



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I
CAMAT**

**KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KLAKAH
JL. RAYA KLAKAH NO. 166 TELP. (0334) 441314
LUMAJANG**

**Jalan Raya Klakah No. 166 Kecamatan Klakah
LUMAJANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2026 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang periode triwulan I Tahun 2026.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Triwulan I Tahun 2026 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Klakah dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Klakah.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 3 April 2026


ARIEF MASHUDI, S.PI, MP
NIP. 197804151998031011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024 - 2029, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Klakah adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Klakah dalam kurun waktu tiga bulan kepada Bupati Lumajang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Klakah adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

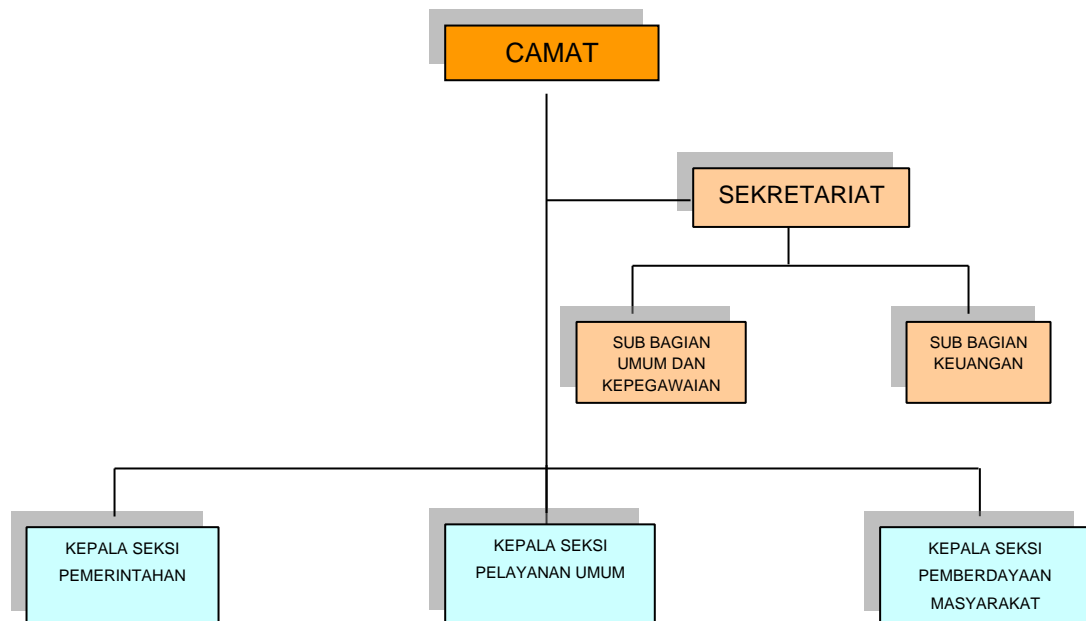
Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Kecamatan Klakah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Klakah. Di mana Kecamatan Klakah memiliki 12 Desa. Kecamatan Klakah dipimpin oleh Camat Klakah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Klakah terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Bagan Organisasi Kecamatan Klakah
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)**



Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

1. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan;
2. Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
3. Fasilitasai pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
4. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
5. Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat;
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Desa

1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Klakah yaitu belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

1. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

b. Akar Masalah

- a Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- b Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai
- c Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
- d Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa

1.5 Isu – Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis Perangkat Daerah (PD) haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan pembangunan di PD masing-masing, terutama pada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta memperhatikan tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan khususnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Masih adanya permasalahan yang memerlukan koordinasi Lintas Sektor bidang pelayanan publik
2. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;
4. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan belum sepenuhnya representatif;
5. Masih kurangnya partisipasi aktif aparatur pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan (Adminduk)

1.6 Strategi Organisasi

Kecamatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan bagi kecamatan untuk melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama prosedur dan budaya aparatur.

Jenis layanan publik yang dikembangkan mempunyai dampak langsung kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakankebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya.

Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan antara lain :

- Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat
- Arah Kebijakan dengan cara Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur, Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Arah Kebijakan dengan cara Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat , Mendorong mewujudkan pembangunan Kecamatan Klakah yang terintegrasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pengembangan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipasif
- Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Arah Kebijakan dengan cara Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOPIMCA
- Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Arah Kebijakan dengan cara Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- Arah Kebijakan Meningkatkan peran serta Aparatur Kecamatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa , Meningkatkan kesadaran Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan , Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antaraAparatur Pemerintah Kecamatan dengan AparaturPemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kecamatan Klakah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Klakah mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah *Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi*. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan adalah *Indeks Pelayanan Publik*.

Adapun Pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Klakah sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah dari hasil penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten mendasari Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menggunakan 6 aspek pengukuran yaitu :

1. Kebijakan Pelayanan
2. Profesionalisme SDM
3. Sarana dan Prasarana
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi

Keenam aspek tersebut akan dikaitkan dengan prinsip dasar evaluasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Klakah, dapat dijabarkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikalikan 100.

2. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan dikalikan 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDesa, APBDesa, LPPDesa) dikali 100.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah tepat waktu jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, apabila ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

- LPPDesa dikatakan tepat waktu apabila disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
Target kinerja sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Camat dengan Bupati Lumajang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat
Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat tingkat kecamatan	90
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	94%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.087.960.734,00	DAU

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	11.031.500,00	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	89.961.840,00	DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	19.047.250,00	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	20.541.250,00	DAU
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	47.623.000,00	DAU
	Total	Rp.	2.276.165.574,00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

**3.1.1. CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS
KECAMATAN KLAKAH**

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2026.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Camat Klakah Triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 5/4	6
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat tingkat kecamatan	90	-	-	Penghitungan blm ada (proses perhitungan ada di Bagian

						Organisasi
	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	94%	38%	40,43%	
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%	33,33	33,33%	

Perhitungan Capaian Kinerja

Pada indikator kinerja Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$= \frac{38}{94} \times 100\% = 40,43 \%$$

Pada indikator kinerja Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah Desa yang tertib administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah target dokumen dilaksanakan dikali jumlah desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{(0 \times 12 \text{ Dok APBDes tepat}) + (0 \times 12 \text{ Dok RKPDesa}) + (1 \times 12 \text{ Dok Lppdese})}{3 \text{ Dokumen (APBDesa+RKPdese+LPPdese)}} \times 100\%$$

$$= \frac{12}{12 \times 3} \times 100\%$$

= 33,33%

Jadi capaiannya adalah hasil rata rata persentase desa dalam penyusun dokumen tepat waktu dibagi target dokumen yan dilaksanakan tepat waktu $(12 / 36) = 33,33\%$

Pada sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator kinerja tribulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2026 yaitu target kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 94% dan target kinerja desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 100%. Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi capaian kinerja untuk Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti mencapai 40,43%, dan capaian kinerja untuk desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu 33,33 % karena target pada TW I sebesar 1 Dokumen (Dokumen LPPDesa) yg terselesaikan.

PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.1.2 Cost per outcome Camat 2026 Triwulan I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perubahan Kinerja			Pagu Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	C (%) (5/4)	P	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	97,73%	29,55%	30,24%	1.784.378.808,00	371.316.053,00	20,81	9,43
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%	33,33%	33,33%	19.825.000,00	2.750.000,00	13,87	19,46
Capaian Kinerja Program									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	33,04%	33,04%	1.699.856.468,00	360.538.053,00	21,21	11,83
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perubahan Kinerja			Pagu Anggaran			

			Target	Realisasi	C (%) (5/4)	P	R	C (%)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	100%	9.100.000,00	150.000	1,65	17,75
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	22,22%	22,22%	60.172.340,00	9.128.000	15,17	7,05
4	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	0%	0%	8.050.000,00	0	0	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25%	25%	7.200.000,00	1.800.000	25	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Peubahan Kinerja			Pagu Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	C (%) (5/4)	P	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100%	0%	100%	19.825.000,00	2.750.000	0	0
		Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	100%	100%	100%			100	100
		Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	100%	0%	100%			0	0

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

✦ ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Untuk Kecamatan Klakah Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

- Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
- Pengelolaan pelayanan pengaduan yang baik

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
- Pendampingan Pemberdayaan masyarakat secara optimal

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
- Koordinasi yang baik dengan lintas sektor

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Pendampingan Pemberdayaan masyarakat secara optimal
- Koordinasi yang baik dengan lintas sektor (TNI dan POLRI)

F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Komitmen Pemerintahan Desa
- Komitmen pimpinan (camat) bersama Tim BINWAS terkait evaluasi hasil BINWAS

✦ ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Untuk Kecamatan Klakah Faktor Penghambat keberhasilan capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :

- Pembagian Tugas antar unit kerja kurang maksimal

- Standar pelayanan belum optimal
- Persepsi masyarakat desa bahwa pembangunan berorientasi fisik dan sarpras
- Pembinaan LINMAS belum sepenuhnya mencakup semua personil Di desa
- Masih adanya gangguan TRANTIBUM
- Tim BINWAS Pemerintahan desa Belum Optimal

✦ **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

Untuk Kecamatan Klakah upaya/ solusi untuk mengatasi hambatan dalam capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :

- Pembagian Tugas antar unit kerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing
- Pembinaan Petugas Pelayanan difasilitasi oleh dispendukcapil
- Pembinaan penyusunan Dokumen Daftar Usulan (DU) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) ke Kabupaten sesuai dengan peraturan
- Peningkatan volumen Pembinaan LINMAS
- Peningkatan volume patroli Bersama
- Peningkatan Kompetensi Tim BINWAS Pemerintahan Desa
- Reshuffle Tim BINWAS

✦ **ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dari sumber daya manusia, Kecamatan Klakah terdiri dari 9 PNS dan 8 Non PNS Kecamatan 2 Non PNS Dispenduk yang ditempatkan di Kecamatan Klakah yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing - masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Klakah. Untuk tahun 2024 keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana terutama untuk pelayanan, namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

Berikut kami sajikan efisiensi penggunaan Sumberdaya Kecamatan Klakah tahun 2026:

Tabel 3.2.1 Perbandingan Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Sasaran	Program PD	Indikator Program	Capaian Realisasi kinerja (s.d TW 1) 2026	Capaian Anggaran (s.d TW 1) 2026	Efisiensi Sumberdaya
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang di tindak lanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	28.93	20.30	8.63
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90	0	90
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100.00	25.35	74.65
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100.00	0	100
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	50.00	0	50
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	33.33	11,54	21.79

✦ ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN

Pada tahun 2026 Ada 6 Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja kecamatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari 6 program yang ada pada tahun anggaran 2026 semuanya berkaitan dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Klakah pada tahun 2026, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota terdapat kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Jika kesejahteraan PNS tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

✦ REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Klakah. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam Perjanjian Perubahan Kinerja yang telah dibuat antara Camat Klakah dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Klakah untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

TABEL 3.2.2

REALISASI ANGGARAN TRIBULAN I TAHUN 2026

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	S/D BULAN INI		
2	3	4	5	6 = 5/4	7
BELANJA DAERAH	2,014,257,366.000.00	2,014,257,366.000.00	246,201,448.000.00	12,22	1,768,055,918.000.00
BELANJA OPERASI	2,014,257,366.000.00	2,014,257,366.000.00	246,201,448.000.00	12,22	1,768,055,918.000.00

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	S/D BULAN INI		
2	3	4	5	6 = 5/4	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,902,113,366.000.00	1,902,113,366.000.00	235,146,448.000.00	12,36	1,666,966,918.000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,050,000.000.00	1,050,000.000.00	0.000.00	0,00	1,050,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,050,000.000.00	1,050,000.000.00	0.000.00	0,00	1,050,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	1,050,000.000.00	1,050,000.000.00	0.000.00	0,00	1,050,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,050,000.000.00	1,050,000.000.00	0.000.00	0,00	1,050,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,050,000.000.00	1,050,000.000.00	0.000.00	0,00	1,050,000.000.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,500,000.000.00	1,500,000.000.00	0.000.00	0,00	1,500,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.000.00	1,500,000.000.00	0.000.00	0,00	1,500,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	1,500,000.000.00	1,500,000.000.00	0.000.00	0,00	1,500,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,500,000.000.00	1,500,000.000.00	0.000.00	0,00	1,500,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000.000.00	1,500,000.000.00	0.000.00	0,00	1,500,000.000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,200,000.000.00	1,200,000.000.00	0.000.00	0,00	1,200,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,200,000.000.00	1,200,000.000.00	0.000.00	0,00	1,200,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	1,200,000.000.00	1,200,000.000.00	0.000.00	0,00	1,200,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,200,000.000.00	1,200,000.000.00	0.000.00	0,00	1,200,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000.000.00	1,200,000.000.00	0.000.00	0,00	1,200,000.000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,500,326,239.000.00	1,500,326,239.000.00	188,593,279.000.00	12,57	1,311,732,960.000.00
Belanja Pegawai	1,500,326,239.000.00	1,500,326,239.000.00	188,593,279.000.00	12,57	1,311,732,960.000.00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	745,691,239.000.00	745,691,239.000.00	153,312,501.000.00	20,56	592,378,738.000.00
Belanja Gaji Pokok ASN	560,562,170.000.00	560,562,170.000.00	117,294,100.000.00	20,92	443,268,070.000.00
Belanja Gaji Pokok PNS	560,562,170.000.00	560,562,170.000.00	117,294,100.000.00	20,92	443,268,070.000.00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	62,300,652.000.00	62,300,652.000.00	12,531,288.000.00	20,11	49,769,364.000.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	62,300,652.000.00	62,300,652.000.00	12,531,288.000.00	20,11	49,769,364.000.00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	67,810,000.000.00	67,810,000.000.00	13,050,000.000.00	19,24	54,760,000.000.00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	67,810,000.000.00	67,810,000.000.00	13,050,000.000.00	19,24	54,760,000.000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	10,200,001.000.00	10,200,001.000.00	2,175,000.000.00	21,32	8,025,001.000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10,200,001.000.00	10,200,001.000.00	2,175,000.000.00	21,32	8,025,001.000.00
Belanja Tunjangan Beras ASN	32,930,816.000.00	32,930,816.000.00	6,952,320.000.00	21,11	25,978,496.000.00
Belanja Tunjangan Beras PNS	32,930,816.000.00	32,930,816.000.00	6,952,320.000.00	21,11	25,978,496.000.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,656,970.000.00	6,656,970.000.00	182,332.000.00	2,74	6,474,638.000.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6,656,970.000.00	6,656,970.000.00	182,332.000.00	2,74	6,474,638.000.00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	13,080.000.00	13,080.000.00	1,432.000.00	10,95	11,648.000.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,080.000.00	13,080.000.00	1,432.000.00	10,95	11,648.000.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1,304,390.000.00	1,304,390.000.00	281,507.000.00	21,58	1,022,883.000.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,304,390.000.00	1,304,390.000.00	281,507.000.00	21,58	1,022,883.000.00

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	S/D BULAN INI		
2	3	4	5	6 = 5/4	7
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3,913,160.000.00	3,913,160.000.00	844,522.000.00	21,58	3,068,638.000.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3,913,160.000.00	3,913,160.000.00	844,522.000.00	21,58	3,068,638.000.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	754,635,000.000.00	754,635,000.000.00	35,280,778.000.00	4,68	719,354,222.000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	754,635,000.000.00	754,635,000.000.00	35,280,778.000.00	4,68	719,354,222.000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	754,635,000.000.00	754,635,000.000.00	35,280,778.000.00	4,68	719,354,222.000.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32,628,000.000.00	32,628,000.000.00	5,438,000.000.00	16,67	27,190,000.000.00
Belanja Pegawai	4,800,000.000.00	4,800,000.000.00	800,000.000.00	16,67	4,000,000.000.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4,800,000.000.00	4,800,000.000.00	800,000.000.00	16,67	4,000,000.000.00
Belanja Insentif bagi ASN	4,800,000.000.00	4,800,000.000.00	800,000.000.00	16,67	4,000,000.000.00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4,800,000.000.00	4,800,000.000.00	800,000.000.00	16,67	4,000,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	27,828,000.000.00	27,828,000.000.00	4,638,000.000.00	16,67	23,190,000.000.00
Belanja Jasa	27,828,000.000.00	27,828,000.000.00	4,638,000.000.00	16,67	23,190,000.000.00
Belanja Jasa Kantor	27,828,000.000.00	27,828,000.000.00	4,638,000.000.00	16,67	23,190,000.000.00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25,728,000.000.00	25,728,000.000.00	4,288,000.000.00	16,67	21,440,000.000.00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,100,000.000.00	2,100,000.000.00	350,000.000.00	16,67	1,750,000.000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	264,000.000.00	264,000.000.00	0.000.00	0,00	264,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	264,000.000.00	264,000.000.00	0.000.00	0,00	264,000.000.00
Belanja Jasa	264,000.000.00	264,000.000.00	0.000.00	0,00	264,000.000.00
Belanja Jasa Kantor	264,000.000.00	264,000.000.00	0.000.00	0,00	264,000.000.00
Belanja Lembur	264,000.000.00	264,000.000.00	0.000.00	0,00	264,000.000.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	745,000.000.00	745,000.000.00	0.000.00	0,00	745,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	745,000.000.00	745,000.000.00	0.000.00	0,00	745,000.000.00
Belanja Jasa	145,000.000.00	145,000.000.00	0.000.00	0,00	145,000.000.00
Belanja Jasa Kantor	145,000.000.00	145,000.000.00	0.000.00	0,00	145,000.000.00
Belanja Lembur	145,000.000.00	145,000.000.00	0.000.00	0,00	145,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	600,000.000.00	600,000.000.00	0.000.00	0,00	600,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600,000.000.00	600,000.000.00	0.000.00	0,00	600,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000.000.00	600,000.000.00	0.000.00	0,00	600,000.000.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,240,758.000.00	1,240,758.000.00	1,240,750.000.00	100,00	8.000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,240,758.000.00	1,240,758.000.00	1,240,750.000.00	100,00	8.000.00
Belanja Barang	1,240,758.000.00	1,240,758.000.00	1,240,750.000.00	100,00	8.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	1,240,758.000.00	1,240,758.000.00	1,240,750.000.00	100,00	8.000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,240,758.000.00	1,240,758.000.00	1,240,750.000.00	100,00	8.000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,753,854.000.00	16,753,854.000.00	3,830,478.000.00	22,86	12,923,376.000.00

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	S/D BULAN INI		
2	3	4	5	6 = 5/4	7
Belanja Barang dan Jasa	16,753,854.000.00	16,753,854.000.00	3,830,478.000.00	22,86	12,923,376.000.00
Belanja Barang	16,753,854.000.00	16,753,854.000.00	3,830,478.000.00	22,86	12,923,376.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	16,753,854.000.00	16,753,854.000.00	3,830,478.000.00	22,86	12,923,376.000.00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2,630,478.000.00	2,630,478.000.00	2,630,478.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,017,756.000.00	4,017,756.000.00	0.000.00	0,00	4,017,756.000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6,817,620.000.00	6,817,620.000.00	0.000.00	0,00	6,817,620.000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,200,000.000.00	1,200,000.000.00	1,200,000.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	2,088,000.000.00	2,088,000.000.00	0.000.00	0,00	2,088,000.000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,455,875.000.00	2,455,875.000.00	2,455,875.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Barang dan Jasa	2,455,875.000.00	2,455,875.000.00	2,455,875.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Barang	2,455,875.000.00	2,455,875.000.00	2,455,875.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	2,455,875.000.00	2,455,875.000.00	2,455,875.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,455,875.000.00	2,455,875.000.00	2,455,875.000.00	100,00	0.000.00
Penyediaan Bahan/Material	1,496,000.000.00	1,496,000.000.00	0.000.00	0,00	1,496,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,496,000.000.00	1,496,000.000.00	0.000.00	0,00	1,496,000.000.00
Belanja Barang	1,496,000.000.00	1,496,000.000.00	0.000.00	0,00	1,496,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	1,496,000.000.00	1,496,000.000.00	0.000.00	0,00	1,496,000.000.00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,496,000.000.00	1,496,000.000.00	0.000.00	0,00	1,496,000.000.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Barang	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,750,000.000.00	20,750,000.000.00	0.000.00	0,00	20,750,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	20,750,000.000.00	20,750,000.000.00	0.000.00	0,00	20,750,000.000.00
Belanja Barang	2,250,000.000.00	2,250,000.000.00	0.000.00	0,00	2,250,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	2,250,000.000.00	2,250,000.000.00	0.000.00	0,00	2,250,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,250,000.000.00	2,250,000.000.00	0.000.00	0,00	2,250,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	18,500,000.000.00	18,500,000.000.00	0.000.00	0,00	18,500,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18,500,000.000.00	18,500,000.000.00	0.000.00	0,00	18,500,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,100,000.000.00	4,100,000.000.00	0.000.00	0,00	4,100,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,400,000.000.00	14,400,000.000.00	0.000.00	0,00	14,400,000.000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,300,000.000.00	39,300,000.000.00	6,242,006.000.00	15,88	33,057,994.000.00
Belanja Barang dan Jasa	39,300,000.000.00	39,300,000.000.00	6,242,006.000.00	15,88	33,057,994.000.00
Belanja Jasa	39,300,000.000.00	39,300,000.000.00	6,242,006.000.00	15,88	33,057,994.000.00
Belanja Jasa Kantor	39,300,000.000.00	39,300,000.000.00	6,242,006.000.00	15,88	33,057,994.000.00
Belanja Tagihan Air	3,300,000.000.00	3,300,000.000.00	483,700.000.00	14,66	2,816,300.000.00
Belanja Tagihan Listrik	19,200,000.000.00	19,200,000.000.00	3,037,474.000.00	15,82	16,162,526.000.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16,800,000.000.00	16,800,000.000.00	2,720,832.000.00	16,20	14,079,168.000.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,500,000.000.00	3,500,000.000.00	0.000.00	0,00	3,500,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	3,500,000.000.00	3,500,000.000.00	0.000.00	0,00	3,500,000.000.00
Belanja Jasa	3,500,000.000.00	3,500,000.000.00	0.000.00	0,00	3,500,000.000.00

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	S/D BULAN INI		
2	3	4	5	6 = 5/4	7
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,500,000.000.00	3,500,000.000.00	0.000.00	0,00	3,500,000.000.00
Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	3,500,000.000.00	3,500,000.000.00	0.000.00	0,00	3,500,000.000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238,097,640.000.00	238,097,640.000.00	22,896,060.000.00	9,62	215,201,580.000.00
Belanja Barang dan Jasa	238,097,640.000.00	238,097,640.000.00	22,896,060.000.00	9,62	215,201,580.000.00
Belanja Jasa	238,097,640.000.00	238,097,640.000.00	22,896,060.000.00	9,62	215,201,580.000.00
Belanja Jasa Kantor	205,200,000.000.00	205,200,000.000.00	17,100,000.000.00	8,33	188,100,000.000.00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	205,200,000.000.00	205,200,000.000.00	17,100,000.000.00	8,33	188,100,000.000.00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	32,897,640.000.00	32,897,640.000.00	5,796,060.000.00	17,62	27,101,580.000.00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14,580,000.000.00	0.000.00	0.000.00	0	0.000.00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	702,000.000.00	0.000.00	123,758.000.00	0	(123.758,00)
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	876,000.000.00	0.000.00	154,698.000.00	0	(154.698,00)
Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	16,739,640.000.00	16,739,640.000.00	2,939,284.000.00	17,56	13,800,356.000.00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0.000.00	14,580,000.000.00	2,578,320.000.00	17,68	12,001,680.000.00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0.000.00	702,000.000.00	0.000.00	0,00	702,000.000.00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0.000.00	876,000.000.00	0.000.00	0,00	876,000.000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Belanja Barang dan Jasa	26,656,000.000.00	26,656,000.000.00	1,900,000.000.00	7,13	24,756,000.000.00
Belanja Barang	11,556,000.000.00	11,556,000.000.00	1,900,000.000.00	16,44	9,656,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	11,556,000.000.00	11,556,000.000.00	1,900,000.000.00	16,44	9,656,000.000.00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11,556,000.000.00	11,556,000.000.00	1,900,000.000.00	16,44	9,656,000.000.00
Belanja Pemeliharaan	15,100,000.000.00	15,100,000.000.00	0.000.00	0,00	15,100,000.000.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,100,000.000.00	15,100,000.000.00	0.000.00	0,00	15,100,000.000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13,000,000.000.00	13,000,000.000.00	0.000.00	0,00	13,000,000.000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2,100,000.000.00	2,100,000.000.00	0.000.00	0,00	2,100,000.000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,450,000.000.00	11,450,000.000.00	2,550,000.000.00	22,27	8,900,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	11,450,000.000.00	11,450,000.000.00	2,550,000.000.00	22,27	8,900,000.000.00
Belanja Pemeliharaan	11,450,000.000.00	11,450,000.000.00	2,550,000.000.00	22,27	8,900,000.000.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,450,000.000.00	11,450,000.000.00	2,550,000.000.00	22,27	8,900,000.000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5,400,000.000.00	5,400,000.000.00	1,200,000.000.00	22,22	4,200,000.000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2,800,000.000.00	2,800,000.000.00	700,000.000.00	25,00	2,100,000.000.00

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	S/D BULAN INI		
2	3	4	5	6 = 5/4	7
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3,250,000.000.00	3,250,000.000.00	650,000.000.00	20,00	2,600,000.000.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5,100,000.000.00	5,100,000.000.00	0.000.00	0,00	5,100,000.000.00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,850,000.000.00	2,850,000.000.00	0.000.00	0,00	2,850,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	2,850,000.000.00	2,850,000.000.00	0.000.00	0,00	2,850,000.000.00
Belanja Barang	2,250,000.000.00	2,250,000.000.00	0.000.00	0,00	2,250,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	2,250,000.000.00	2,250,000.000.00	0.000.00	0,00	2,250,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,250,000.000.00	2,250,000.000.00	0.000.00	0,00	2,250,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	600,000.000.00	600,000.000.00	0.000.00	0,00	600,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600,000.000.00	600,000.000.00	0.000.00	0,00	600,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000.000.00	600,000.000.00	0.000.00	0,00	600,000.000.00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2,250,000.000.00	2,250,000.000.00	0.000.00	0,00	2,250,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	2,250,000.000.00	2,250,000.000.00	0.000.00	0,00	2,250,000.000.00
Belanja Barang	2,250,000.000.00	2,250,000.000.00	0.000.00	0,00	2,250,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	2,250,000.000.00	2,250,000.000.00	0.000.00	0,00	2,250,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,250,000.000.00	2,250,000.000.00	0.000.00	0,00	2,250,000.000.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48,734,000.000.00	48,734,000.000.00	9,255,000.000.00	18,99	39,479,000.000.00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	0.000.00	0,00	1,800,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	0.000.00	0,00	1,800,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	0.000.00	0,00	1,800,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	0.000.00	0,00	1,800,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	0.000.00	0,00	1,800,000.000.00
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3,675,000.000.00	3,675,000.000.00	3,375,000.000.00	91,84	300,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	3,675,000.000.00	3,675,000.000.00	3,375,000.000.00	91,84	300,000.000.00
Belanja Barang	3,375,000.000.00	3,375,000.000.00	3,375,000.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	3,375,000.000.00	3,375,000.000.00	3,375,000.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,375,000.000.00	3,375,000.000.00	3,375,000.000.00	100,00	0.000.00
Belana Perjalanan Dinas	300,000.000.00	300,000.000.00	0.000.00	0,00	300,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300,000.000.00	300,000.000.00	0.000.00	0,00	300,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000.000.00	300,000.000.00	0.000.00	0,00	300,000.000.00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24,944,000.000.00	24,944,000.000.00	4,080,000.000.00	16,36	20,864,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	24,944,000.000.00	24,944,000.000.00	4,080,000.000.00	16,36	20,864,000.000.00
Belanja Barang	15,544,000.000.00	15,544,000.000.00	1,980,000.000.00	12,74	13,564,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	15,544,000.000.00	15,544,000.000.00	1,980,000.000.00	12,74	13,564,000.000.00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1,914,000.000.00	1,914,000.000.00	0.000.00	0,00	1,914,000.000.00

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	S/D BULAN INI		
2	3	4	5	6 = 5/4	7
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,030,000.000.00	6,030,000.000.00	1,980,000.000.00	32,84	4,050,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2,100,000.000.00	2,100,000.000.00	0.000.00	0,00	2,100,000.000.00
Belanja Pakaian Olahraga	5,500,000.000.00	5,500,000.000.00	0.000.00	0,00	5,500,000.000.00
Belanja Jasa	8,200,000.000.00	8,200,000.000.00	2,100,000.000.00	25,61	6,100,000.000.00
Belanja Jasa Kantor	5,200,000.000.00	5,200,000.000.00	2,100,000.000.00	40,38	3,100,000.000.00
Belanja Jasa Juri	5,200,000.000.00	5,200,000.000.00	2,100,000.000.00	40,38	3,100,000.000.00
Perlombaan/Pertandingan					
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,000,000.000.00	3,000,000.000.00	0.000.00	0,00	3,000,000.000.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3,000,000.000.00	3,000,000.000.00	0.000.00	0,00	3,000,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	1,200,000.000.00	1,200,000.000.00	0.000.00	0,00	1,200,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,200,000.000.00	1,200,000.000.00	0.000.00	0,00	1,200,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000.000.00	1,200,000.000.00	0.000.00	0,00	1,200,000.000.00
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Barang	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Barang	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	100,00	0.000.00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	14,715,000.000.00	14,715,000.000.00	0.000.00	0,00	14,715,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	14,715,000.000.00	14,715,000.000.00	0.000.00	0,00	14,715,000.000.00
Belanja Barang	14,715,000.000.00	14,715,000.000.00	0.000.00	0,00	14,715,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	14,715,000.000.00	14,715,000.000.00	0.000.00	0,00	14,715,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,715,000.000.00	14,715,000.000.00	0.000.00	0,00	14,715,000.000.00

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	S/D BULAN INI		
2	3	4	5	6 = 5/4	7
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14,450,000.000.00	14,450,000.000.00	0.000.00	0,00	14,450,000.000.00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11,750,000.000.00	11,750,000.000.00	0.000.00	0,00	11,750,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	11,750,000.000.00	11,750,000.000.00	0.000.00	0,00	11,750,000.000.00
Belanja Barang	1,050,000.000.00	1,050,000.000.00	0.000.00	0,00	1,050,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	1,050,000.000.00	1,050,000.000.00	0.000.00	0,00	1,050,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,050,000.000.00	1,050,000.000.00	0.000.00	0,00	1,050,000.000.00
Belanja Jasa	7,200,000.000.00	7,200,000.000.00	0.000.00	0,00	7,200,000.000.00
Belanja Jasa Kantor	7,200,000.000.00	7,200,000.000.00	0.000.00	0,00	7,200,000.000.00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7,200,000.000.00	7,200,000.000.00	0.000.00	0,00	7,200,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	3,500,000.000.00	3,500,000.000.00	0.000.00	0,00	3,500,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,500,000.000.00	3,500,000.000.00	0.000.00	0,00	3,500,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,500,000.000.00	3,500,000.000.00	0.000.00	0,00	3,500,000.000.00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,700,000.000.00	2,700,000.000.00	0.000.00	0,00	2,700,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	2,700,000.000.00	2,700,000.000.00	0.000.00	0,00	2,700,000.000.00
Belanja Barang	2,700,000.000.00	2,700,000.000.00	0.000.00	0,00	2,700,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	2,700,000.000.00	2,700,000.000.00	0.000.00	0,00	2,700,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000.000.00	2,700,000.000.00	0.000.00	0,00	2,700,000.000.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28,260,000.000.00	28,260,000.000.00	0.000.00	0,00	28,260,000.000.00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	27,000,000.000.00	27,000,000.000.00	0.000.00	0,00	27,000,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	27,000,000.000.00	27,000,000.000.00	0.000.00	0,00	27,000,000.000.00
Belanja Barang	21,150,000.000.00	21,150,000.000.00	0.000.00	0,00	21,150,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	21,150,000.000.00	21,150,000.000.00	0.000.00	0,00	21,150,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21,150,000.000.00	21,150,000.000.00	0.000.00	0,00	21,150,000.000.00
Belanja Jasa	4,950,000.000.00	4,950,000.000.00	0.000.00	0,00	4,950,000.000.00
Belanja Jasa Kantor	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	450,000.000.00	450,000.000.00	0.000.00	0,00	450,000.000.00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4,500,000.000.00	4,500,000.000.00	0.000.00	0,00	4,500,000.000.00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,500,000.000.00	4,500,000.000.00	0.000.00	0,00	4,500,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000.000.00	900,000.000.00	0.000.00	0,00	900,000.000.00
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	

	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	S/D BULAN INI		
2	3	4	5	6 = 5/4	7
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1,260,000.000.00	1,260,000.000.00	0.000.00	0,00	1,260,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,260,000.000.00	1,260,000.000.00	0.000.00	0,00	1,260,000.000.00
Belanja Barang	1,260,000.000.00	1,260,000.000.00	0.000.00	0,00	1,260,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	1,260,000.000.00	1,260,000.000.00	0.000.00	0,00	1,260,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,260,000.000.00	1,260,000.000.00	0.000.00	0,00	1,260,000.000.00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,600,000.000.00	15,600,000.000.00	1,800,000.000.00	11,54	13,800,000.000.00
Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,400,000.000.00	5,400,000.000.00	1,800,000.000.00	33,33	3,600,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	5,400,000.000.00	5,400,000.000.00	1,800,000.000.00	33,33	3,600,000.000.00
Belanja Barang	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	100,00	0.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	100,00	0.000.00
Belana Perjalanan Dinas	3,600,000.000.00	3,600,000.000.00	0.000.00	0,00	3,600,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,600,000.000.00	3,600,000.000.00	0.000.00	0,00	3,600,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000.000.00	3,600,000.000.00	0.000.00	0,00	3,600,000.000.00
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4,350,000.000.00	4,350,000.000.00	0.000.00	0,00	4,350,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	4,350,000.000.00	4,350,000.000.00	0.000.00	0,00	4,350,000.000.00
Belanja Barang	1,350,000.000.00	1,350,000.000.00	0.000.00	0,00	1,350,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	1,350,000.000.00	1,350,000.000.00	0.000.00	0,00	1,350,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,350,000.000.00	1,350,000.000.00	0.000.00	0,00	1,350,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	3,000,000.000.00	3,000,000.000.00	0.000.00	0,00	3,000,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,000,000.000.00	3,000,000.000.00	0.000.00	0,00	3,000,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000.000.00	3,000,000.000.00	0.000.00	0,00	3,000,000.000.00
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5,850,000.000.00	5,850,000.000.00	0.000.00	0,00	5,850,000.000.00
Belanja Barang dan Jasa	5,850,000.000.00	5,850,000.000.00	0.000.00	0,00	5,850,000.000.00
Belanja Barang	4,050,000.000.00	4,050,000.000.00	0.000.00	0,00	4,050,000.000.00
Belanja Barang Pakai Habis	4,050,000.000.00	4,050,000.000.00	0.000.00	0,00	4,050,000.000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,050,000.000.00	4,050,000.000.00	0.000.00	0,00	4,050,000.000.00
Belana Perjalanan Dinas	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	0.000.00	0,00	1,800,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	0.000.00	0,00	1,800,000.000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000.000.00	1,800,000.000.00	0.000.00	0,00	1,800,000.000.00
Jumlah Belanja			246201448,00	12,22	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Pada sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator sasaran persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti terealisasi pada TW 1 2026 sebesar 38% sehingga capaian kerjanya nya mencapai 40,43% (Realisasi dibagi target = $(38 : 40,43 \times 100 \%)$)
2. Pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator sasaran rata rata persentase desa yang menyusundokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu terealisasi pada TW 1 2026 sebesar 33,33% sehingga capaian kerjanya nya mencapai 33,33% (Realisasi dibagi target = $33,33 : 100 \times 100 \%$) karena target pada TW I sebesar 1 Dokumen (Dokumen LPPDesa) yg terselesaikan
3. Adapun strategi yang dilakukan dalam upaya keberhasilan untuk pencapaian target kinerja program adalah melalui:
 - Pembagian Tugas antar unit kerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing
 - Pembinaan Petugas Pelayanan difasilitasi oleh dispendukcapil
 - Pembinaan penyusunan Dokumen Daftar Usulan (DU) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) ke Kabupaten sesuai dengan peraturan
 - Peningkatan volumen Pembinaan LINMAS
 - Peningkatan volume patroli Bersama
 - Peningkatan Kompetensi Tim BINWAS Pemerintahan Desa
 - Reshuffle Tim BINWAS

Demikianlah laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.

Klakah, 03 April 2026



**BUKTI DUKUNG PENGUMPULAN
LAPORAN KINERJA TRIBULAN 1 2026
KECAMATAN KLAKAH**

**REKAPITULASI DESK DOKUMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD DESA) TAHUN 2025
KECAMATAN KLAKAH**

NO	INDIKATOR	DESA											
		Klakah	Mlawang	Tegalciut	Sruni	Sawaran Lor	Kebonan	Kudus	Ranupak	papri	sumber	Tegalran	Duren
1	Surat Pengantar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Laporan Realisasi APB Desa												
	a. Pendapatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	b. Belanja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	c. Pembiayaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Rincian Kegiatan												
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	b. Bidang Pembangunan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	d. Bidang Pemberdayaan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	e. Bidang Penanggulangan bencana dan keadaan tak terduga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Perdes APBDES dan perubahannya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Fc. Buku Rekening Kas Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Fc Rekening Koran Kas Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Ketepatan Waktu Perdes LPPDES	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Sistematika Penyusunan Dokumen LPPDes (Sesuai Peraturan Bupati Lumajang nomor 40 tahun 2018)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Mengetahui,



ARIENRASHUDI, S.Pi,MP

Klakah, 25 Februari 2026

Disusun Oleh
Kasi Pemerintahan
Kecamatan Klakah

RIOVANI ANGGARA H, A.Md

LAPORAN KEGIATAN

Nama Kegiatan : Senam Bersama anggota DWP & PKK Kec.Klakah
Tanggal Kegiatan : 9 Januari 2026
Tempat Kegiatan : Sekretariat Kecamatan Klakah
Jumlah dan Asal Peserta : 30 orang
Tujuan Kegiatan : Pendampingan penginputan data ATS karena tidak sesuai tepat waktu

DOKUMENTASI KEGIATAN SENAM BERSAMA



LAPORAN KEGIATAN

Nama Kegiatan : Musyawarah Antar Desa
Tanggal Kegiatan : 07 Januari 2026
Tempat Kegiatan : Pendopo Kecamatan Klakah
Jumlah dan Asal Peserta : 18 orang Perwakilan Desa dan PLD
Tujuan Kegiatan : Laporan Kegiatan 2025 dan Rencana Kegiatan 2026

DOKUMENTASI KEGIATAN



LAPORAN KEGIATAN

Nama Kegiatan : Pengajian Umum
Tanggal Kegiatan : 15 Januari 2026
Tempat Kegiatan : Masjid Desa Mlawang
Jumlah dan Asal Peserta : 18 orang Perwakilan Desa dan PLD
Tujuan Kegiatan : Menghadiri Pengajian Umum dlm rangka Isro' Mi' roj Nabi Besar Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda Desa Mlawang Kec.Klakah

DOKUMENTASI KEGIATAN





LAPORAN KEGIATAN

Nama Kegiatan : Pembinaan Kader PKK
Tanggal Kegiatan : 20 Februari 2026
Tempat Kegiatan : Ruang PKK Kecamatan Klakah
Jumlah dan Asal Peserta : 15 orang Perwakilan Desa dan Kecamatan
Tujuan Kegiatan : Peningkatan Program PMT dan Rencana Pendampingan Gizi Terintegrasi

DOKUMENTASI KEGIATAN



LAPORAN KEGIATAN

Nama Kegiatan : Koordinasi SPPG
Tanggal Kegiatan : 20 Februari 2026
Tempat Kegiatan : SPPG Mlawang
Jumlah dan Asal Peserta : 4 orang
Tujuan Kegiatan : Koordinasi SPPG MLAWANG KLAKAH, terkait limbah langsung ke sumur resapan apabila volume full langsung sedot oleh UD ENGSON JOYO GROUP

DOKUMENTASI KEGIATAN





LAPORAN KEGIATAN

Nama Kegiatan : Safari Ramadhan
Tanggal Kegiatan : 11 Maret 2026
Tempat Kegiatan : Masjid besar SMP 2 Klakah
Jumlah dan Asal Peserta : 15 guru dan 124 siswa
Tujuan Kegiatan : kegiatan DUHLING(Dhuhur keliling) di SMP 02 KLAKAH sebagai salah satu program Safari Ramadhan

DOKUMENTASI KEGIATAN





LAPORAN KEGIATAN

Nama Kegiatan : Donor Darah Bersama Kecamatan
Tanggal Kegiatan : 09 Februari 2026
Tempat Kegiatan : Pendopo Kecamatan
Jumlah dan Asal Peserta : 25 orang
Tujuan Kegiatan : Membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pertemuan Rutin DWP Kec.Klakah

09 Februari 2026

Tempat Kegiatan : Panti PKK Kecamatan Klakah

Jumlah dan Asal Peserta : 16 orang

Tujuan Kegiatan : Menciptakan adil dan makmur yang berkeselimbangan antara material dan spiritual

DOKUMENTASI KEGIATAN PERTEMUAN DWP





LAPORAN KEGIATAN

Nama Kegiatan : Mediasi KDKMP
Tanggal Kegiatan : 16 Maret 2026
Tempat Kegiatan : Koramil Klakah
Jumlah dan Asal Peserta : 12 Orang
Tujuan Kegiatan : Mediasi KDKMP desa Klakah

DOKUMENTASI KEGIATAN

