

**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 : MARET  
RKA/DPA TAHUN ANGGARAN 2024

JUMLAH PROGRAM	5
JUMLAH KEGIATAN	13
JUMLAH SUB KEGIATAN	33

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) = (5)/(4)*100		(8)
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>4.254.518.260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>717.076.016,00</b>	<b>28,19</b>	<b>%</b>	<b>16,85</b>	<b>28,19</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>2.775.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>36,63</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>36,63</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pecencanaan Perangkat Daerah	1.942.500,00	22,00	-	11,00	Dokumen	-	50,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	832.500,00	43,00	-	10,00	Dokumen	-	23,26	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD</b>	<b>2.771.207.333,00</b>	<b>100,00</b>	<b>523.271.533,00</b>	<b>50,00</b>	<b>%</b>	<b>18,88</b>	<b>50,00</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	2.768.043.833	12,00	523.271.533,00	3,00	Laporan	18,90	25,00	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.332.000	12,00	-	3,00	Dokumen	-	25,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.831.500	1,00	-	1,00	Laporan	-	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>17.299.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>12,50</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>12,50</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	8.241.750	9,00	-	-	stel	-	-	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.057.600	12,00	-	3,00	Dokumen	-	25,00	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur</b>	<b>859.032.267,00</b>	<b>100,00</b>	<b>117.518.455,00</b>	<b>25,00</b>	<b>%</b>	<b>13,68</b>	<b>25,00</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8.701.845	12,00	-	3,00	Paket	-	25,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24.256.500	12,00	-	3,00	Paket	-	25,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	202.118.150	12,00	15.366.372,00	3,00	Paket	7,60	25,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	19.179.510	12,00	952.575,00	3,00	Paket	4,97	25,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang disediakan	1.460.000	12,00	-	3,00	Dokumen	-	25,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	8.968.800	12,00	5.100.006,00	3,00	Paket	56,86	25,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.556.000	12,00	-	3,00	Laporan	-	25,00	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	575.791.462	12,00	96.099.502,00	3,00	Dokumen	16,69	25,00	

<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>452.433.130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66.586.160,00</b>	<b>25,00</b>	<b>%</b>	<b>14,72</b>	<b>25,00</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	283.197.285	12,00	47.268.614,00	3,00	Laporan	<b>16,69</b>	25,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	65.050.000	48,00	9.644.689,00	12,00	Laporan	14,83	25,00	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	95.040.000	12,00	9.672.857,00	3,00	Laporan	<b>10,18</b>	25,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	9.145.845	12,00	-	3,00	Laporan	-	25,00	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>151.771.180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.699.868,00</b>	<b>20,00</b>	<b>%</b>	<b>6,39</b>	<b>20,00</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 Berizinannya	151.771.180	15,00	9.699.868,00	3,00	Unit	6,39	20,00	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>95,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	
<b>7.01.02.2.02</b>	<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>8.000.000,00</b>	<b>95,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.000.000	24,00	-	6,00	Laporan	-	25,00	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>95,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	24,00	-	6,00	Laporan	-	25,00	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan</b>	<b>19.325.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>%</b>	<b>10,14</b>	<b>25,00</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>%</b>	<b>17,82</b>	<b>25,00</b>	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	5.000.000	12,00	-	3,00	Dokumen	-	25,00	
2.12.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	48,00	1.960.000,00	12,00	Laporan	32,67	25,00	
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan</b>	<b>8.325.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>25,00</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	8.325.000	12,00	-	3,00	Pembinaan	-	25,00	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik</b>	<b>311.252.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.702.834,00</b>	<b>27,31</b>	<b>%</b>	<b>14,36</b>	<b>27,31</b>	
<b>7.01.04.2.01.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti</b>	<b>307.702.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.702.834,00</b>	<b>29,63</b>	<b>%</b>	<b>14,53</b>	<b>29,63</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	307.702.600	54,00	44.702.834,00	16,00	Laporan	14,53	29,63	
<b>7.01.04.2.02</b>	<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>3.550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>25,00</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	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/	3.550.000	12,00	-	3,00	Laporan	-	25,00	

7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa</b>	<b>29.745.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>25,09</b>	<b>%</b>	<b>47,40</b>	<b>25,09</b>	
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>29.745.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>25,09</b>	<b>%</b>	<b>47,40</b>	<b>25,09</b>	
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	5.000.000	15,00	-	5,00	Dokumen	-	33,33	
7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.000.000	55,00	-	13,00	Dokumen	-	23,64	
7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14.995.000	8,00	14.100.000,00	2,00	Dokumen	94,03	25,00	
7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dala rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000	7,00	-	-	Dokumen	-	-	
7.01.06.2.01.17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.000.000	7,00	-	2,00	Laporan	-	28,57	
7.01.06.2.01.18		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.250.000	5,00	-	2,00	Laporan	-	40,00	
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>4.627.840.860,00</b>	<b>100,00</b>	<b>777.838.850,00</b>	<b>26,12</b>		<b>16,81</b>	<b>26,12</b>	<b>21,46</b>
<b>PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :</b>											
<p>- Terdapat beberapa sub kegiatan yang anggarannya belum bisa direalisasikan (capaian keuangan masih nol) karena terkendala sumber dana</p> <p>- Realisasi anggaran dibawah rata - rata pertriwulan disebabkan adanya ketentuan pembagian anggaran kas untuk Belanja Langsung sebesar 15 % pada triwulan I</p> <p>- Rekanan Penyedia untuk Belanja Barang/Jasa khususnya Sesajen yang belum terdaftar di e- Katalog sehingga menghambat SPJ</p>											
<b>UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :</b>											
<p>- Melakukan pencermatan kembali terkait alokasi sumber dana pada sub kegiatan yang menjadi skala prioritas sesuai target yang telah ditentukan</p> <p>- Mencari Rekanan Penyedia baru yang sudah terdaftar di e-Katalog</p>											

Banjar, 2 April 2024



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