

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 7. UNSUR KEWILAYAHAN
 UNIT ORGANISASI : 7.01 KECAMATAN TEJAKULA
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : DESEMBER
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2022

JUMLAH PROGRAM	5
JUMLAH KEGIATAN	10
JUMLAH SUB KEGIATAN	32

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		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			(8)
7.01.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	3,063,909,788.00	100.00	2,968,218,376	100.00	%	96.88	100.00	
7.01.01.2.01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah , jumlah dokumen Restra dan Renja	2,999,775.00	100.00	2,704,800	100.00	%	90.17	100.00	
7.01.01.2.01.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Tejakula)	Jumlah dokumen RKA,DPA dan Renstra SKPD terlaksana	1,999,800.00	3.00	1,755,000	3.00	Dok	87.76	100.00	
7.01.01.2.01.06	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Tejakula)	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	999,975.00	12.00	949,800	12.00	Bulan	94.98	100.00	
7.01.01.2.02	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminitrasi keuangan skpd tersusun	2,519,034,308.00	100.00	2,435,755,012	100.00	%	96.69	100.00	
7.01.01.2.02.01	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Tejakula)	Jumlah gaji dan tunjangan PNS	2,326,035,272.00	12.00	2,242,970,788	12.00	Bulan	96.43	100.00	
7.01.01.2.02.03	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	191,085,036.00	12.00	190,870,224	12.00	Bulan	99.89	100.00	
7.01.01.2.02.05	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan	Jumlah pelaporan akhir tahun	1,914,000.00	7.00	1,914,000	7.00	Dok	100.00	100.00	
7.01.01.2.06	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah adminitrasi Umum perangkat daerah yang optimal	221,833,050.00	100.00	216,735,398	100.00	%	97.70	100.00	
7.01.01.2.06.01	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi Komponen Listrik	1,364,000.00	2.00	1,364,000	2.00	Jenis	100.00	100.00	
7.01.01.2.06.02	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	47,150,000.00	3.00	42,595,000	3.00	Buah	90.34	100.00	
7.01.01.2.06.04	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	139,491,350.00	27.00	139,058,700	27.00	Jenis	99.69	100.00	
7.01.01.2.06.05	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6,207,700.00	7.00	6,207,700	7.00	Jenis	100.00	100.00	
7.01.01.2.06.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan	1,008,000.00	24.00	1,008,000	24.00	Jenis	100.00	100.00	
7.01.01.2.06.08	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	19,852,000.00	7.00	19,851,998	7.00	Jenis	100.00	100.00	
7.01.01.2.06.09	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	6,760,000.00	12.00	6,650,000	12.00	Bulan	98.37	100.00	

7.01.01.2.08		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	129,200,040.00	100.00	128,812,837	100.00	%	99.70	100.00	
7.01.01.2.08.01		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk/Keluar	4,541,325.00	1,100.00	4,540,875	1,100.00	Eksp	99.99	100.00	
7.01.01.2.08.02		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air dan listrik	31,800,000.00	12.00	31,424,657	12.00	Bulan	98.82	100.00	
7.01.01.2.08.03		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan	59,809,200.00	12.00	59,809,200	12.00	Bulan	100.00	100.00	
7.01.01.2.08.04		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat kebersihan, Alat Tulis Kantor	33,049,515.00	42.00	33,038,105	42.00	Jenis	99.97	100.00	
7.01.01.2.09		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190,842,615.00	100.00	184,210,329	100.00	%	96.52	100.00	
7.01.01.2.09.01		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / Operasional	57,516,750.00	15.00	55,588,864	15.00	Unit	96.65	100.00	
7.01.01.2.09.06		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	9,980,000.00	6.00	9,980,000	6.00	Unit	100.00	100.00	
7.01.01.2.09.09		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung / Halaman Kantor	117,570,865.00	2.00	112,866,465	2.00	Kali	96.00	100.00	
7.01.01.2.09.10		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	5,775,000.00	6.00	5,775,000	6.00	Unit	100.00	100.00	
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	79,067,330.00	100.00	78,922,344	100.00	%	99.82	100.00	
7.01.02.2.01		2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemantauan, Ketentraman, Ketertiban wilayah, dan Penanggulangan Bencana	2,349,675.00	100.00	2,349,000	100.00	%	99.97	100.00	
7.01.02.2.01.01		01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pemantauan, Ketentraman, Ketertiban wilayah, dan Penanggulangan Bencana	2,349,675.00	10.00	2,349,000	10.00	Desa	99.97	100.00	
7.01.02.2.04		2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup Jumlah Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	76,717,655.00	100.00	76,573,344	100.00	%	99.81	100.00	
7.01.02.2.04.03		03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup	76,717,655.00	10.00	76,573,344	10.00	Desa	99.81	100.00	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	255,065,484.00	100.00	249,115,692	100.00	%	97.67	100.00	
7.01.03.2.01		2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	255,065,484.00		249,115,692	100.00	%	97.67	100.00	
7.01.03.2.01.01		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/kelurahan dan kecamatan	13,426,150.00	10.00	12,176,150	10.00	Desa	90.69	100.00	
7.01.03.2.01.02		02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Pendataan dan evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa /Kelurahan			-	-				
7.01.03.2.01.03		03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya wilayahKecamatan	241,639,334.00	10.00	236,939,542	10.00	Desa	98.06	100.00	

7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	260,519,114.00	100.00	259,998,444	100.00	%	99.80	100.00	
7.01.04.2.02		2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah di wilayah Kecamatan yang Kondusif	260,519,114.00	100.00	259,998,444	100.00	%	99.80	100.00	
7.01.04.2.02.01		01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	260,519,114.00	10.00	259,998,444	10.00	Desa	99.80	100.00	
7.01.06	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	274,995,138.00	100.00	265,703,508	100.00	%	96.62	100.00	
7.01.06.2.01		2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang baik	274,995,138.00	100.00	265,703,508	100.00	%	96.62	100.00	
7.01.06.2.01.01		01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan penyusunan Peraturan Desa dan pembinaan tugas tugas kepala Desa/ Perbekel	100,680,155.00	10.00	96,656,664	10.00	Desa	96.00	100.00	
7.01.06.2.01.02		02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan penyelenggaraan Administrasi kependudukan Desa/ Kelurahan	4,306,050.00	10.00	4,050,000	10.00	Desa	94.05	100.00	
7.01.06.2.01.09		09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja (RKP)	4,612,500.00	10.00	4,500,000	10.00	Buku	97.56	100.00	
7.01.06.2.01.12		12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan kelurahan	27,469,800.00	14.00	27,424,800	14.00	Buku	99.84	100.00	
7.01.06.2.01.17		17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pembinaan Lomba Desa Terpadu Jumlah pembinaan pelaksanaan lomba Kesejahteraan sosial	131,289,133.00	2.00	128,234,544	2.00	Desa	97.67	100.00	
7.01.06.2.01.18		18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Buku Profil Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	6,637,500.00	10.00	4,837,500	10.00	Desa	72.88	100.00	
JUMLAH TOTAL				3,933,556,854	100.00	3,821,958,364	100.00		97.16	100.00	98.58
PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :											
1. Beberapa kegiatan seperti belanja modal, pemeliharaan gedung kantor dan pengadaan pakaian belum masuk Mbiz Market											
2. Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti Buyan Festival dan beberapa kegiatan di Hut Kota											
UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :											
1. Berkoordinasi dengan P2BJ untuk pengadaan Barang Jasa yang menggunakan MBizMarket											
2. Perubahan Anggaran ke kegiatan yang kekurangan Anggaran (Pantap dan Festival Kecamatan)											

Tejakula, 2 Januari 2023

