

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : '7.01
 UNIT ORGANISASI : KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : APRIL
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2023

JUMLAH PROGRAM	5
JUMLAH KEGIATAN	10
JUMLAH SUB KEGIATAN	28

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARA N/KEUANG AN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
7.01.01	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3,366,766,055.00	100.00	1,110,010,275.00	29.66	%	32.97	29.66	
7.01.01.2.01		1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111,940,229.00	100.00	40,345,736.00	40.00	%	36.04	40.00	
7.01.01.2.01.01		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111,940,229.00	5.00	40,345,736.00	2.00	Dokumen	36.04	40.00	
7.01.01.2.02		1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	2,297,616,814.00	100.00	864,556,871.00	27.78	%	37.63	27.78	
7.01.01.2.02.01		1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,179,151,585.00	12.00	824,211,135.00	5.00	Bulan	37.82	41.67	
7.01.01.2.02.03		1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115,826,479.00	12.00	40,345,736.00	5.00	Dokumen	34.83	41.67	
7.01.01.2.02.07		1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,638,750.00	2.00	-	-	laporan	-	0.00	
7.01.01.2.06		1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas perangkat Daerah	343,431,413.00	100.00	59,132,643.00	15.24	%	17.22	15.24	
7.01.01.2.06.01		1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4,993,890.00	10.00	-	1.00	Paket	-	10.00	
7.01.01.2.06.02		1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,609,500.00	10.00	-	1.00	Unit	-	10.00	
7.01.01.2.06.04		1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Pameran/Pawai/Informasi Pembangunan	303,269,023.00	1.00	56,065,143.00	-	Kali	18.49	0.00	
			- Jumlah Penganyar		3.00	-	1.00	kali		33.33	

				- Jumlah Perayaan Hari - hari Nasional	15.00	-	3.00	Kali		20.00	
				- Jumlah Sarana/ Prasarana Upacara	15.00	-	4.00	Unit		26.67	
										20.00	
7.01.01.2.06.05	1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	6,610,000.00	6.00	67,500.00	1.00	Unit	1.02	16.67	
7.01.01.2.06.06	1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	7,000,000.00	4.00	1,560,000.00	1.00	Jenis	22.29	25.00	
7.01.01.2.06.08	1.3.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	14,159,000.00	14.00	-	-	Jenis	-	0.00	
7.01.01.2.06.09	1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,790,000.00	20.00	1,440,000.00	5.00	laporan	24.87	25.00	
7.01.01.08	1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas perangkat daerah	434,421,099.00	100.00	133,001,115.00	53.05	%	30.62	53.05	
7.01.01.2.08.01	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk/Keluar	279,963,707.00	10,000.00	90,147,414.00	4,000.00	Exemplar	32.20	40.00	
7.01.01.2.08.02	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Telepon dan Listrik	34,176,000.00	36.00	17,673,701.00	18.00	Rekening	51.71	50.00	
7.01.01.2.08.03	1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan	75,957,442.00	1.00	25,180,000.00	1.00	Unit	33.15	100.00	
7.01.01.2.08.04	1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Alat Kebersihan	44,323,950.00	181.00	-	20.00	Unit	-	11.05	
			-Jumlah Alat Tulis Kantor		30.00		10.00	Unit		33.33	
										22.19	
7.01.01.09	1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas perangkat daerah	179,356,500.00	100.00	12,973,910.00	12.23	%	7.23	12.23	
7.01.01.2.09.02	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	60,760,000.00	16.00	12,973,910.00	3.00	Unit	21.35	18.75	
			- Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		16.00		3.00	Unit		18.75	
										28.13	
	1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala alat - alat kantor/RT	18,950,000.00	35.00	-	3.00	Unit	-	8.57	
7.01.01.2.09.06	1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	99,646,500.00	4.00	-	-	Unit	-	0.00	
7.01.02	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	79,571,969.00	80.00	21,813,942.00	30.77	%	27.41	30.77	

7.01.02.04		2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum yang Diseenggarakan	79,571,969.00	100.00	21,813,942.00	30.77	%	27.41	30.77	
7.01.02.04.03		2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	- Jumlah Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	79,571,969.00	13.00	21,813,942.00	4.00	Desa	27.41	30.77	
				- Jumlah Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan		13.00		4.00	Desa		30.77	
											30.77	
7.01.03	3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Murni di Kecamatan	140,803,980.00	100.00	21,042,628.00	19.23	%	14.94	19.23	
7.01.03.2.01		3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	140,803,980.00	100.00	21,042,628.00	19.23	%	14.94	19.23	
7.01.03.2.01.02		3.1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat	12,650,000.00	13.00	-	2.00	Desa	-	15.38	
7.01.03.2.01.03		3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	128,153,980.00	13.00	21,042,628.00	3.00	Desa	16.42	23.08	
7.01.04	4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	161,562,611.00	100.00	50,105,790.00	42.31	%	31.01	42.31	
7.01.04.2.01		4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5,250,000.00	100.00	2,300,000.00	46.15	%	43.81	46.15	
7.01.04.2.01		4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Linmas Desa/Kelurahan	5,250,000.00	13.00	2,300,000.00	6.00	Desa	43.81	46.15	
7.01.04.2.01		4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	156,312,611.00	100.00	47,805,790.00	38.46	%	30.58	38.46	
7.01.04.2.01		4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	156,312,611.00	13.00	47,805,790.00	5.00	Desa	30.58	38.46	
7.01.06	5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang baik	292,940,970.00	85.00	87,827,320.00	47.69	%	29.98	47.69	
7.01.06.2.01		6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang baik	292,940,970.00	85.00	87,827,320.00	47.69	%	29.98	47.69	

7.01.06.2.01.02	6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	122,090,121.00	13.00	40,785,256.00	5.00	Desa	33.41	38.46	
7.01.06.2.01.05	6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pembinaan Tugas - tugas Kepala Desa/Kelurahan	32,375,000.00	13.00	3,000,000.00	2.00	Desa	9.27	15.38	
7.01.06.2.01.09	6.1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Desa dan Kecamatan	99,175,849.00	13.00	42,042,064.00	13.00	Desa	42.39	100.00	
			- Jumlah Pembinaan RKP		13.00		3.00	Desa		23.08	
										61.54	
7.01.06.2.01.17	6.1.4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang dibina terkait indikator evaluasi	34,750,000.00	13.00	-	3.00	Desa	-	23.08	
7.01.06.2.01.18	6.1.5	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Profil Kecamatan	4,550,000.00	1.00	2,000,000.00	1.00	Buku	43.96	100.00	
JUMLAH TOTAL				4,041,645,585.00	100.00	1,290,799,955.00	33.93		31.94	33.93	32.93
PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :											
1.....											
2.....											
UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :											
1.....											
2.....											

Kubutambahan, 31 Mei 2023
Plt. Camat Kubutambahan

Putu Mariaya, S.Sos

3,003,478,940

2,998,478,940

5,000,000

4,046,645,585.00