

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : OTONOMI DAERAH

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lappariaja

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	KEUANGAN	REALISASI		PERSENTASE		EFISIEN SI	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAK LANJUT REKOMEN DASI DPRD
							KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN				
1	Penguatan kelembagaan, analisa jabatan, penata laksanaan dan peningkatan pelayanan publik (Misi 1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	(%)	100	180,750,000.00	100	164,613,254.00	100	91.07	8.93	terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya tidak sesuai dengan harga rilnya	Anggaran yang tidak terpakai dikembalikan ke Negara	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Air yang dibayarkan	Rekening	24	13,992,000.00	24	6,875,254.00	100	49.14	50.86	jumlah pembayaran internetyang berbeda sesuai kebutuhan	anggaran disiapkan sesuai Mbps wifi yang digunakan	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun	Orang	6	34,200,000.00	6	25,200,000.00	100	73.68	26.32	terjafi perubahan biaya premi asuransi	dibayar sesuai biaya premi	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan	Media	3	6,500,000.00	3	6,480,000.00	100	99.69	0.31	pembayaran tagihan bahan bacaan yang tidak tetap	berlangganan bahan bacaan /koran yang kontinyu	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti	Kegiatan	50	62,643,750.00	50	62,643,750.00	100	100.00	-	Rapat-rapat koordinasi terlaksana dengan lancar	mengikut sertakan non ASN dalam perjalan dinas pada kegiatan rapat-rapat yang dilaksanakan.dan tetap memperhatikan pembayaran SPPD nya	
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakn, Penggandaan serta makan dan minum sesuai kebutuhan	Paket	6	63,414,250.00	6	63,414,250.00	100	100.00	-	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran terpenuhi	meminimalkan penggunaan ATK pada tahun Anggaran berikutnya dengan beralih kepada pemanfaatan digitalisasi	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	(%)	100	137,642,250.00	100	131,435,296.00	100	95.49	4.51	pada kegiatan pemeliharaan kendaraan terdapat anggaran yang tidak terealisasi	Anggaran yang tidak terealisasi dikembalikan ke negara	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	40,000,000.00	1	34,500,000.00	100	86.25	13.75	pengadaan kendaraan belum terpenuhi sesuai kebutuhan	memperhatikan kebutuhan peralatan kantor yang dapat menunjang kinerjanya	
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Paket	14	19,500,000.00	14	19,500,000.00	100	100.00	-	pengadaan peralatan gedung kantor terpenuhi sesuai kebutuhan	memperhatikan kebutuhan personil atas kebutuhan peralatan kantor yang dapat menunjang kinerjanya	
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemelihraan Ruti/Berkala Gedung Kantor	Kegiatan	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	100	100.00	-	pemeliharaan rutin gedung kantor terlaksana sesuai biaya aggaran setahun	pemeliharaan gedung kantor harus lebih maksimal demi kenyamanan dan kelancaran pelayanan	
		Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan	2	63,142,250.00	2	62,435,296.00	100	98.88	1.12	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional disesuaikan dengan kebutuhan	diperlukan anggaran pemeliharaan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai operasional kantor	
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan realisasi peningkatan disiplin aparatur	(%)	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	100.00	-	realisasi anggaran pengadaan pakaian terpenuhi	diperlukan perlatan sesuai kebutuhan	

		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pasang	20	10,000,000.00	20	10,000,000.00	100	100.00	-	ada beberapa kegiatan insidentil ditingkat kecamatan yang tidak dapat dipenuhi dengan pengadaan pakaian khusus (seragam)	menggunakan pakaian seragam yang sama untuk kegiatan insidentil	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	(%)	100	-			0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparat yang mengikuti Pendidikan Formal	Orang	1	-			0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	(%)	100	11,550,000.00	100	11,550,000.00	100	100.00	-	realisasi anggaran penyusunan dokumen sesuai rencana kebutuhan	partisipasi pihak dari tim penyusunan dokumen masih sangat diharapkan	
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan	Dokumen	7	11,550,000.00	7	11,550,000.00	100	100.00	-	penyusunan dokumen terpenuhi sesuai target	masih perluh pembagian kerja dalam penyusunan dokumen yang proposional	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa	(%)	100	9,500,000.00	100	9,500,000.00	100	100.00	-	masih terdapat beberapa desa yang belum menindak lanjuti hasil pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana Desa	Meningkatkan intensitas pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Desa	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	Jumlah Laaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	Desa	9	9,500,000.00	9	9,500,000.00	100	100.00	-	masih terdapat beberapa desa yang melakukan pelaporan realisasi ADD,TPAD,dan penyisihan PBB	Meningkatkan intensitas Monitoring pelaporan ADD,TPAD,dan penyisihan PBB	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	(%)	100	51,595,750.00	100	51,595,700.00	100	100.00	0.00	masih terdapat belanja operasional yang tidak terealisasi	perluh bimbingan teknis secara khusus lebih intensif terhadap kader-kader penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan	
		Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	Dokumen	2	51,595,750.00	2	51,595,700.00	100	100.00	0.00	penyususnan dokumen terpenuhi sesuai target	masih perluh melibatkan stakeholder dan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan	
	Pemantapan pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Misi 6)	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNALDAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	(%)	100	27,000,000.00	100	27,000,000.00	100	100.00	-	realisasi anggaran sesuai rencana kebutuhan	pengawasan internal masih perluh ditingkatkan	
		Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pihak Ketiga yang mendapatkan biaya transportasi dan akomodasi	Orang	36	27,000,000.00	36	27,000,000.00	100	100.00	-	pembayaran operasional pengawasan tripika lancar	diharapkan pengawasan yang dilakukan sebaiknya di sertai dengan pembinaan dan pembekalan pengetahuan	

CAMAT LAPPARIAJA

BAHTIAR HAMMADE,S.Sos.,M.Si

NIP.19641114 198811 1 001

97

100

97