

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : '7.01
 UNIT ORGANISASI : KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : JANUARI
 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	-	-	%	-	0.00	
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	-	-	%	-	0.00	
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	-	-	Dokumen	-	0.00	
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	-	-	%	-	0.00	
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	-	-	Bulan	-	0.00	
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	-	-	Dokumen	-	0.00	
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	-	-	%	-	0.00	
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	-	-	Paket	-	0.00	
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	-	-	Unit	-	0.00	
7.01.01.2.06.04		1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Pameran/Pawai/Informasi Pembangunan	303,269,023.00	1.00	-	-	Kali	-	0.00	
			- Jumlah Penganyar		3.00	-	-	kali	-	0.00	

				- Jumlah Perayaan Hari - hari Nasional		15.00	-	-	Kali		0.00
				- Jumlah Sarana/ Prasarana Upacara		15.00	-	-	Unit		0.00
											0.00
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	-	-	Unit	-	0.00
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	-	-	Jenis	-	0.00
7.01.01.2.06.08		1.3.6	Fasilitasi 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	-	-	laporan	-	0.00
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	-	-	%	-	0.00
7.01.01.2.08.01		1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk/Keluar	279,963,707.00	10,000.00	-	-	Exemplar	-	0.00
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	-	-	Rekening	-	0.00
7.01.01.2.08.03		1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan	75,957,442.00	1.00	-	-	Unit	-	0.00
7.01.01.2.08.04		1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Alat Kebersihan	44,323,950.00	181.00	-	-	Unit	-	0.00
				-Jumlah Alat Tulis Kantor		30.00		-	Unit		0.00
											0.00
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	-	-	%	-	0.00
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	-	-	Unit	-	0.00
				- Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		16.00		-	Unit		0.00
		1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala alat - alat kantor/RT	18,950,000.00	35.00	-	-	Unit	-	0.00
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	-	-	%	-	0.00
7.01.02.04		2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum yang Diselenggarakan	79,571,969.00	100.00	-	-	%	-	0.00

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	-	-	Desa	-	0.00
				- Jumlah Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan		13.00		-	Desa		0.00
											0.00
7.01.03	3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Murni di Kecamatan	140,803,980.00	100.00	-	-	%	-	0.00
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	-	-	%	-	0.00
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	-	-	Desa	-	0.00
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	-	-	Desa	-	0.00
7.01.04	4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum di Kecamatan	161,562,611.00	100.00	-	-	%	-	0.00
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	-	-	%	-	0.00
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	-	-	Desa	-	0.00
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	-	-	%	-	0.00
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	-	-	Desa	-	0.00
7.01.06	5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang baik	292,940,970.00	85.00	-	-	%	-	0.00
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	-	0.00	%	-	0.00
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	-	-	Desa	-	0.00
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	-	-	Desa	-	0.00

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 - Jumlah Pembinaan RKP	99,175,849.00	13.00	-	-	Desa	-	0.00	
					13.00		-	Desa		0.00	
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	-	-	Desa	-	0.00	
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	-	-	Buku	-	0.00	
JUMLAH TOTAL				4,041,645,585.00	100.00	-	-		0.00	-	0.00
PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :											
1.....											
2.....											
UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :											
1.....											
2.....											

Kubutambahan, 31 Januari 2023

Camat Kubutambahan

Drs. Made Suyasa, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650207 199702 1 001

3,003,478,940

2,998,478,940

5,000,000

4,046,645,585.00