

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN S/D TRIBULAN IV TAHUN 2019

NAMA OPD : KECAMATAN SAWAHAN

KODE	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
	URUSAN WAJIB	614.646.850	535.759.387	100%	87,16%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.800.000	72.665.907	100%	88,83%
	a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	16.200.000	10.128.957	100%	62,52%
	b. Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000	9.713.400	100%	97,13%
	c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.500.000	1.499.550	100%	99,97%
	d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	1.400.000	1.400.000	100%	100%
	e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	2.400.000	2.050.000	100%	85,41%
	f. Penyediaan makanan dan minuman	8.200.000	8.200.000	100%	100%
	g. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22.500.000	20.074.000	100%	89,21%
	h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16.900.000	16.900.000	100%	100%
	i. Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	2.700.000	2.700.000	100%	100,00%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.360.000	91.268.000	100%	98,81%
	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	17.500.000	16.950.000	100%	98,81%
	b. Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000	20.000.000	100%	100%
	c. Pengadaan mebeleur	12.000.000	12.000.000	100%	100%
	d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.360.000	14.360.000	100%	100%
	e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	25.000.000	24.506.000	100%	98,02%
	f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	3.500.000	3.452.000	100%	98,62%

1	2	3	4	5	6
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	3.500.000	3.490.000	100%	99,71%
	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2.000.000	2.000.000	100%	100%
	b. Penyusunan laporan keuangan semesteran	500.000	500.000	100%	100%
	c. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	990.000	100%	99,00%
4	Program Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat	386.986.850	321.735.480	100%	83,14%
	a. Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan	60.800.000	54.650.000	100%	89,88%
	b. Penyusunan monografi kecamatan dan fasiitasi	4.700.000	4.700.000	100%	100%
	c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	11.620.000	11.270.000	100%	96,99%
	d. Koordinasi Musrenbang Desa/Kel.	2.350.000	2.350.000	100%	100%
	e. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	30.000.000	30.000.000	100%	100%
	f. Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan	34.750.000	34.500.000	100%	99,28%
	g. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan	35.000.000	34.800.000	100%	99,43%
	h. Pembinaan dan pemantauan pendapatan daerah	32.245.600	32.245.600	100%	100%
	i. Penyelenggaraan PATEN	175.521.250	117.219.880	100%	66,78%
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Ruang	50.000.000	46.600.000	100%	93,20%
	Pembinaan Lingkungan Sehat	50.000.000	46.600.000	100%	93,20%

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN S/D TRIBULAN I TAHUN 2020

NAMA OPD : KECAMATAN SAWAHAN

KODE	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
	URUSAN WAJIB	718.700.000	16.278.647	100%	2,27%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	179.147.000	5.816.922	100%	3,25%
	a. Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000	-	55%	0,00%
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	16.050.000	974.422	28%	6,07%
	c. Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000	842.500	37%	8,43%
	d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000	-	28%	0,00%
	e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	2.125.000	500.000	53%	23,53%
	f. Penyediaan peralatan rumah tangga	4.000.000	3.250.000	100%	81,25%
	g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	3.000.000	250.000	25%	8,33%
	h. Penyediaan makanan dan minuman	14.022.000	-	32%	0,00%
	i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar	27.400.000	-	40%	0,00%
	j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	81.350.000	-	38%	0,00%
	k. Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	3.700.000	-	19%	0,00%
	l. Pengelolaan dan pendokumentasian arsip	10.000.000	-	5%	0,00%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	244.850.000	2.220.000	100%	0,91%
	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.000.000	-	90%	0,00%
	b. Pengadaan peralatan gedung kantor	24.300.000	-	100%	0,00%
	c. Pengadaan mebeleur	17.000.000	-	0%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	41.900.000	1.620.000	17%	3,87%
	e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	32.150.000	600.000	35%	1,87%
	f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	4.000.000	-	50%	0,00%
	g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan mebeleur	3.500.000	-	0%	0,00%
	h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	95.000.000	-	3%	0,00%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.000.000	-	100%	0,00%
	a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	14.500.000	-	100%	0,00%
	b. Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	7.500.000	-	30%	0,00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	5.000.000	-	100%	0,00%
	Peningkatan nkemampuan teknis aparatur	5.000.000	-	100%	0,00%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	6.000.000	-	100%	0,00%
	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2.500.000	-	0%	0,00%
	b. Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.500.000	-	0%	0,00%
	c. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.000.000	-	0%	0,00%
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	206.703.000	8.241.725	100%	3,99%
	a. Koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan	11.000.000	-	100%	0,00%
	b. Koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan	30.500.000	-	0%	0,00%
	c. Koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan	20.750.000	-	10%	0,00%
	d. Koordinasi dan fasilitasi bidang sarana dan prasarana	10.000.000	-	100%	0,00%
	e. Koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masy.	25.603.000	8.238.000	100%	32,18%
	f. Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	20.000.000	3.725	100%	0,02%
	g. Pelestarian nilai-nilai nasionalisme, kedaerahan dan	28.000.000	-	0%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	h. Pembinaan optimalisasi pendapatan daerah	35.850.000	-	100%	0,00%
	i. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan	25.000.000	-	83%	0,00%
7	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	55.000.000	-	100%	0,00%
	a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	7.000.000	-	100%	0,00%
	b. Pembinaan penyelenggaraan pembangunan	32.000.000	-	100%	0,00%
	c. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan	10.000.000	-	100%	0,00%
	d. Pembinaan penyelenggaraan pembinaan	6.000.000	-	100%	0,00%