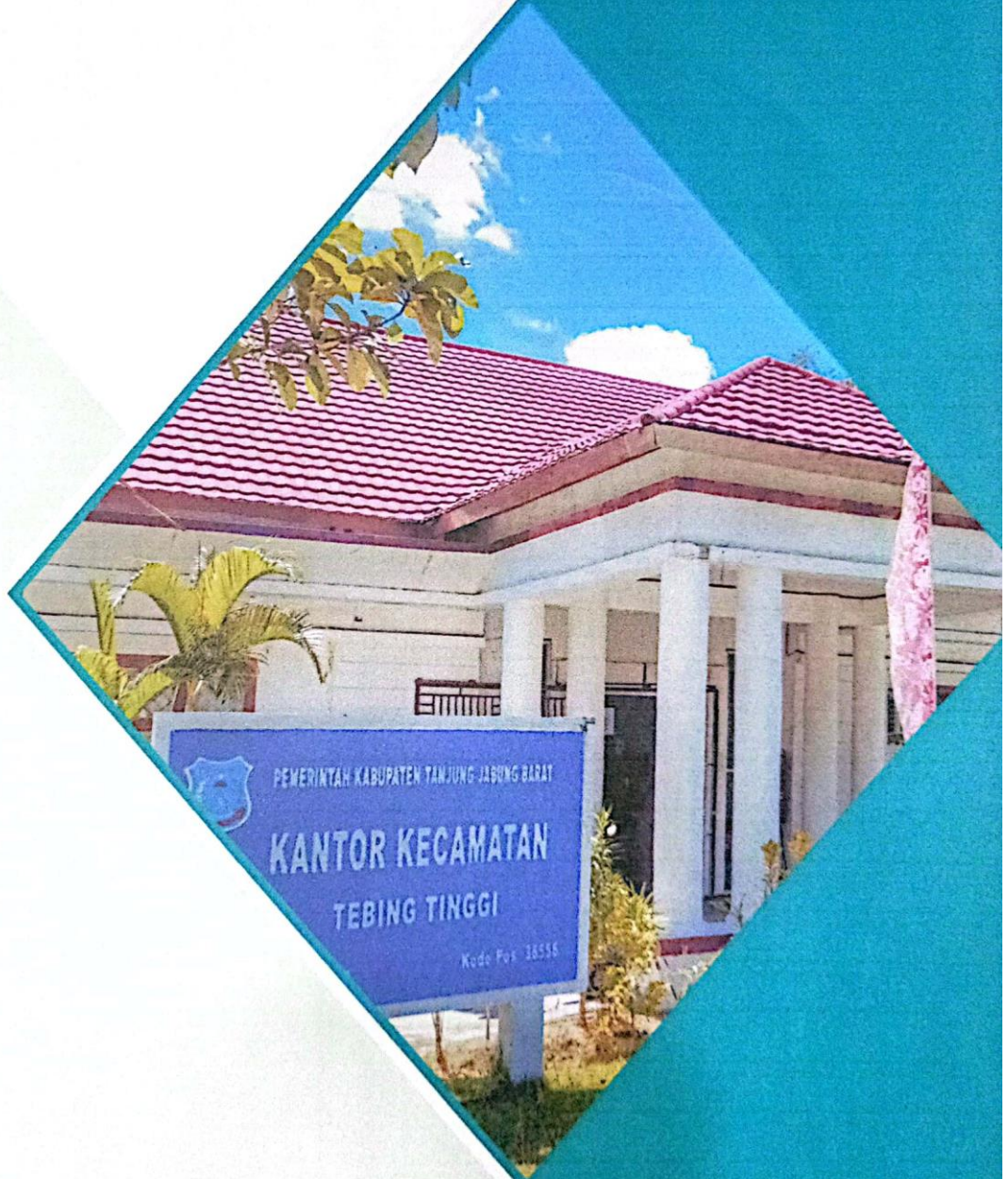




**Pengukuran Kinerja Per-Triwulan
(Formulir E.81)
Tahun 2023**



**KANTOR CAMATTEBING TINGGI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2023

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Belanja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	600%	20.975.337.681	200%	2.067.928.335	100%	2.090.931.705	12%	247.061.302	25%	517.783.317	13%	279.669.051	40%	838.664.160	90%	1.883.177.830	290%	3.951.106.165	48%	19%	
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	600%	256.000.000	200%	1.400.000	100%	10.910.000	75%	8.150.000	0%	0	0	0	18%	2.000.000	93%	10.150.000	293%	11.550.000	49%	5%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42 Dokumen	108.000.000	14 Dokumen	1.400.000	7 Dokumen	8.150.000	7 Dokumen	8.150.000	0	0	0	0	0	7 Dokumen	8.150.000	21	100,00	50%	9.550.000	Kecamatan Tebing Tinggi	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	84 Laporan	148.000.000	14 Laporan	0	14 Laporan	2.760.000	0	0	0	0	14	14	2.000.000	2.000.000	28	72,46	33%	2.000.000	Kecamatan Tebing Tinggi		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	600%	15.158.998.989	200%	1.388.264.958	100%	1.355.554.805	12%	167.116.659	32%	439.589.907	18%	247.547.985	23%	305.918.167	86%	1.160.172.718	286%	85,59	48%	2.548.437.676	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	14.431.038.989	22 Orang/bulan	1.245.904.958	9 Orang/bulan	1.285.654.805	9 Orang/bulan	147.916.659	9 Orang/bulan	418.889.907	9 Orang/bulan	234.347.985	9 Orang/bulan	292.718.167	1.093.872.718	31 Orang/Bulan	85,08	50%	2.339.777.676	Kecamatan Tebing Tinggi	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	727.960.000	24 Dokumen	142.360.000	12	69.900.000	3	19.200.000	3	20.700.000	3	13.200.000	12	66.300.000	36 Dokumen	94,85	50%	208.660.000	Kecamatan Tebing Tinggi		

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN	600%	200.500.000	200%	11.177.000	100%	19.850.000	0%	0%	0%	94%	18.700.000	94%	18.700.000	294%	0,00	49%	29.877.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	132 Paket	100.500.000	22 Paket	11.177.000	22	19.850.000	0	0	0	22	18.700.000	22	18.700.000	44	0,00	33%	29.877.000	Kecamatan Tebing Tinggi
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 orang	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	600%	1.409.664.222	200%	366.075.476	100%	162.969.700	17%	27.833.600	21%	33.661.600	0%	61%	98%	160.284.768	98,35	50%	526.360.244	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	72 Paket	16.003.734	24	8.095.346	12	4.486.000	3	2.198.000	3	3	2.288.000	3	4.486.000	36	100,00	50%	12.581.346	Kecamatan Tebing Tinggi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 Paket	231.870.678	24	63.515.213	12	30.254.000	3	4.072.000	3	3	18.147.000	3	30.184.000	36	99,77	50%	93.699.213	Kecamatan Tebing Tinggi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	72 Paket	121.200.000	24	18.390.000	12	6.300.000	3	0	3	3	5.250.000	3	6.300.000	36	100,00	50%	24.690.000	Kecamatan Tebing Tinggi
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	72 Paket	78.340.810	24	31.379.910	12	3.150.000	3	0	3	3	2.700.000	3	3.150.000	36	100,00	50%	34.529.910	Kecamatan Tebing Tinggi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	72 Dokumen	59.400.000	24	12.244.000	12	2.720.000	3	0	3	3	1.500.000	3	1.500.000	36	55,15	50%	13.744.000	Kecamatan Tebing Tinggi

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	902.789.000	24	232.451.007	12	116.059.700	3	21.563.600	3	24.196.600	3	0	3	68.904.568	3	114.664.768	36	98,80	50%	347.115.775	Kecamatan Tebing Tinggi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	600%	2.176.000.000	200%	9.900.000	100%	353.128.000	0%	0%	0%	0%	99,5%	99,5%	99,5%	351.410.000	351.410.000	381.410.000	299,5%	0,00	50%	361.310.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	14 Unit	1.850.000.000	0	0	1	356.380.000	0	0	0	0	1	0	0	334.710.000	1	334.710.000	1	0,00	7%	334.710.000	Kecamatan Tebing Tinggi
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	13 Paket	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	70 unit	226.000.000	40	9.900.000	4	16.748.000	0	0	0	0	4	0	0	16.700.000	4	16.700.000	44	0,00	63%	26.600.000	Kecamatan Tebing Tinggi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	600%	950.995.470	200%	164.060.301	100%	139.160.000	23%	24%	23%	32.121.066	28%	98%	98%	39.646.825	39.646.825	136.741.144	298%	98,26	50%	300.801.445	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	13.795.470	24	3.995.470	12	1.700.000	3	0	3	700.000	3	0	3	1.000.000	3	1.700.000	36	100,00	50%	5.695.470	Kecamatan Tebing Tinggi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72 Laporan	113.400.000	24	28.264.831	12	18.900.000	3	2.401.043	3	2.592.210	3	2.481.067	3	9.006.825	3	16.481.145	36	87,20	50%	44.745.976	Kecamatan Tebing Tinggi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72 Laporan	823.800.000	24	131.800.000	12	118.560.000	3	29.280.000	3	30.000.000	3	29.639.999	3	29.640.000	3	118.559.999	36	100,00	50%	250.359.999	Kecamatan Tebing Tinggi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	600%	823.239.000	100%	127.050.600	100%	49.359.200	25%	23%	0%	11.239.600	45%	93%	93%	22.199.600	22.199.600	45.719.200	193%	92,63	32%	172.769.800	

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pakainya	42 Unit	372.900.000	14	81.961.600	7	18.779.200	4.260.000	2	3.379.600	0	0	0	7.639.600	15.279.200	21	81,36	50%	97.240.800	Kecamatan Tebing Tinggi
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	42 Unit	50.840.000	7	10.590.000	7	9.620.000	8.020.000	6	0	0	0	1.460.000	9.480.000	14	98,54	33%	20.070.000	Kecamatan Tebing Tinggi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 gedung	399.499.000	4	34.499.000	2	20.960.000	0	1	7.860.000	0	0	13.100.000	20.960.000	6	100,00	50%	55.459.000	Kecamatan Tebing Tinggi	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	354,75 Mutu Layanan	420.289.910	82,89 Mutu Layanan	23.800.000	3	40.554.700	19.725.000	2	0	0	0	15.340.000	40.015.000	82,89 Mutu Layanan	98,67	0%	63.815.000		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	18 Kali	250.000.000	6 Kali	0	3	26.995.000	14.775.000	2	0	0	0	11.740.000	26.515.000	7	98,22	39%	26.515.000		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	18 Laporan	250.000.000	6 Kali	0	3	26.995.000	14.775.000	2	0	0	0	11.740.000	26.515.000	9	98,22	50%	26.515.000	Kecamatan Tebing Tinggi	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	144 Urusan	170.289.910	48 Urusan	23.800.000	24	13.559.700	4.950.000	6	4.950.000	0	0	3.600.000	13.600.000	36	99,56	50%	37.300.000		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	72 Dokumn	170.289.910	24 Dokumen	23.800.000	12	13.559.700	4.950.000	3	4.950.000	0	0	3.600.000	13.500.000	36	99,56	50%	37.300.000	Kecamatan Tebing Tinggi	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	600%	21.126.014.050	200%	4.417.834.992	100%	4.398.905.206	284.500.000	6%	673.594.000	17%	748.870.660	2.578.016.796	4.284.981.456	250%	97,41	25%	8.702.816.448		

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	60 Kali	10.816.614,050	20 Kali	1.339.585,992	10	2.954.936,656	3	13.000.000	3	257.200.000	337.199,660	1	2.256.566,996	2.863.966,656	29	96,92	48%	4.203.552,648	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga Masyarakat	245.000.000	0	5 Lembaga Masyarakat	1.150.000			0		0	0	5	350.000	350.000	5	30,43	17%	350.000	Kecamatan Tebing Tinggi
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	309.750.000	4 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000			0		1.200.000	0	1	1.200.000	1.200.000	5	48,00	42%	1.200.000	Kecamatan Tebing Tinggi
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 laporan	10.261.864,050	10 Laporan	8 Laporan	2.951.286,656		1	13.000.000	3	256.000.000	337.199,660	3	2.256.216,996	2.862.416,656	18	96,99	38%	4.202.002,648	Kecamatan Tebing Tinggi
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	12 Kegiatan	10.309.400.000	4 kegiatan	2	1.443.968,350	1	1	271.500.000	1	416.394.000	411.671.000	4	321.449.800	1.421.014,800	8	98,41	67%	4.499.263,800	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	30 unit	7.353.000.000	10 unit	8	1.816.449.000	1.097.245.800	1	201.300.000	2	346.194.000	364.871.000	2	163.274.000	1.075.639.000	18	98,03	60%	2.892.088.000	Kecamatan Tebing Tinggi
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	234 Pokmas	2.956.400.000	78 Pokmas	39	1.261.800.000	346.722.750	39	70.200.000	39	70.200.000	46.800.000	39	158.175.800	345.375.800	117	99,61	50%	1.607.175.800	Kecamatan Tebing Tinggi
	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopdincam	36 Notulen	122.102.000	12	3	5.050.000	1	1	600.000	1	0	0	3	500.000	1.100.000	15	21,78	42%	1.100.000	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	36 kali	122.102.000	12	0	3	5.050.000	1	600.000	2	0	0	0	500.000	3	1.100.000	13	21,78	42%	1.100.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	24 laporan	61.192.000	12 Laporan	0	3	3.500.000	1	600.000	0	0	0	0	500.000	1	1.100.000	13	31,43	54%	1.100.000	Kecamatan Tebing Tinggi
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	60.910.000	6 Laporan	0	3	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	50%	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	600%	525.609.325	200%	39.500.000	100%	10.397.900	0%	82%	8.500.000	0	0	0	1.397.900	82%	9.897.900	282%	95,19	47%	49.397.900	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	54 Desa	525.609.325	18 Desa	39.500.000	9	10.397.900	0	9	8.500.000	0	0	0	1.397.900	9	9.897.900	27	95,19	50%	49.397.900	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	54 Dokumen	89.450.000	18 Dokumen	7.200.000	9	6.750.000	0	9	6.750.000	0	0	0	0	9	6.750.000	27	100,00	50%	13.950.000	Kecamatan Tebing Tinggi
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	54 Dokumen	78.000.000	18 Dokumen	0	9	800.000	0	0	0	0	0	0	300.000	9	300.000	27	37,50	50%	300.000	Kecamatan Tebing Tinggi
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dokumen	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	54 Dokumen	188.423.575	18	32.300.000	9	2.547.900	0	9	1.750.000	0	0	0	797.900	9	2.547.900	27	100,00	50%	34.847.900	Kecamatan Tebing Tinggi

