

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 7 (UNSUR KEWILAYAHAN)
 UNIT ORGANISASI : 7.01 (KECAMATAN SERIRIT)
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : SEPTEMBER
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2022

JUMLAH P
JUMLAH R
JUMLAH S

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)
7.01.01	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	6,585,277,720.00	100.00	4,845,254,022.00	75.41	%
7.01.01.2.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan	59,011,380.00	100.00	43,092,857.00	79.17	%
7.01.01.2.01.01	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran (RKA, DPA, DPA pergeseran, RDPPA dan DPPA)	58,433,680.00	6.00	42,739,457.00	4.50	Dokumen
7.01.01.2.01.01	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar	577,700.00	12.00	353,400.00	10.00	Laporan
7.01.01.2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran	5,223,150,880.00	100.00	4,047,496,850.00	46.67	%
7.01.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	5,031,254,000.00	56.00	3,909,077,847.00	42.00	Orang
7.01.01.2.02.02	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah penilaian pengembangan pegawai	43,996,220.00	56.00	32,863,296.00	42.00	Orang
7.01.01.2.02.03	1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	144,854,260.00	4.00	104,094,107.00	2.67	Laporan
7.01.01.2.02.05	1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun	1,351,800.00	1.00	-	0.67	Laporan
7.01.01.2.02.07	1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran dan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1,694,600.00	4.00	1,461,600.00	3.00	Laporan
7.01.01.2.05	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran	581,931,852.00	100.00	292,549,436.00	75.00	%
7.01.01.2.06.01	1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	7,750,600.00	8.00	5,224,500.00	6.00	Jenis
7.01.01.2.06.04	1.3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Lomba, Sarana, Prasarana, Upacara Penganyar dan Hari-Hari Nasional	472,175,052.00	12.00	252,772,086.00	9.00	Jenis
7.01.01.2.06.04	1.3.2.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Seririt)	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Upacara	26,250,000.00	376.00	6,052,000.00	281.90	Kali
7.01.01.2.06.05	1.3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	2,505,100.00	3.00	1,240,000.00	2.25	Jenis
7.01.01.2.06.06	1.3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Perundang undangan	6,969,600.00	2.00	3,914,000.00	1.50	Jenis
7.01.01.2.06.08	1.3.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	23,541,500.00	5.00	15,980,000.00	3.75	Jenis

(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)
7.01.01.2.06.08	1.3.5.1	Fasilitas Kunjungan Tamu (Kelurahan Seririt)	Jumlah Makanan dan Minuman	5,000,000.00	2.00	2,921,850.00	1.50	Jenis
7.01.01.2.06.09	1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	37,740,000.00	2.00	4,445,000.00	1.50	Paket
7.01.01.2.08	1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran	637,788,608.00	100.00	415,985,379.00	76.14	%
7.01.01.2.08.01	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	200,470,300.00	4,464.00	150,010,261.00	3,348.00	Exsemplar
7.01.01.2.08.01	1.4.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Seririt)	Jumlah Penghasilan / Upah Tenaga Kontrak Kaling	223,215,960.00	9.00	149,351,000.00	7.49	Ob
7.01.01.2.08.02	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan tepat waktu	31,499,998.00	6.00	21,101,895.00	4.50	Rekening
7.01.01.2.08.02	1.4.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Seririt)	Jumlah Rekening Listrik, Telpn, Air	15,800,050.00	4.00	5,415,860.00	2.99	Rekening
7.01.01.2.08.03	1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	108,740,000.00	1.00	56,108,013.00	0.75	Unit
7.01.01.2.08.04	1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	46,331,300.00	47.00	28,121,900.00	35.25	Jenis
7.01.01.2.08.04	1.4.3.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Seririt)	Jumlah Alat Tulis Kantor	11,731,000.00	24.00	5,876,450.00	18.00	Jenis
7.01.01.2.09	1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	83,395,000.00	100.00	46,129,500.00	75.00	%
7.01.01.2.09.01	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayar pajaknya	2,750,000.00	13.00	2,365,000.00	9.75	Unit
7.01.01.2.09.02	1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	65,145,000.00	12.00	39,657,000.00	9.00	Unit
7.01.01.2.09.06	1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan rutin/berkala/alat-alat kantor/RT	10,000,000.00	4.00	2,887,500.00	3.00	Unit
7.01.01.2.09.10	1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Peralatan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor	5,500,000.00	1.00	1,220,000.00	0.75	Unit
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pelayanan publik	159,544,380.00	100.00	107,917,422.00	75.60	%
7.01.02.2.03	2.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah pemeliharaan fasilitas umum	42,000,000.00	100.00	21,000,000.00	0.75	%
7.01.02.2.03.02	2.1.1	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang	Jumlah pemeliharaan fasilitas umum	42,000,000.00	1.00	21,000,000.00	0.75	Unit
7.01.02.2.04	2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Prosentase Terwujudnya koordiansi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan umum	117,544,380.00	100.00	86,917,422.00	76.19	%
7.01.02.2.04.03	2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik	117,544,380.00	21.00	86,917,422.00	16.00	Desa/Kel
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1,418,992,640.00	100.00	579,076,789.00	75.35	%
7.01.03.2.01	3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial	326,892,640.00	100.00	144,116,268.00	76.19	%

(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)
7.01.03.2.01.03	3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan pelestarian adat dan budaya, pembinaan pemuda dan olah raga, lembaga sosial kemasyarakatan dan penyandang masalah sosial wilayah kecamatan	326,892,640.00	21.00	144,116,268.00	16.00	Desa/Kel
7.01.03.2.02	3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana prasarana dan pemberayaan masyarakat kelurahan seririt	1,092,100,000.00	1.00	434,960,521.00	74.50	%
7.01.03.2.01.02	3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana	615,369,964.00	1.00	184,250,371.00	0.74	Paket
7.01.03.2.02.03	3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah makanan dan minuman serta sarana penunjang lainnya	476,730,036.00	12.00	250,710,150.00	9.00	Kali
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban	160,321,681.00	100.00	117,463,216.00	100.00	%
7.01.04.2.01	4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase terwujudnya pelaksanaan penanggulangan bencana dan pembinaan linmas	6,500,000.00	100.00	5,146,500.00	100.00	Desa/Kel
7.01.04.2.01.01	4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan linmas Desa/kelurahan, jumlah sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana alam	6,500,000.00	21.00	5,146,500.00	21.00	Desa/Kel
7.01.04.2.02	4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	153,821,681.00	5.00	112,316,716.00	100.00	kali
7.01.04.2.02.01	4.2.1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	153,821,681.00	5.00	112,316,716.00	5.00	kali
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	900,000.00	100.00	387,800.00	43.10	%
7.01.05.2.01	5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan pembinaan kegiatan pemilu, ideologi dan kesatuan bangsa	900,000.00	100.00	387,800.00	43.10	Desa/Kel
7.01.05.2.01.06	5.1.1	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Pemilu, Idiologi dan Kesatuan Bangsa	900,000.00	21.00	387,800.00	9.05	Desa/Kel
7.01.06	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	197,143,979.00	100.00	141,548,693.00	76.07	%
7.01.06.2.01	6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	197,143,979.00	100.00	141,548,693.00	76.07	%
7.01.06.2.01.01	6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	1,200,000.00	20.00	968,600.00	16.14	Desa
7.01.06.2.01.02	6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa / Kelurahan	78,170,039.00	21.00	52,313,346.00	14.05	Desa/Kel
7.01.06.2.01.03	6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintahan Desa	1,000,000.00	21.00	540,600.00	11.35	Desa/Kel
7.01.06.2.01.05	6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pembinaan Tugas Tugas Kepala Desa ./ Lurah	8,500,000.00	21.00	2,340,000.00	5.78	Desa/Kel
7.01.06.2.01.09	6.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa / Kelurahan dan Kecamatan	33,501,700.00	22.00	32,957,900.00	22.00	Kali
7.01.06.2.01.12	6.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	72,772,240.00	21.00	51,288,125.00	21.00	Desa/Kel

(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)
7.01.06.2.01.13	6.1.7	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Pembinaan Penyusunan RKP Desa	700,000.00	20.00	622,100.00	17.00	Desa
7.01.06.2.01.17	6.1.8	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pembinaan Lomba Desa	600,000.00	21.00	518,022.00	19.00	Desa/Kel
7.01.06.2.01.18	6.1.9	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	700,000.00	1.00	-	0.80	Dokumen
JUMLAH TOTAL				8,522,180,400.00	100.00	5,791,647,942.00	74.25	

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :

PROGRAM	6
KEGIATAN	13
SUB KEGIATAN	43

CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(7) = (5)/(4)*100		(8)
73.58	75.41	
73.02	79.17	
73.14	75.00	
61.17	83.33	
77.49	71.75	
77.70	75.00	
74.70	75.00	
71.86	66.75	
-	67.00	
86.25	75.00	
50.27	75.00	
67.41	75.00	
53.53	75.00	
23.06	74.97	
49.50	75.00	
56.16	75.00	
67.88	75.00	

$(7) = (5)/(4)*100$	(8)
58.44	75.00
11.78	75.00
65.22	76.14
74.83	75.00
66.91	83.22
66.99	75.00
34.28	74.75
51.60	75.00
60.70	75.00
50.09	75.00
55.31	75.00
86.00	75.00
60.87	75.00
28.88	75.00
22.18	75.00
67.64	75.60
50.00	75.00
50.00	75.00
73.94	76.19
73.94	76.19
40.81	75.35
44.09	76.19

(7) = (5)/(4)*100		(8)
44.09	76.19	
39.83	74.50	
29.94	74.00	
52.59	75.00	
73.27	100.00	
79.18	100.00	
79.18	100.00	
73.02	100.00	
73.02	100.00	
43.09	43.10	
43.09	43.10	
43.09	43.10	
71.80	76.07	
71.80	76.07	
80.72	80.70	
66.92	66.90	
54.06	54.05	
27.53	27.52	
98.38	100.00	
70.48	100.00	

