

REKAP LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
 UNIT ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN GEROKGAK)
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : DESEMBER
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2022

JUMLAH PROGRAM	5
JUMLAH KEGIATAN	9
JUMLAH SUB KEGIATAN	30

*) diisi dengan jumlah yang dilaksanakan sesuai nomenklatur

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	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	Meningkatnya Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng	4,059,688,010.00	100.00	3,888,741,265.00	97.70	%	95.79	97.70	96.74
7.01.01.2.02	1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	3,289,614,163.00	100.00	3,164,902,601.00	100.00	%	96.21	100.00	98.10
7.01.01.2.02.01	1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	3,166,190,434.00	12.00	3,041,478,941.00	12.00	bulan	96.06	100.00	98.03
7.01.01.2.02.03	1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	123,423,729.00	12.00	123,423,660.00	12.00	bulan	100.00	100.00	100.00
7.01.01.2.06	1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	310,370,714.00	100.00	291,909,011.00	95.33	%	94.05	95.33	94.69
7.01.01.2.06.01	1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,593,800.00	12.00	3,551,706.00	12.00	bulan	98.83	100.00	99.41
7.01.01.2.06.02	1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,303,300.00	13.00	87,938,400.00	8.82	buah	92.27	67.85	80.06
7.01.01.2.06.04	1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	129,471,900.00	12.00	120,923,000.00	12.00	bulan	93.40	100.00	96.70
7.01.01.2.06.05	1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11,913,714.00	17,839.00	11,913,100.00	17,838.00	lembar	99.99	99.99	99.99
7.01.01.2.06.06	1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,251,000.00	12.00	5,234,500.00	12.00	bulan	99.69	100.00	99.84
7.01.01.2.06.08	1.2.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	40,517,000.00	540.00	40,310,800.00	537.25	orang	99.49	99.49	99.49
7.01.01.2.06.09	1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24,320,000.00	12.00	22,037,505.00	12.00	bulan	90.61	100.00	95.31

7.01.01.2.08	1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	379,542,615.00	100.00	357,683,094.00	95.52	%	94.24	95.52	94.88
7.01.01.2.08.01	1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48,286,960.00	12.00	48,286,872.00	12.00	bulan	100.00	100.00	100.00
7.01.01.2.08.02	1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48,556,000.00	12.00	41,576,246.00	12.00	bulan	85.63	100.00	92.81
7.01.01.2.08.03	1.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153,508,445.00	12.00	151,014,116.00	11.00	bulan	98.38	91.67	95.02
7.01.01.2.08.04	1.3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129,191,210.00	37.00	116,805,860.00	33.45	jenis	90.41	90.41	90.41
7.01.01.2.09	1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	80,160,518.00	100.00	74,246,559.00	99.95	%	92.62	99.95	96.29
7.01.01.2.09.01	1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,450,000.00	14.00	2,255,000.00	14.00	Unit	92.04	100.00	96.02
7.01.01.2.09.02	1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48,100,518.00	12.00	45,760,059.00	12.00	bulan	95.13	100.00	97.57
7.01.01.2.09.06	1.4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,460,000.00	12.00	6,559,000.00	12.00	bulan	69.33	100.00	84.67
7.01.01.2.09.09	1.4.4	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13,150,000.00	1.00	12,687,500.00	1.00	Unit	96.48	100	98.24
7.01.01.2.09.10	1.4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,000,000.00	12.00	6,985,000.00	11.97	bulan	99.79	99.75	99.77
7.01.02	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	175,419,104.00	100.00	171,916,709.00	100.00	%	98.00	100.00	99.00
7.01.02.2.04	2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan	175,419,104.00	100.00	171,916,709.00	100.00	%	98.00	100.00	99.00
7.01.02.2.04.03	2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	175,419,104.00	14.00	171,916,709.00	14.00	desa	98.00	100.00	99.00
7.01.03	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	123,764,300.00	100.00	121,119,852.00	100.00	%	97.86	100.00	98.93
7.01.03.2.01	3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	123,764,300.00	100.00	121,119,852.00	100.00	%	97.86	100.00	98.93

7.01.03.2.01.03		3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	123,764,300.00	14.00	121,119,852.00	14.00	desa	97.86	100.00	98.93
7.01.04	4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	357,976,062.00	100.00	355,747,215.00	100.00	%	99.38	100.00	99.69
7.01.04.2.01		4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordiansi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	122,618,484.00	14.00	122,053,384.00	100.00	desa	99.54	100.00	99.77
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 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	122,618,484.00	14.00	122,053,384.00	14.00	desa	99.54	100.00	99.77
7.01.04.2.01		4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di tindaklanjuti	235,357,578.00	14.00	233,693,831.00	100.00	desa	99.29	100.00	99.65
7.01.04.2.01.01		4.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	235,357,578.00	14.00	233,693,831.00	14.00	desa	99.29	100.00	99.65
7.01.06	5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	245,670,078.00	14.00	240,320,551.00	100.00	desa	97.82	100.00	98.91
7.01.06.2.01		5.1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	245,670,078.00	14.00	240,320,551.00	100.00	desa	97.82	100.00	98.91
7.01.06.2.01.01		5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11,471,975.00	14.00	11,471,975.00	14.00	desa	100.00	100.00	100.00
7.01.06.2.01.02		5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17,950,000.00	14.00	16,329,650.00	14.00	desa	90.97	100.00	95.49
7.01.06.2.01.03		5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3,346,475.00	14.00	3,345,350.00	14.00	desa	99.97	100.00	99.98
7.01.06.2.01.05		5.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	74,037,159.00	14.00	74,037,178.00	14.00	desa	100.00	100.00	100.00

7.01.06.2.01.09	5.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26,958,400.00	14.00	26,092,900.00	14.00	desa	96.79	100.00	98.39
7.01.06.2.01.12	5.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi,dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi,dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3,300,000.00	14.00	3,300,000.00	14.00	desa	100.00	100.00	100.00
7.01.06.2.01.17	5.1.7	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	102,762,269.00	14.00	100,735,948.00	14.00	desa	98.03	100.00	99.01
7.01.06.2.01.18	5.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan	5,843,800.00	14.00	5,007,550.00	14.00	Desa	85.69	100.00	92.84
dan seterusnya.....		3. dan seterusnya.....									
JUMLAH TOTAL				4,962,517,554.00	100.00	4,777,845,592.00	99.54		96.28	99.54	97.91
PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :											
1. adanya efesiensi anggaran (penawaran belanja pada sub kegiatan dr P2Bj)											
2.....											
KOLOM											
UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :											
1.....											
2.....											

KETERANGAN / PETUNJUK PENGISIAN :

- KOLOM (1) : DIISI KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SESUAI NOMENKLATUR
- KOLOM (2) : DIISI NAMA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SESUAI NOMENKLATUR
- KOLOM (3) : DIISI INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA SESUAI RKA/DPA
- KOLOM (4) : RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET KINERJA) □
- KOLOM (5) : REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN BERSANGKUTAN
- KOLOM (6) : DIISI DENGAN UNIT SATUAN SESUAI INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA SESUAI RKA/DPA (CAPAIAN PROGRAM, HASIL (OUTCOME) KEGIATAN, KELUARAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN,
- KOLOM (7) : DIISI DENGAN NILAI PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (KEUANGAN & FISIK/NONFISIK)
- KOLOM (8) : DIISI DENGAN NILAI RATA RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
- KOLOM (9) DAN (10) : DIISI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI / FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH

Gerokgak, 2 Januari 2023

Camat Gerokgak,



Ketut Aryawan, S.STP.MM
Pembina IV/a
Nip.19830321 200212 1 001

