

**LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :**

KODE BIDANG URUSAN : 7.01  
UNIT ORGANISASI : KECAMATAN BANJAR  
LAPORAN CAPAIAN BULAN : DESEMBER  
RKA/DPA TAHUN ANGGARAN 2023

JUMLAH PROGRAM	5
JUMLAH KEGIATAN	14
JUMLAH SUB KEGIATAN	36

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/K EUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7										
7.01										
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik</b>	<b>3.987.509.255,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.874.220.259,00</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>97,16</b>	<b>100,00</b>	
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan perencanaan anggaran SKPD</b>	<b>51.416.805,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50.362.707,00</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>97,95</b>	<b>100,00</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.866.800,00	18,00	49.813.693,00	18,00	Dokumen	97,93	100,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan	550.005,00	27,00	549.014,00	27,00	Dokumen	99,82	100,00	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase kuantitas laporan capaian dan jumlah gap dan unjangan ASN yang ditinjau dokumen penatausahaan dan DPMPTK</b>	<b>2.926.596.189,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.888.317.772,00</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>98,69</b>	<b>100,00</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gap dan unjangan ASN yang ditinjau dokumen penatausahaan dan DPMPTK	2.831.189.377,00	12,00	2.795.939.170,00	12,00	Laporan	98,75	100,00	
7.01.01.2.02.03	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengujian/verifikasi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Dokumen	Jumlah Laporan keuangan akrual tahun berjalan	94.397.400,00	36,00	91.371.153,00	36,00	Dokumen	96,79	100,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akrual	Jumlah Laporan keuangan akrual tahun berjalan	1.009.412,00	1,00	1.007.449,00	1,00	Laporan	99,81	100,00	
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas SDM tentang implementasi peraturan perundang undangan</b>	<b>55.434.720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54.749.058,00</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>98,76</b>	<b>100,00</b>	
7.01.01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendaftaran dan pengesahan	55.434.720,00	37,00	54.749.058,00	37,00	Dokumen	98,76	100,00	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase peningkatan kuantitas pelayanan dan jumlah paket komponen instansi</b>	<b>459.895.396,00</b>	<b>100,00</b>	<b>417.808.490,00</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>90,85</b>	<b>100,00</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instansi Listrik/penerangan	Jumlah paket komponen instansi	7.370.400,00	5,00	5.644.572,00	5,00	Paket	76,58	100,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	169.682.121,00	11,00	157.035.755,00	11,00	Paket	92,55	100,00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang	5.938.500,00	5,00	5.770.224,00	5,00	Paket	97,17	100,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	139.268.144,00	12,00	118.862.792,00	12,00	Paket	85,35	100,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang Cetak dan	20.300.811,00	12,00	18.748.368,00	12,00	Paket	92,35	100,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan	1.460.000,00	12,00	1.460.000,00	12,00	Dokumen	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang	9.002.100,00	12,00	6.428.121,00	12,00	Paket	71,41	100,00	
7.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	7.650.000,00	12,00	5.530.000,00	12,00	Laporan	72,29	100,00	
7.01.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	99.223.320,00	600,00	98.328.658,00	600,00	Dokumen	99,10	100,00	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.958.920,00</b>	<b>100</b>	<b>9.073.584,00</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>91,11</b>	<b>100,00</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9.958.920,00	13,00	9.073.584,00	13,00	Paket	91,11	100,00	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>330.208.165,00</b>	<b>100,00</b>	<b>315.287.537,00</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat	147.669.754,00	2.500,00	145.164.658,00	2.500,00	Laporan	98,30	100,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa	49.900.000,00	48,00	40.533.445,00	48,00	Laporan	81,23	100,00	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Perawatan	87.740.000,00	12,00	85.847.358,00	12,00	Laporan	97,84	100,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	44.898.411,00	12,00	43.742.076,00	12,00	Laporan	97,42	100,00	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>153.999.060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138.621.111,00</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>90,01</b>	<b>100,00</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	137.571.060,00	15,00	122.468.391,00	15,00	Unit	89,02	100,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	16.428.000,00	1,00	16.152.720,00	1,00	Unit	98,32	100,00	

7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik</b>	<b>75.287.800,00</b>	<b>95,00</b>	<b>74.273.759,00</b>	<b>100,00</b>	%	<b>98,65</b>	<b>100,00</b>	
7.01.02.2.02	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>		<b>Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>95,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	5.020.000,00	12,00	5.020.000,00	12,00	Laporan	100,00	100,00	
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan</b>	<b>70.267.800,00</b>	<b>95,00</b>	<b>69.253.759,00</b>	<b>100,00</b>	%	<b>98,56</b>	<b>100,00</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70.267.800,00	36,00	69.253.759,00	36,00	Laporan	98,56	100,00	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN</b>		<b>meningkatkan partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>114.025.891,00</b>	<b>90,00</b>	<b>103.326.600,00</b>	<b>100,00</b>	%	<b>90,62</b>	<b>100,00</b>	
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan</b>	<b>108.745.891,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100.576.600,00</b>	<b>100,00</b>	%	<b>92,49</b>	<b>100,00</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.805.000,00	51,00	2.805.000,00	51,00	Lembaga	100,00	100,00	
7.01.03.2.01.02	Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.870.000,00	4,00	-	4,00	Dokumen	-	100,00	
2.12.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	104.070.891,00	77,00	97.771.600,00	77,00	Laporan	93,95	100,00	
7.01.03.2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>100,00</b>	%	<b>52,08</b>	<b>100,00</b>	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Pembinaan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	5.280.000,00	29,00	2.750.000,00	29,00	Pembinaan	52,08	100,00	
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik</b>	<b>278.511.175,00</b>	<b>100,00</b>	<b>264.680.577,00</b>	<b>100,00</b>	%	<b>95,03</b>	<b>100,00</b>	
7.01.04.2.01.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti</b>	<b>274.661.175,00</b>	<b>100,00</b>	<b>260.830.577,00</b>	<b>12,00</b>	%	<b>94,96</b>	<b>100,00</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	274.661.175,00	54,00	260.830.577,00	54,00	Laporan	94,96	100,00	
7.01.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>Persentase pengelolaan layanan sistem informasi administrasi kependudukan yang tertib dan tepat waktu</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
7.01.04.2.02.01	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	3.850.000,00	12,00	3.850.000,00	12,00	Laporan	100,00	100,00	

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	285.727.800,00	100,00	274.115.317,00	100,00	%	95,94	100,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pembangunan	285.727.800,00	100,00	274.115.317,00	100,00	%	95,94	100,00	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Kepala Desa	122.879.320,00	26,00	115.629.853,00	26,00	Dokumen	94,10	100,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	62.736.240,00	90,00	62.108.016,00	90,00	Dokumen	99,00	100,00	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi perencanaan	66.906.240,00	5,00	65.959.571,00	5,00	Dokumen	98,59	100,00	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban	Jumlah Dokumen fasilitasi pada rangka	22.206.000,00	6,00	22.167.877,00	6,00	Dokumen	99,83	100,00	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.250.000,00	21,00	5.500.000,00	21,00	Laporan	66,67	100,00	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan	Jumlah Laporan hasil koordinasi	2.750.000,00	5,00	2.750.000,00	5,00	Laporan	100,00	100,00	
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>4.741.061.921,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.590.616.512,00</b>	<b>100,00</b>		<b>96,83</b>	<b>100,00</b>	<b>98,41</b>

**PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :**

Secara umum terkait capaian realisasi fisik dan keuangan, tidak terdapat kendala/permasalahan yang dapat menghambat tercapainya target, dengan bukti capaian fisik 100%, dan capaian realisasi keuangan sebesar 96,83%

Terkait realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% yaitu realisasi sebesar 97% atau terdapat sisa anggaran sebesar 3%, disebabkan:

1. adanya efisiensi akibat penawaran belanja barang/jasa yang menyebabkan realisasi lebih rendah dari nilai pagu anggaran
2. Adanya kondisi akhir tahun yaitu sesuai Intruksi Bupati Nomor : 900/ 207.34/2023 tanggal 22 Nopember 2023 tentang Langkah - Langkah Percepatan Realisasi Pendapatan dan Pedoman Pencairan Belanja Akhir Tahun 2023, yang menyebabkan beberapa belanja tidak dapat direalisasikan SPJnya.

**UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :**

1. Kedepannya akan lebih cermat dalam memasang SSH yang mendekati harga riil barang/jasa di pasaran dan e.katalog
2. Kegiatan yang tidak bisa direalisasikan SPJnya tetap diupayakan mencapai output kinerja sesuai target, dengan permakluman kepada stakeholder agar kinerja SKPD tidak terganggu.

Banjarn, 31 Desember 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE