>90,18</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>36.815.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>98,17</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000,00	12.235.000,00	265.000,00	97,88
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	11.913.000,00	87.000,00	99,28
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	12.667.000,00	333.000,00	97,44
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.614.008.980,00</b>	<b>2.334.066.659,00</b>	<b>279.942.321,00</b>	<b>89,29</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.577.739.980,00	2.298.149.659,00	279.590.321,00	89,15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.824.000,00	13.739.000,00	85.000,00	99,39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.445.000,00	10.275.000,00	170.000,00	98,37
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.000.000,00	11.903.000,00	97.000,00	99,19
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30.060.000,00</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>96,31</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.060.000,00	28.950.000,00	1.110.000,00	96,31
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>69.846.000,00</b>	<b>68.078.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>97,47</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.650.000,00	14.632.000,00	18.000,00	99,88

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	13.970.000,00	30.000,00	99,79
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.806.000,00	7.650.000,00	156.000,00	98,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.390.000,00	31.826.000,00	1.564.000,00	95,32
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>71.057.000,00</b>	<b>70.090.000,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>98,64</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.057.000,00	70.090.000,00	967.000,00	98,64
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>408.853.770,00</b>	<b>362.289.077,00</b>	<b>46.564.693,00</b>	<b>88,61</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.491.170,00	37.870.517,00	19.620.653,00	65,87
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.778.600,00	45.156.300,00	622.300,00	98,64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.584.000,00	279.262.260,00	26.321.740,00	91,39
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>155.559.150,00</b>	<b>153.835.000,00</b>	<b>1.724.150,00</b>	<b>98,89</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.559.150,00	68.462.000,00	1.097.150,00	98,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	15.598.000,00	402.000,00	97,49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	69.775.000,00	225.000,00	99,68
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>17.349.500,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99,43</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>17.349.500,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99,43</b>
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.349.500,00	17.250.000,00	99.500,00	99,43
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.332.550.000,00</b>	<b>1.323.826.470,00</b>	<b>8.723.530,00</b>	<b>99,35</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>10.460.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>99,15</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.550.000,00	10.460.000,00	90.000,00	99,15
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.302.000.000,00</b>	<b>1.294.081.470,00</b>	<b>7.918.530,00</b>	<b>99,39</b>
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.142.000.000,00	1.134.861.470,00	7.138.530,00	99,37
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.000.000,00	159.220.000,00	780.000,00	99,51
<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.285.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>96,43</b>
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20.000.000,00	19.285.000,00	715.000,00	96,43
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>67.992.100,00</b>	<b>65.621.000,00</b>	<b>2.371.100,00</b>	<b>96,51</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>67.992.100,00</b>	<b>65.621.000,00</b>	<b>2.371.100,00</b>	<b>96,51</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.508.500,00	13.997.000,00	511.500,00	96,47
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.498.500,00	12.260.000,00	238.500,00	98,09
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.000.000,00	15.697.000,00	303.000,00	98,11
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10.198.600,00	9.137.000,00	1.061.600,00	89,59
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.786.500,00	14.530.000,00	256.500,00	98,27
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.804.776.500,00</b>	<b>4.460.821.206,00</b>	<b>343.955.294,00</b>	<b>92,84</b>

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPA Perubahan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2024 yang tersedia sebesar **Rp. 4.804.776.500,-** dengan rincian :

1. Belanja tidak langsung ( untuk belanja Pegawai ) .....Rp. 2.577.739.980,-  
Di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya.....Rp. 2.298.149.659,-  
**Sisa anggaran (BTL) .....Rp. 279.590.321,-**
2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) .....Rp. 1.464.737.820,-  
Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan.....Rp. 1.406.004.528,-  
**Sisa anggaran (BL).....Rp. 58.733.292,-**

Total sisa anggaran sebesar **Rp. 343.955.294,-** tidak diserap dan telah dikembalikan ke Kas Daerah. Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel**  
**REALISASI PENJABARAN BELANJA KECAMATAN PACIRAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4
<b>BELANJA</b>	<b>4.804.776.500,00</b>	<b>4.460.821.206,00</b>	<b>92,84</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.386.884.900,00</b>	<b>3.054.123.736,00</b>	<b>90,18</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>36.815.000,00</b>	<b>98,17</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000,00	12.235.000,00	97,88
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	11.913.000,00	99,28
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	12.667.000,00	97,44
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.614.008.980,00</b>	<b>2.334.066.659,00</b>	<b>89,29</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.577.739.980,00	2.298.149.659,00	89,15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.824.000,00	13.739.000,00	99,39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.445.000,00	10.275.000,00	98,37
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.000.000,00	11.903.000,00	99,19
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30.060.000,00</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>96,31</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.060.000,00	28.950.000,00	96,31
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>69.846.000,00</b>	<b>68.078.000,00</b>	<b>97,47</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.650.000,00	14.632.000,00	99,88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	13.970.000,00	99,79
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.806.000,00	7.650.000,00	98,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.390.000,00	31.826.000,00	95,32
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>71.057.000,00</b>	<b>70.090.000,00</b>	<b>98,64</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.057.000,00	70.090.000,00	98,64
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>408.853.770,00</b>	<b>362.289.077,00</b>	<b>88,61</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.491.170,00	37.870.517,00	65,87
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.778.600,00	45.156.300,00	98,64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.584.000,00	279.262.260,00	91,39
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>155.559.150,00</b>	<b>153.835.000,00</b>	<b>98,89</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.559.150,00	68.462.000,00	98,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	15.598.000,00	97,49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	69.775.000,00	99,68

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>17.349.500,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>99,43</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>17.349.500,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>99,43</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.349.500,00	17.250.000,00	99,43
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.332.550.000,00</b>	<b>1.323.826.470,00</b>	<b>99,35</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>10.460.000,00</b>	<b>99,15</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.550.000,00	10.460.000,00	99,15
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.302.000.000,00</b>	<b>1.294.081.470,00</b>	<b>99,39</b>
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.142.000.000,00	1.134.861.470,00	99,37
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.000.000,00	159.220.000,00	99,51
<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.285.000,00</b>	<b>96,43</b>
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20.000.000,00	19.285.000,00	96,43
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>67.992.100,00</b>	<b>65.621.000,00</b>	<b>96,51</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67.992.100,00	65.621.000,00	96,51
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.508.500,00	13.997.000,00	96,47
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.498.500,00	12.260.000,00	98,09
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.000.000,00	15.697.000,00	98,11
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10.198.600,00	9.137.000,00	89,59
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.786.500,00	14.530.000,00	98,27
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.804.776.500,00</b>	<b>4.460.821.206,00</b>	<b>92,84</b>

## BAB IV

### P E 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 2024, 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
- c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

##### **4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

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

Dalam pelaksanaannya, 4 (Empat) Program dan 12 (Dua belas) 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 2024

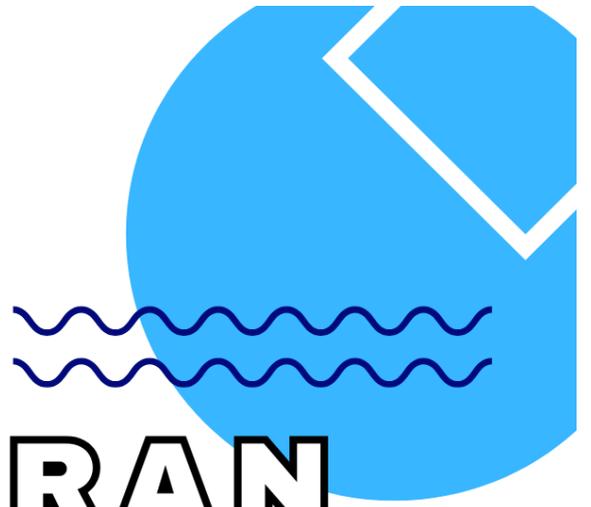
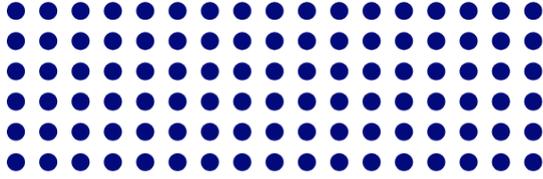
ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai

#### 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.

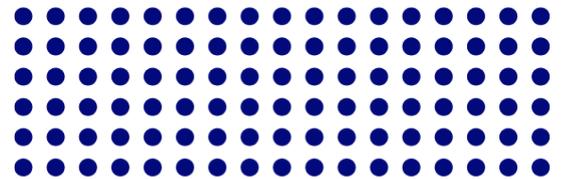
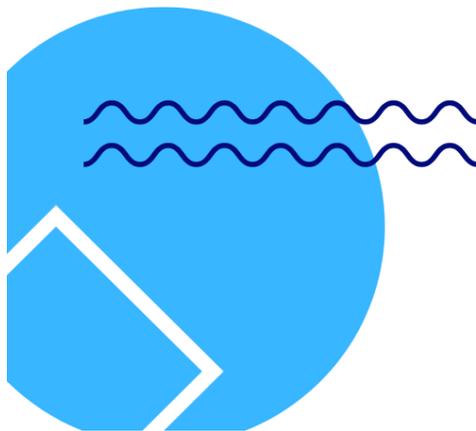
Paciran, 30 Januari 2025

  
**CAMAT PACIRAN**  
**SAMIAN, S.E., M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700611 199302 1 003



# LAMPIRAN LKjIP

1. METRIK RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**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 )	84,50	86,11	86,30	86,71	87,05	87,24	87,24	87,24



**Pengukuran Kinerja Keluaran & Target Realisasi Belanja  
Kecamatan Paciran Tahun 2024**

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	100%	100%	100%	3.386.884.900,00	3.054.123.736,00	90,18	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi</b>	100%	100%	100%	37.500.000,00	36.815.000,00	98,17	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	100%	12.500.000,00	12.235.000,00	97,88	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 dokumen RKPD	1 dokumen RKPD	100%	12.000.000,00	11.913.000,00	99,28	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	100%	13.000.000,00	12.667.000,00	97,44	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun</b>	<b>14 Laporan SPJ</b>	<b>14 Laporan SPJ</b>	<b>100%</b>	<b>2.614.008.980,00</b>	<b>2.334.066.659,00</b>	<b>89,29</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	14 SPJ Gaji	100%	2.577.739.980,00	2.298.149.659,00	89,15	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	100%	13.824.000,00	13.739.000,00	99,39	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	22 Laporan	22 Laporan	100%	10.445.000,00	10.275.000,00	98,37	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	100%	12.000.000,00	11.903.000,00	99,19	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>30.060.000,00</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>96,31</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi	30 Stel	30 Stel	100 %	30.060.000,00	28.950.000,00	96,31	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Aparatur yang di siplin</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>69.846.000,00</b>	<b>68.078.000,00</b>	<b>97,47</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Item	10 Item	100 %	14.650.000,00	14.632.000,00	99,88	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan	11 Item	11 Item	100 %	14.000.000,00	13.970.000,00	99,79	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	3 Jenis	3 Jenis	100 %	7.806.000,00	7.650.000,00	98,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	420 Nasi Box	420 Nasi Box	100 %	33.390.000,00	31.826.000,00	95,32	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>71.057.000,00</b>	<b>70.090.000,00</b>	<b>98,64</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	5 Unit	5 Unit	100 %	71.057.000,00	70.090.000,00	98,64	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Urusan PD</b>	<b>3 Sub Kegiatan</b>	<b>3 Sub Kegiatan</b>	<b>100 %</b>	<b>408.853.770,00</b>	<b>362.289.077,00</b>	<b>88,61</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet Kantor Kecamatan	3 Rekening	3 Rekening	100 %	57.491.170,00	37.870.517,00	65,87	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 Jenis	42 Jenis	100 %	45.778.600,00	45.156.300,00	98,64	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan	12 Orang	12 Orang	100 %	305.584.000,00	279.262.260,00	91,39	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6 Unit Kendaraan</b>	<b>6 Unit Kendaraan</b>	<b>100 %</b>	<b>155.559.150,00</b>	<b>153.835.000,00</b>	<b>98,89</b>	
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil 7 Unit Motor	1 Mobil 5 Unit Motor	100 %	69.559.150,00	68.462.000,00	98,42	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4 Unit	4 Unit	100 %	16.000.000,00	15.598.000,00	97,49	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Paket	1 Paket	100 %	70.000.000,00	69.775.000,00	99,68	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>17.349.500,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>99,43</b>	
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>16 Desa 1 Kelurahan</b>	<b>16 Desa 1 Kelurahan</b>	<b>100 %</b>	<b>17.349.500,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>99,43</b>	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu dan Hasil SKM	100% 86,11 IKM	100% 86,11 IKM	100 %	17.349.500,00	17.250.000,00	99,43	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap Masyarakatnya</b>	100 %	100 %	100 %	1.332.550.000,00	1.323.826.470,00	99,35	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap Masyarakatnya	16 Desa 1 Kelurahan	16 Desa 1 Kelurahan	100 %	10.550.000,00	10.460.000,00	99,15	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	10.550.000,00	10.460.000,00	99,15	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelatihan Penanganan Stunting	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	20.000.000,00	19.285.000,00	96,43	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Blimbing</b>	<b>2 Sub Kegiatan</b>	<b>2 Sub Kegiatan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.302.000.000,00</b>	<b>1.294.081.470,00</b>	<b>99,39</b>	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	100 %	1.142.000.000,00	1.134.861.470,00	99,37	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Oraganisasi Masyarakat di Kelurahan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100 %	160.000.000,00	159.220.000,00	99,51	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Naik Kelas</b>	100 %	100 %	100 %	67.992.100,00	65.621.000,00	96,51	
<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan</b>	<b>16 Desa</b>	<b>16 Desa</b>	<b>100 %</b>	67.992.100,00	65.621.000,00	96,51	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	16 Desa 1 Kelurahan	16 Desa 1 Kelurahan	100 %	14.508.500,00	13.997.000,00	96,47	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	16 Desa	16 Desa	100 %	12.498.500,00	12.260.000,00	98,09	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Desa	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	16.000.000,00	15.697.000,00	98,11	
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembinaan pengembangan kawasan pedesaan	2 Pembinaan	2 Pembinaan	100 %	10.198.600,00	9.137.000,00	89,59	
Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Pengendali Keamanan	3 Pembinaan	3 Pembinaan	100 %	14.786.500,00	14.530.000,00	98,27	
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>4.804.776.500,00</b>	<b>4.460.821.206,00</b>	<b>92,84</b>	



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
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 : **SAMI'AN, S.E., M.M**

Jabatan : CAMAT PACIRAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **Dr. H. 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, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
**BUPATI LAMONGAN**

**Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A**



PIHAK PERTAMA  
**CAMAT PACIRAN**

**SAMI'AN, S.E., M.M**

Pembina Tk. I

NIP. 19700611 199302 1 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	81,27 ( A )
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	Rp. 3.484.700.600	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.	Rp. 17.349.500	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	Rp. 1.302.800.000	APBD
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Rp. 67.992.100	APBD
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 4.900.842.200</b>	

Lamongan, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
**BUPATI LAMONGAN**

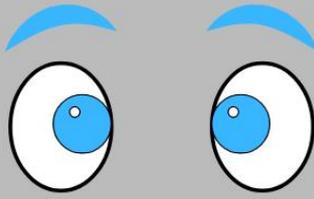
Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A

PIHAK PERTAMA  
**CAMAT PACIRAN**



SAMI'AN, S.E., M.M.

Pembina Tk. I  
NIP. 19700611 199302 1 003



Lamongan  
Megilan

