

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 31 urusan pemerintahan, yang terdiri dari 5 urusan pemerintahan yang absolute menjadi kewenangan pemerintah yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah dan 26 urusan pemerintahan yang bersifat wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Diluar 31 urusan sebagaimana tersebut diatas, masih ada lagi 8 (delapan) urusan pilihan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penggalan potensi sumber daya daerah. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kabupaten Ciamis**

Nama SKPD :Kecamatan Lumbung

Lembar 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2015 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	NON URUSAN										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	68.290.000				96,56			295,69	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.420.000				80,69			239,65	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	2.460.000				100			338,84	
	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	7.453.000				100			332,41	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.472.000				100			575,76	
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.186.400				100			269,68	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	13.251.000							-	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	2.400.000				100			-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2015 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	aparatur	aparatur									
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian	9.000.000				-			-	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	30.900.000				100			188,80	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.550.000							73,67	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1.550.000				100			117,28	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1.550.000				100			120,74	
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Tersusunnya RKT, RKA, DPA SKPD,RKA, DPA Perubahan, Data Base Kepegawaian dan Arsip	3.300.000				100			175,67	
	Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan	22.950.000				100			252,632	
	WAJIB										
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		89.200.000				100			100,96	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2015 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOM	Terlaksananya penataan daerah otonom									
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Terbinanya administrasi pemerintahan desa	9.277.500				100			165,63	
	Fasilitasi Musrenbang	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan monitoring musrenbang desa/kel	15.090.000	15.090.000			100			155,75	
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Kecamatan	Tersedianya dokumen Monev pembangunan Kecamatan	9.277.500				100			171,93	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat	6.840.000				100			140,82	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	21.428.500				100			45,78	
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26.951.000			15					
	Pengendalian dan fasilitasi bidang perekonomian	Terlaksananya pengendalian dan	9.613.00	-			-	-	-	-	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD Kecamatan Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Kecamatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel. T-II.1.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan
Kabupaten Ciamis**

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	SPM PENDIDIKAN											
A.	Pendidikan Formal											
1.	SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)											
	a) Partisipasi anak bersekolah (PAB)	95 %		100	100	100	100	80	85	90	100	
	b) Angka putus sekolah (APS)	< 1 %		0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90 %		90	90	90	90	50	60	70	80	
	d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %		100	100	100	100	82	82	76	24	
	e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %		100	100	100	100	18	38	63	100	
	f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	95 %		100	100	100	100	50	60	70	90	
	g) Jumlah siswa per kelas	30-40		100	100	100	100	72	80	71	100	
	h) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90 %		100	100	100	100	70	85	90	100	
	i) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs	95 %		100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	SMP/Mts											
	a) Partisipasi anak bersekolah	90 %		97	98	98		97	98	98		
	b) Angka putus sekolah (APS)	< 1 %		0,1	0,2	0,1		0,1	0,2	0,1		
	c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90 %										
	d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80 %		90	90	90		90	90	90		
	e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %		96	97	98		96	97	98		
	f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %		96	97	98		96	97	98		
	g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	100 %		100	100	100		100	100	100		

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	Tahun (tahun n-2)	Tahun (tahun n-1)	Tahun (tahun n)	Tahun (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	h) Jumlah siswa per kelas	30-40		37	38	35		37	38	35		
	i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90 %		95	95	95		95	95	95		
	j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/ SMK	70 %		91	91	93		91	91	93		
3.	SMA/MA											
	a) Partisipasi anak bersekolah	60 %		60	60	60	60	30	30	50	50	
	b) Angkapatusekolah (APS)	< 1 %		1	1	1	1	1	1	1	1	
	c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis yang ditetapkan	90 %		90	90	90	90	40	40	90	90	
	d) Kepemilikansekolahterhadaptenagakependidikan non guru	80 %		80	80	80	80	10	10	80	80	
	e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90 %		90	90	90	90	40	40	90	90	
	f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90 %		90	90	90	90	90	90	90	90	
	g) Kelengkapan pemilihan buku pelajaran oleh siswa	100 %		100	100	100	100	100	100	100	100	
	h) Jumlah siswa per kelas	30-40		30	30	30	30	30	30	40	40	
	i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90 %		90	90	90	90	30	30	90	90	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Lumbung, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kantor Kecamatan Lumbung sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam melayani masyarakat di Kecamatan Lumbung
2. Terbatasnyasaradanprasaranapelayananumum
3. Belum optimalnya peran dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappeda berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Kabupaten Ciamis

Nama SKPD: Kantor Kecamatan Lumbung

Lembar.....

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penti
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	NON URUSAN					NON URUSAN					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Lumbung	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	68.290.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Lumbung	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	68.290.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lumbung	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	9.420.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lumbung	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	9.420.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Lumbung	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	2.460.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Lumbung	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	2.460.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Lumbung	Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	100%	7.453.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Lumbung	Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	100%	7.453.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Lumbung	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	2.472.600	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Lumbung	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	2.472.600	
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Lumbung	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	7.186.400	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Lumbung	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	7.186.400	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Lumbung	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	13.251.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Lumbung	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	13.251.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Lumbung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	2.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Lumbung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	2.400.000	
	Penyediaan makan dan minuman	Kec. Lumbung	Terlaksananya pengadaan makan dan minum untuk rapat, tamu, dan ekstra fooding pengelolaan arsip dan perpustakaan	100%	11.467.000	Penyediaan makan dan minuman	Kec. Lumbung	Terlaksananya pengadaan makan dan minum untuk rapat, tamu, dan ekstra fooding pengelolaan arsip dan perpustakaan	100%	11.467.000	
	Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah	Kec. Lumbung	Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi di dalam daerah	100%	12.180.000	Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah	Kec. Lumbung	Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi di dalam daerah	100%	12.180.000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Lumbung	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	90.600.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Lumbung	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	90.600.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Lumbung	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	10.590.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Lumbung	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		10.590.000	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Lumbung	Tersedianya peralatan gedung kantor	-	-					-	
	Pengadaan mebeleur	Kec. Lumbung	Tersedianya mebeuler Kantor	-	-					-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Lumbang	Terpeliharanya gedung / kantor Kecamatan	100%	26.200.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Lumbang	Terpeliharanya gedung / kantor Kecamatan	100%	26.200.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Lumbang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100%	48.860.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Lumbang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100%	48.860.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Lumbang	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	4.950.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Lumbang	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	4.950.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Kec. Lumbang	Terpeliharanya Peralatan Kantor	100%	4.950.000	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Kec. Lumbang	Terpeliharanya Peralatan Kantor	100%	4.950.000	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Kec. Lumbang	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	9.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur	Kec. Lumbang	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	9.000.000	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Lumbang	Tersedianya pakaian	100%	9.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Lumbang	Tersedianya pakaian	100%	9.000.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Lumbang	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	30.900.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Lumbang	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	30.900.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Lumbang	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	1.550.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Lumbang	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	1.550.000	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kec. Lumbang	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	1.550.000	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kec. Lumbang	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	1.550.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kec. Lumbang	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	1.550.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kec. Lumbang	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	1.550.000	
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Kec. Lumbang	Tersusunnya RKT, RKA, DPA SKPD, RKA, DPA Perubahan, Data Base Kepegawaian dan Arsip	100%	3.300.000	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Kec. Lumbang	Tersusunnya RKT, RKA, DPA SKPD, RKA, DPA Perubahan, Data Base Kepegawaian dan Arsip	100%	3.300.000	
	Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	Kec. Lumbang	Meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan	100%	22.950.000	Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	Kec. Lumbang	Meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan	100%	22.950.000	
	WAJIB					WAJIB	Kec. Lumbang				
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Kec. Lumbang				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Kec. Lumbang				
	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOM	Kec. Lumbang	Terlaksananya penataan daerah otonom	100%	89.200.000	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOM	Kec. Lumbang	Terlaksananya penataan daerah otonom	100%	89.200.000	
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kec. Lumbang	Terbinanya administrasi pemerintahan desa	100%	26.951.000	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kec. Lumbang	Terbinanya administrasi pemerintahan desa	100%	26.951.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Musrenbang	Kec. Lumbang	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan monitoring musrenbang desa/kel	100%	15.090.000	Fasilitasi Musrenbang	Kec. Lumbang	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan monitoring musrenbang desa/kel	100%	15.090.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Kecamatan	Kec. Lumbang	Tersedianya dokumen Monev pembangunan Kecamatan	100%	9.277.500	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Kecamatan	Kec. Lumbang	Tersedianya dokumen Monev pembangunan Kecamatan	100%	9.277.500	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Lumbang	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat	100%	6.840.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Lumbang	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat	100%	6.840.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Lumbang	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	21.428.500	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Lumbang	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	21.428.500	
	Pengendalian dan Fasilitasi Bidang Perekonomian	Kec. Lumbang	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Pengendalian Bidang Perekonomian	100%	9.613.000	Pengendalian dan Fasilitasi Bidang Perekonomian	Kec. Lumbang	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Pengendalian Bidang Perekonomian	100%	9.613.000	

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2015, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Lumbang.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. T-II.2.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015
Kabupaten Ciamis**

Nama SKPD : Kecamatan Lumbung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)