

## LAPORAN CAPAIAN KINERJA ATAS RENCANA AKSI TRIBULAN I TA. 2022

No.	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi Kinerja (Uraian)	Target TW I	Realisasi Kinerja TW I	Realisasi Penyerapan Anggaran (RP)	Prosentase Penyerapan Anggaran	Keterangan
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 dokumen	7.000.000	Dokumen Renja	75%	75%	-	0%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	7.000.000	Dokumen RKA	100%	100%	-	0%	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	5.000.000	-	0%	0%	-	0%	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	3.000.000	Dokumen DPA	100%	100%	-	0%	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	3.000.000	-	0%	0%	-	0%	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	4 dokumen	5.000.000	Laporan Tribulan I	25%	25%	-	0%	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD dan laporan kinerja yang tersusun	3 dokumen	10.000.000	1 dok LKJIP, 1 dok LKPJ	75%	50%	2.240.000	22,40%	Tercapai
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun</i>								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	14 dokumen	6.447.772.000	3 bulan	25%	21,43%	580.121.019	9%	Tercapai
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1dokumen	7.000.000	1 dok	100%	100%	3.745.000	53,50%	Tercapai
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keu bulanan, semesteran dan laporan keuangan triwulanan yang tersusun	12 laporan bulanan, 1 laporan semesteran, 4 lap keu triwulanan	5.500.000	-	0%	0%	-	0%	
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Buku inventaris/Kartu inventaris ruangan dan usulan status penggunaan BMD yang tersusun</i>								
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPMD yang tersusun	2 dokumen	7.000.000	1 dok	50%	50%	1.108.000	15,83%	Tercapai
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi kepegawaian yang terlaksana</i>								
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	65 ASN	32.500.000	-	0%	0%	-	0%	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana	2 kali	275.000.000	honor narsum, mamin rapat	50%	12,50%%	664.000	0,24%	Tercapai
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	2 kali	268.712.000	1 kali	50%	50%	7.287.500	2,71%	Tercapai

No.	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi Kinerja (Uraian)	Target TW I	Realisasi Kinerja TW I	Realisasi Penyerapan Anggaran (RP)	Prosentase Penyerapan Anggaran	Keterangan
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang lancar</b>								
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	6.000.000	2 jenis alat listrik	25%	25%	1.214.000	20,23%	Tercapai
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis	5.000.000	-	25%	0%	-	0%	
3	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makan dan minum harian pegawai, ATK dan peralatan bahan pembersih yang tersedia	8 jenis	100.000.000	3 bulan belanja logistik	25%	25%	10.299.190	10,30%	Tercapai
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 jenis	39.999.600	3 bulan belanja cetak	25%	25%	3.906.000	9,77%	Tercapai
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	3 jenis	4.950.000	3 bulan Jawa Pos dan Optimis	25%	25%	260.000	7,22%	Tercapai
6	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	7 jenis	15.000.000	3 bulan belanja natura	25%	25%	1.365.460	9,10%	Tercapai
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat, perjalanan dalam daerah dan rapat koordinasi ke luar daerah yang terselenggara	2 jenis, 10 kali perjal dalam, 60 kali perjal luar	266.746.000	Jasa tol, perjaldin 3 bulan	25%	25%	15.793.000	5,92%	Tercapai
8	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip dinamis SKPD yang terlaksana	12 bulan	15.000.000	-	50%	0%	-	0%	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pengelolaan SPBE SKPD yang terlaksana	3 kegiatan	10.500.000	-	100%	0%	-	0%	
	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terwujudnya BMD penunjang kelancaran pelaksanaan tugas</b>								
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 kursi direktur, 4 kursi komputer, 1 rak besi	14.959.600	-	0%	0%	-	0%	
2	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan	2 AC, 1 Ipad, 2 komp, 2 laptop, 1 LCD, 2 printer	220.944.300	-	0%	0%	-	0%	
	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya jasa penunjang kelancaran pelaksanaan tugas</b>								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa pengiriman dan jasa surat menyurat yang terlaksana	55 kali, 3000 surat keluar, 4000 surat masuk	4.000.000	3 bulan belanja benda pos dan jasa pengiriman	25%	25%	425.000	10,63%	Tercapai
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan listrik, telpon dan internet yang terbayar	12 bulan	110.400.000	3 bulan	25%	25%	21.453.770	19,43%	Tercapai
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah/ Luas gedung kantor yang dibersihkan	994 m2	75.000.000	3 bulan	25%	25%	9.680.000	12,91%	Tercapai
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD BPKAD kondisi baik</b>								