



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.01.2.22.0.00.01.0000

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.4,550,000,000	Rp.1,362,833,840	29.95%				
1	1.01.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.00	50.00%	Pelaksanaan	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	92.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.25,000,000	Rp.20,855,900	83.42%				
2	1.01.01.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.80,000,000	Rp.79,479,800	99.35%				
3	1.01.01.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Progres sesuai target rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.650,000,000	Rp.520,831,187	80.13%				
4	1.01.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan sudah sesuai target	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.800,000,000	Rp.527,027,392	65.88%				
5	1.01.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Progres sesuai target rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.1,059,577,152,915	Rp.964,537,436,213	91.03%				
6	1.01.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71,892 Orang/bulan	71,892.00	100.00%	Selesai	Sudah terealisasi sesuai bulan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.850,000,000	Rp.346,764,643	40.80%				
7	1.01.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Progres target sesuai target rencana	92.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.650,000,000	Rp.270,300,000	41.58%				
8	1.01.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan sesuai target rencana	47.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.172,736,340,287	Rp.172,367,651,146	99.79%				
9	1.01.01.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	144 Dokumen	144.00	100.00%	Selesai	selesai sesuai target rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.300,000,000	Rp.256,775,000	85.59%				
10	1.01.01.2.03.0004.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	102 Laporan	100.00	98.04%	Selesai	Kegiatan Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.1,000,000,000	Rp.734,099,570	73.41%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	1.01.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	57.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.150,000,000	Rp.137,837,316	91.89%				
12	1.01.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	560 Dokumen	560.00	100.00%	Selesai	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp.200,000,000	Rp.191,976,904	95.99%				
13	1.01.01.2.05.0005.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70 Dokumen	70.00	100.00%	Selesai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.150,000,000	Rp.126,947,000	84.63%				
14	1.01.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	141.00	327.91%	Selesai	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.1,000,000,000	Rp.934,029,175	93.40%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
15	1.01.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang	83.00	84.69%	Selesai	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.50,000,000	Rp.40,799,000	81.60%				
16	1.01.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.2,837,328,000	Rp.723,005,000	25.48%				
17	1.01.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,904 Paket	1.00	0.02%	Pelaksanaan	Kegiatan Dalam Tahap Pelaksanaan	55.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.470,000,000	Rp.168,567,200	35.87%				
18	1.01.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,101 Paket	1.00	0.05%	Pelaksanaan	Kegiatan Dalam Tahap Pelaksanaan	62.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.150,000,000	Rp.0	0.00%				
19	1.01.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Dalam Tahap Pelaksanaan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.0	Rp.0	0%				
20	1.01.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,440 Dokumen	0.00	0.00%				Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.200,000,000	Rp.89,123,500	44.56%				
21	1.01.01.2.06.0008.01 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	10.00	16.67%	Pelaksanaan	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	95.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.1,698,287,000	Rp.476,890,704	28.08%				
22	1.01.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	15.00	30.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Dalam Tahap Pelaksanaan	64.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.2,720,000,000	Rp.1,939,236,000	71.30%				
23	1.01.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	4.00	57.14%	Pelaksanaan	Kegiatan Dalam Tahap Pelaksanaan	57.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.9,545,540,000	Rp.318,600,000	3.34%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	1.01.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	285 Unit	30.00	10.53%	Pelaksanaan	Kegiatan Selesai dilaksanakan	72.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.4,026,713,623	Rp.1,140,389,580	28.32%				
25	1.01.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	8.00	200.00%	Selesai	Sudah di distribusikan dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.0	Rp.0	0%				
26	1.01.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0.00	0.00%				Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.163,978,739,995	Rp.93,943,788,357	57.29%				
27	1.01.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	720 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	Sudah terealisasi sesuai bulan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.1,160,588,000	Rp.1,022,948,400	88.14%				
28	1.01.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Kegiatan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.274,850,000	Rp.28,650,000	10.42%				
29	1.01.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	480 Unit	29.00	6.04%	Pelaksanaan	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	65.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.750,000,000	Rp.191,990,000	25.60%				
30	1.01.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	154 Unit	30.00	19.48%	Pelaksanaan	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Rp.275,000,000	Rp.226,900,000	82.51%				
31	1.01.01.2.09.0007.01 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	55.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.6,501,861,250	Rp.802,771,797	12.35%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
32	1.01.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	1.00	5.26%	Pelaksanaan	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	62.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								
1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru		Rp.37,611,443,138	Rp.890,800,000	2.37%				
33	1.01.02.2.01.0047.01 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	76 Ruang	71.00	93.42%	Selesai	telah di laksanakan sesuai dpa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Rp.5,866,818,620	Rp.307,300,000	5.24%				
34	1.01.02.2.01.0003.01 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	22 Ruang	0.00	0.00%	Selesai	selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Rp.5,040,000,000	Rp.375,000,000	7.44%				
35	1.01.02.2.01.0004.01 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	0.00	0.00%	Selesai	selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Rp.6,520,055,370	Rp.145,000,000	2.22%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	1.01.02.2.01.0005.01 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	21 Ruang	19.00	90.48%	Selesai	telah di laksanakan sesuai dpa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rp.16,155,589,000	Rp.875,000,000	5.42%				
37	1.01.02.2.01.0006.01 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	73 Unit	73.00	100.00%	Pelaksanaan	telah di laksanakan sesuai dpa	97.8 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lambat Tayang Lelang
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Rp.159,845,577,926	Rp.3,317,000,000	2.08%				
38	1.01.02.2.01.0051.01 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	341 Ruang	412.00	120.82%	Pelaksanaan	telah di laksanakan sesuai dpa	100.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Rp.2,173,634,407	Rp.0	0.00%				
39	1.01.02.2.01.0009.01 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	5.00	71.43%	Selesai	telah di laksanakan sesuai dpa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Rp.660,554,012	Rp.0	0.00%				
40	1.01.02.2.01.0011.01 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2.00	100.00%	Selesai	telah di laksanakan sesuai dpa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rp.1,101,003,159	Rp.0	0.00%				
41	1.01.02.2.01.0048.01 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6.00	100.00%	Selesai	telah di laksanakan sesuai dpa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah		Rp.158,041,406,263	Rp.14,000,000,000	8.86%				
42	1.01.02.2.01.0014.01 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3,045 Paket	3,045.00	100.00%	Selesai	telah di laksanakan sesuai dpa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Rp.77,528,737,795	Rp.75,000,000	0.10%				
43	1.01.02.2.01.0016.01 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	114 Paket	114.00	100.00%	Selesai	telah di laksanakan sesuai dpa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Rp.950,000,000	Rp.542,700,000	57.13%				
44	1.01.02.2.01.0021.01 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2,000 Peserta Didik	1,206.00	60.30%	Selesai	Selesai Pelaksanaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat
1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Rp.149,470,841,969	Rp.0	0.00%				
45	1.01.02.2.01.0022.01 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	78 Paket	78.00	100.00%	Selesai	telah di laksanakan sesuai dpa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Rp.9,739,500,000	Rp.6,329,739,950	64.99%				
46	1.01.02.2.01.0050.01 Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	2,876 Satuan Pendidikan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan sedang berjalan	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Rp.980,815,000	Rp.965,708,200	98.46%				
47	1.01.02.2.01.0038.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	920 Dokumen	2,987.00	324.67%	Selesai	1. Kegiatan Bimtek PPDB Onlinse SD dan Realisasi Anggaran sudah selesai 2. Kegiatan sosialisasi verval dapodik SD dan realisasi anggaran sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Rp.1,650,000,000	Rp.1,535,628,564	93.07%				
48	1.01.02.2.01.0025.01 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	834 Peserta Didik	834.00	100.00%	Selesai	Selesai Pelaksanaan GEMA Idaman SD dan Kegiatan Anggaran Perubahan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Pelaksanaan terkendala regulasi
1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp.432,000,000	Rp.407,616,000	94.36%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
49	1.01.02.2.01.0026.01 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	160 Orang	160.00	100.00%	Selesai	1. Kegiatan sudah selesai dilaksanakan sesuai progres	100 %	Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp.9,877,000,000	Rp.9,190,420,000	93.05%				
50	1.01.02.2.01.0027.01 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1,730 Orang	1,585.00	91.62%	Selesai	1.Kegiatan sudah selesai dilaksanakan sesuai progres	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Rp.1,150,000,000	Rp.954,332,000	82.99%				
51	1.01.02.2.01.0028.01 Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	150 Satuan Pendidikan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Proses Pengerjaan Fisik	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Rp.165,872,399,170	Rp.125,924,434,156	75.92%				
52	1.01.02.2.01.0029.01 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	11,667 Satuan Pendidikan	25,780.00	220.97%	Pelaksanaan	Masih menunggu regulasi terbit	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Waktu pelaksanaan kurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Rp.4,814,701,750	Rp.285,022,000	5.92%				
53	1.01.02.2.01.0030.01 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1,545 Orang	7,338.00	474.95%	Selesai	sudah selesai pelaksanaan kegiatan rakor evaluasi pengelolaan dana bos dan realisasi pencairan anggaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Rp.5,291,613,420	Rp.0	0.00%				
54	1.01.02.2.01.0031.01 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	16 Ruang	15.00	93.75%	Selesai	telah di laksanakan sesuai dpa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Rp.16,959,483,200	Rp.16,959,483,200	100.00%				
55	1.01.02.2.02.0001.01 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	8.00	200.00%	Selesai	Pekerjaan Sesuai Dengan Kontrak	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru		Rp.25,008,079,800	Rp.25,008,079,800	100.00%				
56	1.01.02.2.02.0059.01 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	42 Ruang	42.00	100.00%	Pelaksanaan	Sesuai Dengan Target Rencana	80.6 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Rp.4,411,915,761	Rp.4,411,915,761	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
57	1.01.02.2.02.0003.01 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	11 Ruang	8.00	72.73%	Selesai	Sesuai dengan target rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Rp.2,672,366,400	Rp.2,672,366,400	100.00%				
58	1.01.02.2.02.0004.01 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang	5.00	55.56%	Pelaksanaan	Sesuai dengan target rencana	83.2 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Rp.3,632,702,000	Rp.3,632,702,000	100.00%				
59	1.01.02.2.02.0005.01 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	6.00	75.00%	Pelaksanaan	Sesuai dengan target rencana	72.2 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium		Rp.10,649,150,100	Rp.10,649,150,100	100.00%				
60	1.01.02.2.02.0006.01 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	18 Ruang	13.00	72.22%	Pelaksanaan	Sesuai dengan target rencana	76.1 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rp.5,901,305,800	Rp.5,901,305,800	100.00%				
61	1.01.02.2.02.0012.01 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	27 Unit	17.00	62.96%	Pelaksanaan	Sesuai dengan target rencana	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Rp.7,694,429,200	Rp.7,694,429,200	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
62	1.01.02.2.02.0014.01 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang	32.00	91.43%	Pelaksanaan	Sesuai dengan target rencana	79.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Rp.776,421,800	Rp.776,421,800	100.00%				
63	1.01.02.2.02.0017.01 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Pekerjaan sesuai kontrak	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah		Rp.511,091,900	Rp.511,091,900	100.00%				
64	1.01.02.2.02.0045.01 Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Rp.847,450,800	Rp.847,445,000	100.00%				
65	1.01.02.2.02.0064.01 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Sesuai Dengan Kontrak	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rp.595,516,600	Rp.595,516,600	100.00%				
66	1.01.02.2.02.0024.01 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah		Rp.2,773,460,000	Rp.2,773,460,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
67	1.01.02.2.02.0046.01 Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	33 Unit	33.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah		Rp.10,648,970,000	Rp.10,648,970,000	100.00%				
68	1.01.02.2.02.0025.01 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	18 Paket	18.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Rp.71,236,664,125	Rp.71,236,664,125	100.00%				
69	1.01.02.2.02.0027.01 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1,279 Paket	1,279.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Rp.960,000,000	Rp.957,815,300	99.77%				
70	1.01.02.2.02.0032.01 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1,015 Peserta Didik	1,015.00	100.00%	Selesai	Penyaluran Beasiswa Kukar Idaman untuk Jenjang Pendidikan SMP/MTs Sederajat selesai dilaksanakan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Rp.93,964,470,000	Rp.93,964,470,000	100.00%				
71	1.01.02.2.02.0035.01 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	200 Paket	200.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Rp.20,207,860,278	Rp.11,069,091,389	54.78%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
72	1.01.02.2.02.0058.01 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1,210 Satuan Pendidikan	1,150.00	95.04%	Selesai	pelaksanaan sesuai tahapan kegiatan yang diperlukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp.950,000,000	Rp.607,959,117	64.00%				
73	1.01.02.2.02.0051.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	316 Dokumen	250.00	79.11%	Selesai	pelaksanaan kegiatan sesuai progres	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp.3,650,000,000	Rp.3,393,997,000	92.99%				
74	1.01.02.2.02.0038.01 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1,775 Peserta Didik	1,181.00	66.54%	Selesai	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa jenjang SMP/MTs Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp.14,849,934,700	Rp.12,798,535,000	86.19%				
75	1.01.02.2.02.0040.01 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2,837 Orang	5,252.00	185.13%	Selesai	1. Kegiatan sudah terealisasi 2. Pembayaran sudah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Rp.650,000,000	Rp.583,291,320	89.74%				
76	1.01.02.2.02.0041.01 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	107 Satuan Pendidikan	107.00	100.00%	Selesai	pelaksanaaan kegiatan sesuai tahapan/progres	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Rp.92,122,466,000	Rp.74,466,237,446	80.83%				
77	1.01.02.2.02.0042.01 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	9,981 Satuan Pendidikan	7,948.00	79.63%	Selesai	pelaksanaaan sesuai tahapan kegiatan yg diperlukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Rp.2,127,196,800	Rp.1,745,363,424	82.05%				
78	1.01.02.2.02.0043.01 Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9,996 Orang	9,000.00	90.04%	Selesai	pelaksanaan sesuai tahapan kegiatan yg diperlukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru		Rp.11,407,642,547	Rp.10,940,239,751	95.90%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
79	1.01.02.2.03.0030.01 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	47 Ruang	41.00	87.23%	Selesai	progres pelaksanaan kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Rp.4,599,889,673	Rp.4,599,889,673	100.00%				
80	1.01.02.2.03.0028.01 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	40 Ruang	40.00	100.00%	Selesai	progres kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Rp.8,034,512,427	Rp.6,557,922,427	81.62%				
81	1.01.02.2.03.0002.01 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	66 Unit	0.00	0.00%	Selesai	Pelaksaan kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Waktu pelaksanaan kurang
1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Rp.2,704,777,050	Rp.2,704,777,050	100.00%				
82	1.01.02.2.03.0003.01 Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Unit	26.00	100.00%	Selesai	kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah		Rp.156,821,100	Rp.0	0.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
83	1.01.02.2.03.0020.01 Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	4 Unit	0.00	0.00%	Selesai	tidak dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD		Rp.8,080,675,222	Rp.8,080,675,222	100.00%				
84	1.01.02.2.03.0007.01 Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	270 Paket	269.00	99.63%	Selesai	kegiatan selesai 100 persen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Rp.550,000,000	Rp.550,000,000	100.00%				
85	1.01.02.2.03.0041.01 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	31 Paket	0.00	0.00%	Selesai	kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Material sulit ditemukan di pasar,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Rp.3,510,400,000	Rp.3,510,400,000	100.00%				
86	1.01.02.2.03.0012.01 Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	17 Paket	67.00	394.12%	Selesai	kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Rp.4,280,000,000	Rp.2,325,763,436	54.34%				
87	1.01.02.2.03.0013.01 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2,943 Peserta Didik	200.00	6.80%	Pelaksanaan	Masih Menunggu Pelaksanaan Kegiatan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Rp.1,605,000,000	Rp.1,138,645,200	70.94%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
88	1.01.02.2.03.0025.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1,452 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	telah selesai melaksanakan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Rp.11,842,375,000	Rp.10,130,239,300	85.54%				
89	1.01.02.2.03.0016.01 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2,074 Orang	2,183.00	105.26%	Selesai	Dari 17 item pekerjaan sudah terlaksana semua. di bulan Desember ini terakhir Sk Penetapan Penerima Beasiswa 1000 Guru bagi Guru PAUD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Rp.2,950,000,000	Rp.2,089,800,364	70.84%				
90	1.01.02.2.03.0017.01 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	975 Satuan Pendidikan	140.00	14.36%	Selesai	telah selesai melaksanakan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD		Rp.37,082,400,000	Rp.14,853,744,155	40.06%				
91	1.01.02.2.03.0018.01 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	15,503 Satuan Pendidikan	422.00	2.72%	Selesai	Penyaluran Dana BOSP dan BOPS Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sudah tersalurkan ke Sekolah	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Pelaksanaan terkendala regulasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Waktu pelaksanaan kurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Rp.1,075,000,000	Rp.529,954,000	49.30%				
92	1.01.02.2.03.0019.01 Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1,146 Orang	944.00	82.37%	Selesai	Pendampingan pengelolaan Dana BOSP dan BOS Kabuapten Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Anggaran Melebihi Kebutuhan
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Rp.48,350,431,000	Rp.369,130,000	0.76%				
93	1.01.02.2.04.0044.01 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	9 Unit	1.00	11.11%	Pelaksanaan	Proses Pelaksanaan Kegiatan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Waktu pelaksanaan kurang
1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		Rp.9,065,694,511	Rp.9,010,524,511	99.39%				
94	1.01.02.2.04.0001.01 Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	20 Unit	20.00	100.00%	Selesai	kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Waktu pelaksanaan kurang
1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium		Rp.1,814,504,465	Rp.1,814,504,465	100.00%				
95	1.01.02.2.04.0047.01 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	5.00	100.00%	Selesai	sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.02.2.04.0034 Penataan Ruang/Sudut Baca		Rp.2,306,436,024	Rp.2,306,436,024	100.00%				
96	1.01.02.2.04.0034.01 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	5 Ruang	5.00	100.00%	Selesai	sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Rp.750,000,000	Rp.750,000,000	100.00%				
97	1.01.02.2.04.0050.01 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah		Rp.5,617,468,400	Rp.5,617,468,400	100.00%				
98	1.01.02.2.04.0048.01 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	54 Paket	70.00	129.63%	Selesai	sudah selesai kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Rp.2,616,591,280	Rp.2,616,591,280	100.00%				
99	1.01.02.2.04.0040.01 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	59 Paket	59.00	100.00%	Selesai	sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Rp.1,350,000,000	Rp.432,545,000	32.04%				
100	1.01.02.2.04.0010.01 Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1,200 Peserta Didik	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Sedang berjalan pendaftaran peserta Beasiswa	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		Rp.19,243,107,000	Rp.11,923,620,000	61.96%				
101	1.01.02.2.04.0011.01 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	132 Paket	132.00	100.00%	Selesai	pelaksaan sudah selesai 100 persen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi
1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Rp.15,721,815,600	Rp.8,086,554,200	51.44%				
102	1.01.02.2.04.0046.01 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	13,612 Peserta Didik	100.00	0.73%	Pelaksanaan	sudah melaksanakan sebagian kegiatan	52.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Rp.750,000,000	Rp.501,982,665	66.93%				
103	1.01.02.2.04.0027.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	67 Dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan masih berlangsung	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Rp.300,000,000	Rp.99,614,754	33.20%				
104	1.01.02.2.04.0016.01 Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan	100.00	100.00%	Selesai	selesai pelaksanaan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Rp.11,339,340,000	Rp.5,753,981,400	50.74%				
105	1.01.02.2.04.0017.01 Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	115 Satuan Pendidikan	34.00	29.57%	Selesai	Dana BOSP serta BOS Kabupaten Kesetaraan Tahap 1 dan 2 Tahun 2024 sudah tersalurkan kesekolah	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Pelaksanaan terkendala regulasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pelaksanaan kurang
1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Rp.375,000,000	Rp.157,550,600	42.01%				
106	1.01.02.2.04.0018.01 Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	23 Orang	46.00	200.00%	Selesai	Pendampingan Pengelolaan Dana BOSP dan BOS Kabupaten Tahun Anggaran 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.01.1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Rp.300,000,000	Rp.0	0.00%				
107	1.01.03.2.01.0002.01 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Proses	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Rp.100,000,000	Rp.0	0.00%				
108	1.01.03.2.01.0003.01 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2,000 Buku	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Terkendala hak Cipta	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis
1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Rp.250,000,000	Rp.0	0.00%				
109	1.01.03.2.01.0004.01 Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	30 Orang	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Proses	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								
1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Rp.35,000,000	Rp.0	0.00%				
110	1.01.05.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	28 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	ok	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp.15,000,000	Rp.0	0.00%				
111	1.01.05.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	ok	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
	1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp.100,000,000	Rp.92,214,600	92.21%				
112	1.01.05.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150 Dokumen	150.00	100.00%	Selesai	sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp.100,000,000	Rp.65,560,000	65.56%				
113	1.01.05.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150 Dokumen	77.00	51.33%	Selesai	sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.22.2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Rp.6,800,000,000	Rp.6,013,024,000	88.43%				
114	2.22.02.2.02.0002.01 Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	41 Laporan	2.00	4.88%	Pelaksanaan	Sudah 100% dilaksanakan Acara Pemilihan Duta Budaya Kukar 2024	58.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Rp.39,406,900,000	Rp.14,968,885,807	37.99%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
115	2.22.02.2.02.0001.01 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	72 Objek	40.00	55.56%	Pelaksanaan	Untuk Pelaksanaan Festival Budaya ERAU Tahun 2024 sudah 100% selesai, hanya proses pencairan, yaitu pembayaran ke pihak ke tiga saja : 1. Makanan dan Minuman Latihan Penari Masal Festival Budaya Erau 2. Raya Budaya Nuju Erau Adat Kutai 2024 di Sangata 3. Belanja Baju kaos Latihan Penari Masal Festival Budaya Erau 4. Belanja Baju Penari Masal dan Properti Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan Festival Budaya ERAU	59.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

2.22.2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

2.22.03.2.01

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

	2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp.2,050,000,000	Rp.171,585,186	8.37%				
116	2.22.03.2.01.0001.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	126 Orang	252.00	200.00%	Pelaksanaan	Tahap pelaksanan sesuai target	41.8 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Rp.950,000,000	Rp.92,477,790	9.73%				
117	2.22.03.2.01.0002.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	60 Sertifikat	120.00	200.00%	Pelaksanaan	Progres perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai target	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Rp.2,650,000,000	Rp.0	0.00%				
118	2.22.03.2.01.0003.01 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	89 Lembaga	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Terdapat rincian pengeluaran tidak sesuai peruntukan, sehingga pelaksanaan paket pekerjaan menunggu DPA perubahan 2024	35.8 %	Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
2.22.2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		Rp.850,000,000	Rp.641,791,708	75.50%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
119	2.22.04.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kutai Kartanegara Tahun 2024 selesai	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.22.2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								
2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya		Rp.650,000,000	Rp.650,000,000	100.00%				
120	2.22.05.2.01.0002.01 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	18 Objek	15.00	83.33%	Pelaksanaan	PROGRAM : PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	42.6 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								
2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya		Rp.850,000,000	Rp.825,000,000	97.06%				
121	2.22.05.2.02.0001.01 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	40 Objek	30.00	75.00%	Selesai	Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Subkegiatan :Pelindungan Cagar Budaya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Pelaksanaan terkendala regulasi,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Lokasi Terkendala Kondisi Alam

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI				
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN		PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres
	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Rp.849,428,000	Rp.98,000,000	11.54%			
122	2.22.05.2.02.0002.01 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	21 Objek	0.00	0.00%	Perencanaan	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	10.0 % Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pembebasan lahan terkendala,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Waktu pelaksanaan kurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.02.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kesehatan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.600,000,000	Rp.479,332,559	79.89%				
1	1.02.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.516,140,000	Rp.380,047,869	73.63%				
2	1.02.01.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Semua kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.850,000,000	Rp.607,019,955	71.41%				
3	1.02.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	terlaksanannya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.312,961,662,227	Rp.284,411,486,759	90.88%				
4	1.02.01.2.02.0001.01 Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	35,588 orang	26,754.00	75.18%	Selesai	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS & PPPK Dinkes, UPTD Puskesmas dan 3 RSUD Kab. Kutai Kartanegara, dan potongan BPJS 1?n 4% bulan Nopember 2024 & Pembayaran Rapel Kekurangan Gaji Susulan dan KGB, Pegawai Dinas Kesehatan di Kab. Kutai Kartanegara	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.700,000,000	Rp.527,082,000	75.30%				
5	1.02.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.909,648,140	Rp.622,070,000	68.39%				
6	1.02.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Mendata dan verifikasi kegiatan menyesuaikan dengan juknis	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.82,787,914	Rp.82,787,914	100.00%				
7	1.02.01.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinkes)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran utang berupa Jasa Perawatan dan Pengobatan Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda Bulan Agustus 2016 s/d Maret Tahun 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.350,000,000	Rp.322,846,720	92.24%				
8	1.02.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.200,000,000	Rp.181,302,161	90.65%				
9	1.02.01.2.03.0006.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Rp.100,000,000	Rp.23,690,000	23.69%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
10	1.02.01.2.05.0001.01 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Perjalanan Dinas dalam kota sudah dilaksanakan ke Puskesmas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.200,000,000	Rp.87,595,520	43.80%				
11	1.02.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12.00	100.00%	Pelaksanaan	Untuk bulan ini tidak ada kegiatan	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp.200,000,000	Rp.99,923,200	49.96%				
12	1.02.01.2.05.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	34 Dokumen	21.00	61.76%	Pelaksanaan	Perjalanan Dinas Biasa Anjab ABK, Bimtek Simpeg dan SIASN	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp.199,092,000	Rp.24,605,000	12.36%				
13	1.02.01.2.05.0005.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34 Dokumen	16.00	47.06%	Pelaksanaan	Monitoring, Evaluasi EKIN PNS dan PPPK	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.800,000,000	Rp.258,080,726	32.26%				
14	1.02.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang	49.00	16.33%	Pelaksanaan	Untuk bulan ini tidak ada kegiatan	45.0 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.100,000,000	Rp.0	0.00%				
15	1.02.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang	10.00	15.63%	Pelaksanaan	tidak ada kegiatan di bulan juli	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.506,951,000	Rp.248,761,620	49.07%				
16	1.02.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	128 Orang	123.00	96.09%	Selesai	Perjalanan Dinas Biasa dan Kontribusi sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.100,000,000	Rp.86,888,000	86.89%				
17	1.02.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.400,000,000	Rp.398,347,800	99.59%				
18	1.02.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.250,000,000	Rp.244,135,000	97.65%				
19	1.02.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.350,000,000	Rp.201,152,200	57.47%				
20	1.02.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.100,000,000	Rp.99,785,000	99.79%				
21	1.02.01.2.06.0008.01 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.1,150,000,000	Rp.898,556,729	78.14%				
22	1.02.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Verifikasi Kegiatan menyesuaikan dengan juknis	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.350,000,000	Rp.254,813,776	72.80%				
23	1.02.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.4,320,888,000	Rp.4,192,820,000	97.04%				
24	1.02.01.2.07.0002.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.3,039,714,555	Rp.1,840,385,000	60.54%				
25	1.02.01.2.07.0010.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.15,000,000	Rp.13,000,000	86.67%				
26	1.02.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.1,466,943,431	Rp.1,048,551,622	71.48%				
27	1.02.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.230,000,000	Rp.159,425,000	69.32%				
28	1.02.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.20,555,679,874	Rp.20,359,361,878	99.04%				
29	1.02.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Gaji TKNPNS dan THL bulan November sd Desember sudah dibayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.250,000,000	Rp.107,075,570	42.83%				
30	1.02.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.285,000,000	Rp.226,502,340	79.47%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
31	1.02.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	7.00	6.60%	Selesai	Ada kesalahan dalam penetapan Volume target kinerja, yang seharusnya hanya 7 Unit, tapi tertulis 106 unit	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.200,000,000	Rp.106,312,500	53.16%				
32	1.02.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	18.00	90.00%	Selesai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.11,912,162,500	Rp.10,365,725,512	87.02%				
33	1.02.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jonggon Jaya		Rp.815,599,013	Rp.776,810,509	95.24%				
34	1.02.01.2.10.0001.01.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Realisasi BLUD sesuai rencana	53.0 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.10.0001.02 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Muara Wis		Rp.525,989,723	Rp.384,044,968	73.01%				
35	1.02.01.2.10.0001.02.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan Sudah Sesuai Rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.03 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Merdeka		Rp.1,289,612,406	Rp.1,018,389,522	78.97%				
36	1.02.01.2.10.0001.03.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan telah terealisasi dengan baik	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.04 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Handil Baru		Rp.1,142,910,586	Rp.1,106,730,429	96.83%				
37	1.02.01.2.10.0001.04.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog
1.02.01.2.10.0001.05 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sanga-sanga		Rp.1,269,561,690	Rp.1,163,646,843	91.66%				
38	1.02.01.2.10.0001.05.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH DILAKSANAKAN SESUAI RENCANA ANGGARAN	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Harga barang melebihi pagu,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.06 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Badak Baru		Rp.1,524,232,449	Rp.1,001,486,091	65.70%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
39	1.02.01.2.10.0001.06.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	terlaksana belanja pegawai dan belanja barang dan jasa BLUD September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit
1.02.01.2.10.0001.07 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Batuah		Rp.932,747,759	Rp.875,630,964	93.88%				
40	1.02.01.2.10.0001.07.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sedang berlangsung	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.08 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Perangat		Rp.901,543,776	Rp.581,860,855	64.54%				
41	1.02.01.2.10.0001.08.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelayanan kepada masyarakat diberikan disemua unit pelayanan di Puskesmas induk seperti : Poli Umum, Poli KIA, UGD, PKPR, Klinik Sanitasi , laboratorium, apotik, serta di Puskesmas Pembantu Desa Binaan. Pelayanan kepada masyarakat diberikan baik kepada masyarakat sehat maupun sakit termasuk dalam pemenuhan obat-obatan dan BMHP.	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.09 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Loa Ipuh		Rp.1,891,327,818	Rp.1,396,668,282	73.85%				
42	1.02.01.2.10.0001.09.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN BELANJA PUSKESMAS SUDAH DILAKSANAKAN DAN TERMANFAATKAN 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.10.0001.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Loa Janan		Rp.1,523,383,625	Rp.1,419,956,613	93.21%				
43	1.02.01.2.10.0001.10.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.11 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sebulu II		Rp.1,801,559,790	Rp.1,612,171,037	89.49%				
44	1.02.01.2.10.0001.11.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan honor tenaga verifikasi , pejabat pengadaan barang, honor pemungut pajak, honor tenaga dengan per janjian kerja , bbm , jasa pelayanan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.12 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Muara Jawa		Rp.1,864,888,966	Rp.1,707,190,004	91.54%				
45	1.02.01.2.10.0001.12.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	semua kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.13 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kembang Janggut		Rp.1,551,414,009	Rp.1,144,945,870	73.80%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
46	1.02.01.2.10.0001.13.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	ada penerima manfaat bertambah dan berkurang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.02.01.2.10.0001.14 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Marangkayu		Rp.1,660,308,776	Rp.1,456,713,948	87.74%				
47	1.02.01.2.10.0001.14.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	sudah di ralisasikan belanja modal blud	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.15 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rimba Ayu		Rp.1,141,516,903	Rp.1,134,850,355	99.42%				
48	1.02.01.2.10.0001.15.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN	100 %	SDM tidak ada / Kurang,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.16 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Muara Badak		Rp.1,618,753,474	Rp.1,588,046,582	98.10%				
49	1.02.01.2.10.0001.16.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	masih proses pelaksanaan	100 %	Pelaksana menerjemahkan juknis berbeda,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
1.02.01.2.10.0001.17 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Loa Kulu		Rp.2,101,047,471	Rp.1,953,214,707	92.96%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
50	1.02.01.2.10.0001.17.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target/rencana	100 %	SK terlambat,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Material sulit ditemukan di pasar,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lambat Tayang Lelang,Pelaksanaan terkendala regulasi
1.02.01.2.10.0001.18 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkurawang		Rp.2,017,422,797	Rp.1,546,937,869	76.68%				
51	1.02.01.2.10.0001.18.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan terlaksana sesuai rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.19 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tabang		Rp.370,398,724	Rp.370,398,724	100.00%				
52	1.02.01.2.10.0001.19.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Luar dan Dalam Gedung	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.20 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sebulu I		Rp.1,439,421,899	Rp.1,221,637,129	84.87%				
53	1.02.01.2.10.0001.20.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	sudah melakukan belanja pegawai serta barang dan jasa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.21 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Loa Duri		Rp.1,598,832,588	Rp.1,375,651,979	86.04%				
54	1.02.01.2.10.0001.21.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Pada Pemanfaatan Anggaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.10.0001.22 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bunga Jadi		Rp.948,380,033	Rp.948,380,033	100.00%				
55	1.02.01.2.10.0001.22.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	terkendala dalam proses pelaksanaan e-catalog	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
1.02.01.2.10.0001.23 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rapak Mahang		Rp.2,702,741,522	Rp.2,090,278,616	77.34%				
56	1.02.01.2.10.0001.23.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Realisasi masih berjalan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
1.02.01.2.10.0001.24 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Muara Muntai		Rp.1,015,661,689	Rp.909,493,034	89.55%				
57	1.02.01.2.10.0001.24.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Tidak ada kendala yang segnifikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.25 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Meriam		Rp.2,059,517,773	Rp.1,822,163,536	88.48%				
58	1.02.01.2.10.0001.25.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan realisasi berjalan dengan baik	100 %	Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10.0001.26 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Bangun		Rp.1,578,088,713	Rp.1,536,288,138	97.35%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
59	1.02.01.2.10.0001.26.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Terlaksana Dengan Baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.01.2.10.0001.27 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ritan Baru	Rp.459,230,258	Rp.459,230,258	100.00%				
60	1.02.01.2.10.0001.27.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Tidak ada kendala dan sudah dibayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.01.2.10.0001.28 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Samboja	Rp.2,337,209,569	Rp.1,959,733,360	83.85%				
61	1.02.01.2.10.0001.28.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelayanan Dalam Gedung Bulan Maret 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.01.2.10.0001.29 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kahala	Rp.896,821,736	Rp.739,230,728	82.43%				
62	1.02.01.2.10.0001.29.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan	100 %	Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.01.2.10.0001.30 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Teluk Dalam	Rp.1,444,606,713	Rp.1,147,707,625	79.45%				
63	1.02.01.2.10.0001.30.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah dilakukan sesuai jadwal dan sudah dilakukan pertanggungjawaban	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.10.0001.31 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Separi III		Rp.894,398,891	Rp.854,929,798	95.59%				
64	1.02.01.2.10.0001.31.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Persiapan Kegiatan akan dilaksanakan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.02.01.2.10.0001.32 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Muara Kaman		Rp.1,089,123,359	Rp.859,111,533	78.88%				
65	1.02.01.2.10.0001.32.01 Unit Pelayanan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Total belanja sampai dengan bulan Juni mencapai 365.513.243 dari 899.576.368 atau 40,6%	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Material sulit ditemukan di pasar,Waktu pelaksanaan kurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi
1.02.1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Rp.78,223,625,648	Rp.71,757,880,965	91.73%				
66	1.02.02.2.01.0001.01 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	seluruh paket kegiatan selesai 100 %	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas		Rp.91,410,104,724	Rp.85,736,568,636	93.79%				
67	1.02.02.2.01.0002.01 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	14 unit	14.00	100.00%	Selesai	Kegiatan pembangunan Puskesmas sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Rp.19,575,000,000	Rp.17,603,430,466	89.93%				
68	1.02.02.2.01.0003.01 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	14 unit	14.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan 14 Pembangunan Puskesmas Pembantu telah selesai dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lelang Ulang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Rp.5,400,000,000	Rp.5,138,650,380	95.16%				
69	1.02.02.2.01.0004.01 Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	6 unit	6.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Rimba Ayu dan Kembang Janggut	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas		Rp.19,700,000,000	Rp.18,168,878,451	92.23%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
70	1.02.02.2.01.0006.01 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	665 unit	665.00	100.00%	Selesai	Pengadaan kapal untuk PKM muara Badak batal dilaksanakan Pengadaan sumur bor tidak dilaksanakan karena kondisi lapangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Waktu pelaksanaan kurang
1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Rp.2,450,000,000	Rp.2,116,697,649	86.40%				
71	1.02.02.2.01.0009.01 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 unit	10.00	100.00%	Selesai	Pemanfaatan Rehab Puskesmas dan Pembuatan Pagar Puskesmas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Rp.1,960,000,000	Rp.1,669,078,055	85.16%				
72	1.02.02.2.01.0010.01 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	8 unit	8.00	100.00%	Selesai	7 (tujuh) Bangunan sudah selesai dan sudah dimanfaatkan, serta 1 bangunan tidak jadi dilaksanakan karena bangunan baru di bangun di tahun 2023.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Rp.700,000,000	Rp.693,728,711	99.10%				
73	1.02.02.2.01.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 unit	3.00	100.00%	Selesai	pekerjaan sudah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Rp.15,000,000,000	Rp.14,326,335,461	95.51%				
74	1.02.02.2.01.0014.01 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	44 unit	44.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Belanja Modal Unit Alat Laboratorium telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang,SDM tidak sesuai kualifikasi
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Rp.14,860,642,230	Rp.14,620,467,055	98.38%				
75	1.02.02.2.01.0023.01 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 paket	10.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Rp.500,000,000	Rp.466,375,310	93.28%				
76	1.02.02.2.01.0020.01 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	400 unit	400.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Kalibrasi dan pemeliharaan Alat Kesehatan telah selesai dilaksanakan	100 %	SDM tidak ada / Kurang,SDM tidak sesuai kualifikasi,Pelaksanaan terkendala regulasi,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Rp.200,000,000	Rp.196,017,500	98.01%				
77	1.02.02.2.01.0024.01 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	165,354 Keluarga	165,354.00	100.00%	Selesai	sudah semua dilaksanakan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp.2,500,000,000	Rp.1,629,596,545	65.18%				
78	1.02.02.2.02.0001.01 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13,528 orang	12,149.00	89.81%	Pelaksanaan	sebagian kegiatan sudah dilaksanakan	67.9 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Rp.1,094,403,000	Rp.771,203,749	70.47%				
79	1.02.02.2.02.0002.01 Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12,913 orang	11,561.00	89.53%	Pelaksanaan	sebagian sudah dilaksanakan	64.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Rp.552,800,300	Rp.412,486,950	74.62%				
80	1.02.02.2.02.0003.01 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12,298 orang	11,175.00	90.87%	Pelaksanaan	sebagian sudah dilaksanakan	60.8 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Rp.471,256,000	Rp.257,764,000	54.70%				
81	1.02.02.2.02.0004.01 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61,719 orang	53,811.00	87.19%	Pelaksanaan	sebagian sudah dilaksanakan	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Rp.410,000,000	Rp.349,834,552	85.33%				
82	1.02.02.2.02.0005.01 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140,724 orang	135,603.00	96.36%	Selesai	sebagian kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Rp.600,000,000	Rp.580,572,600	96.76%				
83	1.02.02.2.02.0006.01 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	517,780 orang	489,710.00	94.58%	Pelaksanaan	pelaksanaan pelayanan kesehatan	27.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Rp.410,000,000	Rp.388,598,617	94.78%				
84	1.02.02.2.02.0007.01 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54,045 orang	51,254.00	94.84%	Pelaksanaan	sebagian sudah dilaksanakan	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Rp.525,000,000	Rp.507,280,865	96.62%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
85	1.02.02.2.02.0008.01 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57,987 orang	57,987.00	100.00%	Pelaksanaan	pelayanan kesehatan di laksanakan	28.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Rp.1,060,539,140	Rp.1,018,641,300	96.05%				
86	1.02.02.2.02.0009.01 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16,641 orang	16,641.00	100.00%	Pelaksanaan	pelaksanaan pelayanankesehatan pada Dabetes Melitus	29.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Rp.993,962,500	Rp.616,414,338	62.02%				
87	1.02.02.2.02.0010.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	867 orang	867.82	100.09%	Pelaksanaan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan	29.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp.1,751,565,800	Rp.1,663,386,870	94.97%				
88	1.02.02.2.02.0011.01 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23,722 orang	23,722.00	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pelayanan kesehatan pada orang terduga TB	43.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Rp.916,370,000	Rp.764,908,107	83.47%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
89	1.02.02.2.02.0012.01 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17,465 orang	20,904.00	119.69%	Pelaksanaan	pelayanan kesehatan di lakukan	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Rp.416,140,000	Rp.350,259,660	84.17%				
90	1.02.02.2.02.0013.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	34 dokumen	32.00	94.12%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan surveilans di Tim Kerja SIPKLB	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Pelaksanaan terkendala regulasi
1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Rp.362,832,000	Rp.249,178,000	68.68%				
91	1.02.02.2.02.0014.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	32 dokumen	33.00	103.13%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan Surveilans pada Tim Kerja SIPKLB	42.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp.7,669,961,500	Rp.7,168,684,599	93.46%				
92	1.02.02.2.02.0015.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 dokumen	7.00	100.00%	Selesai	telah dimanfaatkan oleh petugas dan sasaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Waktu pelaksanaan kurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Rp.180,000,000	Rp.178,144,000	98.97%				
93	1.02.02.2.02.0016.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 dokumen	4.00	100.00%	Selesai	telah dimanfaatkan petugas kesjaor dan sasaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Rp.3,445,181,275	Rp.3,302,407,942	95.86%				
94	1.02.02.2.02.0017.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 dokumen	8.00	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan yang sudah selesai adalah Pertemuan Monev Program PL dan Kegiatan Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3	58.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit
1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Rp.499,610,000	Rp.474,611,040	95.00%				
95	1.02.02.2.02.0019.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Sudah dilaksanakan semua kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp.1,699,626,900	Rp.1,298,313,600	76.39%				
96	1.02.02.2.02.0020.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	80 dokumen	43.00	53.75%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan surveilans kesehatan	52.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Rp.2,011,300,230	Rp.1,691,568,996	84.10%				
97	1.02.02.2.02.0025.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen	12.00	100.00%	Pelaksanaan	pellaksanaan pelayanan kesehatan pada penyakit menular dan penyakit tidak menular	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Rp.73,285,223,000	Rp.64,955,105,300	88.63%				
98	1.02.02.2.02.0026.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	42 dokumen	42.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sudah selesai sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Rp.474,110,000	Rp.79,703,250	16.81%				
99	1.02.02.2.02.0028.01 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa(KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	64 paket	56.00	87.50%	Pelaksanaan	Pelaksanaan pengiriman dan pengambilan spesimen	52.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Rp.100,000,000	Rp.0	0.00%				
100	1.02.02.2.02.0029.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Draft SK FKS belum dilakukan pembahasan dengan Pemda dan OPD terkait	37.5 %	Pelaksanaan terkendala regulasi
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Rp.150,000,000	Rp.145,465,000	96.98%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
101	1.02.02.2.02.0034.01 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Distribusi, Pengambilan dan Pemeliharaan Alat Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp.950,000,000	Rp.909,987,160	95.79%				
102	1.02.02.2.02.0035.01 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	11 unit	11.00	100.00%	Selesai	Survei akreditasi Puskesmas Badak Baru	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp.837,500,000	Rp.812,010,520	96.96%				
103	1.02.02.2.02.0038.01 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sudah selesai sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Rp.1,205,140,000	Rp.1,122,294,000	93.13%				
104	1.02.02.2.02.0040.01 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1,464 orang	1,214.00	82.92%	Pelaksanaan	pelayanan kesehatan pada penderita TB	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Rp.1,750,000,000	Rp.1,733,340,000	99.05%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
105	1.02.02.2.02.0041.01 Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	153 orang	182.00	118.95%	Pelaksanaan	pelayanan kesehatan pada ODHIV	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Rp.175,730,000	Rp.157,097,255	89.40%				
106	1.02.02.2.02.0042.01 Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	350 Orang	350.00	100.00%	Pelaksanaan	pelayanan kesehatan pada kasus Malaria	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.01 Operasional Pelayanan Puskesmas Jonggon Jaya		Rp.1,896,959,603	Rp.1,341,582,183	70.72%				
107	1.02.02.2.02.0033.01.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Anggaran Melebihi Kebutuhan
1.02.02.2.02.0033.02 Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Wis		Rp.2,095,903,572	Rp.1,958,692,786	93.45%				
108	1.02.02.2.02.0033.02.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Sudah Dilakukan sesuai Jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.03 Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Merdeka		Rp.2,567,042,200	Rp.1,957,934,492	76.27%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
109	1.02.02.2.02.0033.03.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan telah terealisasi dengan baik	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.02.2.02.0033.04 Operasional Pelayanan Puskesmas Handil Baru	Rp.2,606,472,840	Rp.1,754,936,454	67.33%				
110	1.02.02.2.02.0033.04.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan sudah diselesaikan SPJ dan penarikan dananya	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
	1.02.02.2.02.0033.05 Operasional Pelayanan Puskesmas Sanga-sanga	Rp.1,951,016,635	Rp.1,291,623,997	66.20%				
111	1.02.02.2.02.0033.05.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH DILAKSANKAN SESUAI RENCANA ANGGARAN	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.02.2.02.0033.07 Operasional Pelayanan Puskesmas Batuah	Rp.1,554,235,859	Rp.1,125,285,956	72.40%				
112	1.02.02.2.02.0033.07.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Sudah berlangsung	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.02.2.02.0033.08 Operasional Pelayanan Puskesmas Perangat	Rp.1,802,525,258	Rp.1,108,608,477	61.50%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
113	1.02.02.2.02.0033.08.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pelayanan kepada masyarakat diberikan dalam bentuk kegiatan UKM disemua jenis kegiatan seperti : Posyandu imunisasi, posyandu lansia, Posbindu PTM, Puskesmas keliling, dan kegiatan UKM lainnya untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan.	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.09 Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Ipuh		Rp.1,829,335,324	Rp.958,097,478	52.37%				
114	1.02.02.2.02.0033.09.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN BELANJA PUSKESMAS SUDAH DILAKSANAKAN DAN TERMANFAATKAN 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.10 Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Janan		Rp.1,703,737,498	Rp.983,524,304	57.73%				
115	1.02.02.2.02.0033.10.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.06 Operasional Pelayanan Puskesmas Badak Baru		Rp.2,141,042,176	Rp.1,479,796,636	69.12%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
116	1.02.02.2.02.0033.06.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Proses kegiatan sedang dilaksanakan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog,Pelaksanaan terkendala regulasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.02.02.2.02.0033.11 Operasional Pelayanan Puskesmas Sebulu II		Rp.1,808,118,735	Rp.1,148,710,839	63.53%				
117	1.02.02.2.02.0033.11.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	PROSES PEMBUATAN DOKUMEN	100 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog,Pelaksanaan terkendala regulasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.02.02.2.02.0033.12 Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Jawa		Rp.2,443,397,798	Rp.1,141,867,697	46.73%				
118	1.02.02.2.02.0033.12.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.02.2.02.0033.13 Operasional Pelayanan Puskesmas Kembang Janggut		Rp.2,669,077,605	Rp.1,887,958,100	70.73%				
119	1.02.02.2.02.0033.13.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana, walau ada beberapa kegiatan yang tidak bisa di laksanakan	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat bertambah/berkurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
1.02.02.2.02.0033.14 Operasional Pelayanan Puskesmas Marangkayu		Rp.1,722,807,236	Rp.1,513,738,412	87.86%				
120	1.02.02.2.02.0033.14.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Tidak ada kendala dalam realisasi	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.15 Operasional Pelayanan Puskesmas Rimba Ayu		Rp.1,908,429,649	Rp.1,068,329,053	55.98%				
121	1.02.02.2.02.0033.15.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Sudah di laksanakan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Pelaksanaan terkendala regulasi,Lokasi bertambah/berkurang,SDM tidak sesuai kualifikasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang
1.02.02.2.02.0033.16 Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Badak		Rp.2,157,283,492	Rp.1,199,399,672	55.60%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
122	1.02.02.2.02.0033.16.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	sebagian masih proses pelaksanaan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.02.02.2.02.0033.17 Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Kulu		Rp.2,484,665,674	Rp.2,013,801,151	81.05%				
123	1.02.02.2.02.0033.17.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.18 Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkurawang		Rp.2,226,181,935	Rp.1,392,432,192	62.55%				
124	1.02.02.2.02.0033.18.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.19 Operasional Pelayanan Puskesmas Tabang		Rp.2,034,887,790	Rp.1,326,872,003	65.21%				
125	1.02.02.2.02.0033.19.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Tidak Ada Kendala Kegiatan Luar dan Dalam Gedung	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.20 Operasional Pelayanan Puskesmas Sebulu I		Rp.2,425,661,899	Rp.1,965,678,206	81.04%				
126	1.02.02.2.02.0033.20.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Sudah melakukan belanja APBD dan BOK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.21 Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Duri		Rp.1,924,794,675	Rp.1,011,340,338	52.54%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
127	1.02.02.2.02.0033.21.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pada Pemanfaatan Anggaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.22 Operasional Pelayanan Puskesmas Bunga Jadi		Rp.2,361,420,605	Rp.2,063,326,894	87.38%				
128	1.02.02.2.02.0033.22.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	SEMUA KEGIATAN SUDAH BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.02.02.2.02.0033.23 Operasional Pelayanan Puskesmas Rapak Mahang		Rp.2,320,714,908	Rp.1,273,863,969	54.89%				
129	1.02.02.2.02.0033.23.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Realisasi masih berjalan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Anggaran Melebihi Kebutuhan
1.02.02.2.02.0033.24 Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Muntai		Rp.2,442,840,060	Rp.1,756,217,690	71.89%				
130	1.02.02.2.02.0033.24.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan lancar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.25 Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Meriam		Rp.2,677,997,993	Rp.2,237,526,343	83.55%				
131	1.02.02.2.02.0033.25.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Realisasi masih dilakukan dan berjalan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	1.02.02.2.02.0033.26 Operasional Pelayanan Puskesmas Kota Bangun	Rp.2,360,978,609	Rp.1,545,058,082	65.44%				
132	1.02.02.2.02.0033.26.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Tidak ada Masalah Yang Signifikan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.02.02.2.02.0033.27 Operasional Pelayanan Puskesmas Ritan Baru	Rp.1,855,594,418	Rp.1,396,910,205	75.28%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
133	1.02.02.2.02.0033.27.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	sudah melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog sudah melakukan lintas program dan lintas sektor terkait untuk pelaksanaan pemberian PMT pada balita gibur dan stunting sudah melaksanakan kegiatan rutin sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi,SDM tidak ada / Kurang,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi bertambah/berkurang,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Lokasi tidak tersedia,Gagal Lelang / Gagal Proses e- procurement,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Lambat Tayang Lelang,Waktu pelaksanaan kurang
1.02.02.2.02.0033.28 Operasional Pelayanan Puskesmas Samboja		Rp.1,990,940,514	Rp.1,668,171,320	83.79%				
134	1.02.02.2.02.0033.28.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pelayanan Luar Gedung	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog
1.02.02.2.02.0033.29 Operasional Pelayanan Puskesmas Kahala		Rp.1,945,081,454	Rp.1,411,468,494	72.57%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
135	1.02.02.2.02.0033.29.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.30 Operasional Pelayanan Puskesmas Teluk Dalam		Rp.2,466,823,916	Rp.1,427,773,266	57.88%				
136	1.02.02.2.02.0033.30.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	seluruh rencana kegiatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02.0033.31 Operasional Pelayanan Puskesmas Separi III		Rp.2,233,137,374	Rp.1,433,549,945	64.19%				
137	1.02.02.2.02.0033.31.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan program kesehatan sudah berjalan sesuai dengan rencana kegiatan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pelaksanaan kurang,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog
1.02.02.2.02.0033.32 Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Kaman		Rp.2,603,091,696	Rp.1,674,843,006	64.34%				
138	1.02.02.2.02.0033.32.01 Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Total SPJ Operasional sampai dengan bulan Mei sebesar 155.154.000	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi,Waktu pelaksanaan kurang,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Rp.2,996,000,000	Rp.2,925,388,948	97.64%				
139	1.02.02.2.03.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Selesai sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Rp.250,000,000	Rp.171,538,353	68.62%				
140	1.02.02.2.04.0001.01 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	125 unit	131.00	104.80%	Selesai	Rekomendasi perizinan fasyankes 1 klinik, 6 apotek dan 6 praktik mandiri	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.8,803,279,275	Rp.8,766,706,532	99.58%				
141	1.02.02.2.04.0002.01 Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Selesai sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Rp.100,000,000	Rp.97,053,114	97.05%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
142	1.02.02.2.04.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	21 dokumen	21.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sudah selesai sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								
	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp.250,000,000	Rp.68,205,000	27.28%				
143	1.02.03.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1,200 Dokumen	1,869.00	155.75%	Selesai	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dalam bentuk rekomendasi izin praktik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Penerima manfaat bertambah/berkurang,SDM tidak ada / Kurang
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.643,557,000	Rp.524,731,376	81.54%				
144	1.02.03.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 sesuai target awal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Rp.489,612,000	Rp.352,344,691	71.96%				
145	1.02.03.2.02.0002.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	44 orang	28.00	63.64%	Selesai	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebanyak 28 orang dari 44 orang pada target awal di periode Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.2,041,357,900	Rp.1,243,362,900	60.91%				
146	1.02.03.2.03.0001.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 orang	135.00	90.00%	Selesai	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya sampai Desember 2024 sebanyak 135 orang dari 150 target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
1.02.1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Rp.170,000,000	Rp.150,265,000	88.39%				
147	1.02.04.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 Dokumen	76.00	126.67%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Rp.198,100,000	Rp.157,289,000	79.40%				
148	1.02.04.2.03.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80 Dokumen	147.00	183.75%	Selesai	Pelaksanaan selesai 100 %	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,SDM tidak ada / Kurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp.260,014,000	Rp.174,255,000	67.02%				
149	1.02.04.2.06.0001.01 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 unit	53.00	106.00%	Selesai	Pelaksanaan lebih dari target 50 unit karena lebih banyak sasaran yang dicapai dengan adanya bantuan dari tim DFI Puskesmas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.300,000,000	Rp.259,199,722	86.40%				
150	1.02.05.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp.847,853,900	Rp.769,876,050	90.80%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
151	1.02.05.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Telah selesai dalam pelaksanaan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.471,285,000	Rp.397,220,961	84.28%				
152	1.02.05.2.03.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.02.0.00.0.00.02.0000

RSUD Aji Muhammad Parikesit

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	1.02.01.2.02.0007a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (RSUD AMP)	Rp.300,000,000	Rp.103,430,000	34.48%				
1	1.02.01.2.02.0007a.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (RSUD AMP)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1.02.01.2.08.0004a Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD AMP)	Rp.24,872,238,969	Rp.16,454,989,883	66.16%				
2	1.02.01.2.08.0004a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (RSUD AMP)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Gaji THL dilaksanakan pada tanggal 20 Maret	100 %	Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.10.0001a Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD AMP)		Rp.448,778,470,076	Rp.416,406,616,093	92.79%				
3	1.02.01.2.10.0001a.01 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD AMP)	1 Unit Kerja	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan dalam pelayanan BLUD telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.01.0007a Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (RSUD AMP)		Rp.51,365,575,028	Rp.43,118,897,742	83.95%				
4	1.02.02.2.01.0007a.01 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (RSUD AMP)	20 Unit	20.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Harga barang melebihi pagu,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Material sulit ditemukan di pasar
1.02.02.2.01.0008a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD AMP)		Rp.2,000,000,000	Rp.1,925,191,287	96.26%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5	1.02.02.2.01.0008a.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (RSUD AMP)	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dan dilakukan pembayaran terhadap kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.02.02.2.01.0011a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (RSUD AMP)		Rp.2,216,036,474	Rp.2,143,661,900	96.73%				
6	1.02.02.2.01.0011a.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (RSUD AMP)	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dan dilakukan pembayaran terhadap kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.01.0014a Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD AMP)		Rp.204,865,406,350	Rp.197,146,043,515	96.23%				
7	1.02.02.2.01.0014a.01 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan (RSUD AMP)	14 Unit	14.00	100.00%	Selesai	Alat kesehatan telah dimanfaatkan dan telah dilakukan pembayarannya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Harga barang melebihi pagu,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Waktu pelaksanaan kurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Material sulit ditemukan di pasar
1.02.02.2.01.0022a Pengembangan Rumah Sakit (RSUD AMP)		Rp.26,500,000,000	Rp.26,020,971,626	98.19%				
8	1.02.02.2.01.0022a.01 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.02.0.00.0.00.03.0000

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.02.01.2.02.0007b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (RSUD ABADI)		Rp.483,390,000	Rp.483,311,200	99.98%				
1	1.02.01.2.02.0007b.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (RSUD ABADI)	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	penatausahaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	100 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD ABADI)		Rp.16,475,910,657	Rp.13,554,754,621	82.27%				
2	1.02.01.2.08.0004b.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (RSUD ABADI)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan tenaga Non ASN meliputi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, untuk menunjang operasional rumah sakit	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.10.0001b Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD ABADI)		Rp.59,897,421,910	Rp.53,900,447,479	89.99%				
3	1.02.01.2.10.0001b.01 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD ABADI)	1 Unit Kerja	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan tenaga Non ASN meliputi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, untuk menunjang operasional rumah sakit	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.01.0014b Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD ABADI)		Rp.1,287,703,140	Rp.1,190,509,770	92.45%				
4	1.02.02.2.01.0014b.01 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD ABADI)	10 Unit	10.00	100.00%	Selesai	semua barang sudah datang, saat ini proses melengkapi dokumen untuk proses pembayaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.01.0022b Pengembangan Rumah Sakit (RSUD ABADI)		Rp.73,557,350,000	Rp.68,083,237,543	92.56%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5	1.02.02.2.01.0022b.01 Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Pen	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan sudah selesai dan sudah dilaksanakan pemeriksaan Pekerjaan dan Serah terima Hasil Pekerjaan dari penyedia ke PPK .	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Lokasi Terkendala Kondisi Alam

1.02.1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.02.03.2.03

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.03.0001b

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (RSUD ABADI)

Rp.1,998,141,000

Rp.1,809,436,548

90.56%

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6	1.02.03.2.03.0001b.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (RSUD ABADI)	280 Orang	269.00	96.07%	Selesai	"1.Team Building (Outbond) Tahun 2024 2.Sosialisasi Aplikasi dan Pedoman sistem Pengembangan Komptensi 3.Edukasi Coretax Instnansi Pemerintah 4.kunker ke BKPSDM Surabaya 5.Pelatihan penjenjangan kinerja 6.Evaluasi kinerja bidang kesehatan 2024 7.""Sosialisasi dan Persiapan penyusunan naskah akademik Sistem Kesehatan Daerah (SKD)"" 8.""Launching Aplikasi Pengembangan Kompetensi ASN"" 9.Bimbingan Tanda Tangan Elektronik (TTE) 10.Seminar""Good Laboratory Practice (GLP) Pemeriksaan Urinalisa Untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Laboratorium"" 11.Malam Pengaugrahan keterbukaan informasi publik kalimantan timur 12.Penyampaian Hasil Rekredensial dan Undangan Sosialisasi Isi PKS Tahun 2025 13.Pelatihan Penatalaksanaan perawat Periopertif bagi Perawat Kamar Bedah 14. Sosialisasi tandatangan elektronik 15 Sosialisasi UPZ"	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.02.0.00.0.00.04.0000

RSUD Dayaku Raja

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.02.01.2.01.0001c Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RSUD Dayaku Raja)		Rp.150,000,000	Rp.104,533,880	69.69%				
1	1.02.01.2.01.0001c.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RSUD Dayaku Raja)	8 Dokumen	8.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honor dan Pembayaran Perjadin	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.01.0006c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (RSUD Dayaku Raja)		Rp.50,000,000	Rp.13,706,860	27.41%				
2	1.02.01.2.01.0006c.01 Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD (RSUD Dayaku Raja)	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	pembayaran honor dan perjadin	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.01.0007c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD Dayaku Raja)		Rp.50,000,000	Rp.13,172,000	26.34%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	1.02.01.2.01.0007c.01 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD Dayaku Raja)	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	pembayaran honor dan perjadin	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	1.02.01.2.02.0007c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (RSUD Dayaku Raja)	Rp.199,471,953	Rp.186,820,000	93.66%				
4	1.02.01.2.02.0007c.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (RSUD Dayaku Raja)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium KPA, BPP APBD, Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD dan PPTK serta Pembayaran Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah RSUD Dayaku Raja pada bulan April s.d Desember 2024 an. Ipandi Lukman dkk	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	1.02.01.2.03.0005c Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (RSUD Dayaku Raja)	Rp.155,496,094	Rp.57,415,000	36.92%				
5	1.02.01.2.03.0005c.01 Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi (RSUD Dayaku Raja)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	pembayaran Bimtek BMD dan Honor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.06.0001c Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (RSUD Dayaku Raja)		Rp.200,000,000	Rp.97,306,000	48.65%				
6	1.02.01.2.06.0001c.01 Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (RSUD Dayaku Raja)	11 paket	11.00	100.00%	Selesai	Sudah berproses dan penanda tangan Kontrak PPK dan Pihak Pelaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.02.01.2.06.0002c Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RSUD Dayaku Raja)		Rp.1,180,034,000	Rp.1,162,620,000	98.52%				
7	1.02.01.2.06.0002c.01 Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (RSUD Dayaku Raja)	1 paket	1.00	100.00%	Selesai	pembayaran Komputer, alat studio, printer dan PPKom, PPTK, PP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.06.0003c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (RSUD Dayaku Raja)		Rp.250,000,000	Rp.245,910,000	98.36%				
8	1.02.01.2.06.0003c.01 Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (RSUD Dayaku Raja)	30 paket	30.00	100.00%	Selesai	pengadaan dan pembayaran kompor gas instalasi gizi serta honor PP PPTK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.06.0004c Penyediaan Bahan Logistik Kantor (RSUD Dayaku Raja)		Rp.150,000,000	Rp.56,422,600	37.62%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	1.02.01.2.06.0004c.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (RSUD Dayaku Raja)	5,000 paket	5,000.00	100.00%	Selesai	Belanja makmin rapat-berupa penyediaan snack dan nasi kotak oleh regita catering untuk kegiatan sosialisasi surat edaran tentang penyusunan LK SKPD TA 2024 ,monitoring penyampaian laporan bendahara dan evaluasi kertas kerja pada tanggal 5 desember 2024 dan rapat koordinasi terkait pengelolaan administrasi klaim FKRTL dengan pihak BPJS kesehatan pada tanggal 9 desember 2024 di RSUD Dayaku Raja, sesuai nota terlampir dan Belanja makmin tamu-Kegiatan visitasi dari FK UGM Prodi Obstetri dan ginekologi di RSUD Dayaku Raja dan Kegiatan mini workshop pemberian materi tentang kegawatdaruratan obstetri kepada dokter dan bidan di Aula pertemuan PKM Kota Bangun tanggal 4-5 Desember 2024, sesuai nota terlampir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
1.02.01.2.06.0005c Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (RSUD Dayaku Raja)		Rp.290,000,000	Rp.258,596,000	89.17%				
10	1.02.01.2.06.0005c.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (RSUD Dayaku Raja)	12 paket	12.00	100.00%	Selesai	pembayaran Honor PPKom pada kegiatan ini	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Barang/Jasa belum tersedia pada e-Katalog
1.02.01.2.06.0009c Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RSUD Dayaku Raja)		Rp.750,000,000	Rp.476,349,432	63.51%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	1.02.01.2.06.0009c.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RSUD Dayaku Raja)	30 laporan	30.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD RSUD Dayaku Raja an. Ipandi Lukman, dkk dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD RSUD Dayaku Raja Periode Nopember 2024 an. Sarifah Yuhaimah dkk	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.06.0010c Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD (RSUD Dayaku Raja)		Rp.112,500,000	Rp.102,548,000	91.15%				
12	1.02.01.2.06.0010c.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (RSUD Dayaku Raja)	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN KOTAK ARSIP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.02.01.2.07.0011c Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RSUD Dayaku Raja)		Rp.1,000,000,000	Rp.956,584,769	95.66%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
13	1.02.01.2.07.0011c.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (RSUD Dayaku Raja)	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	PEMBAYARAN KONSULTAN PENGAWASAN PEMASANGAN BATU DAN SEMENISASI PARIT RSUD DAYAKU RAJA AN. CV. ROLLER PERKASA MANDIRI, Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Berupa Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Rutin Sub.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bulan September s/d November 2024 An. Suhaidi, S.IP sesuai daftar terlampir, Konsultan pengawasan teknis pembangunan jalan lingkaran rumah sakit sesuai dengan surat perintah kerja nomor:P505/RSUDDARA/TU/027/11/2024,	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0001c Penyediaan Jasa Surat Menyura (RSUD Dayaku Raja)		Rp.9,750,000	Rp.9,750,000	100.00%				
14	1.02.01.2.08.0001c.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (RSUD Dayaku Raja)	12 laporan	12.00	100.00%	Selesai	pembelian materai kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.08.0002c Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RSUD Dayaku Raja)		Rp.1,500,000,000	Rp.850,578,221	56.71%				
15	1.02.01.2.08.0002c.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (RSUD Dayaku Raja)	12 laporan	12.00	100.00%	Selesai	pembayaran listrik air internet	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.08.0003c Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RSUD Dayaku Raja)		Rp.200,000,000	Rp.199,568,000	99.78%				
16	1.02.01.2.08.0003c.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (RSUD Dayaku Raja)	12 laporan	12.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.08.0004c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD Dayaku Raja)		Rp.17,700,000,000	Rp.14,777,378,685	83.49%				
17	1.02.01.2.08.0004c.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (RSUD Dayaku Raja)	12 laporan	12.00	100.00%	Selesai	gaji Tenaga kesehatan Non ASN daninformatika serta administrasi bulan november dan pihak ke 3 (Kebersihan, keamanan dan taman)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.09.0001c Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (RSUD Dayaku Raja)		Rp.112,120,000	Rp.48,211,000	43.00%				
18	1.02.01.2.09.0001c.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak (RSUD Dayaku Raja)	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan perbaikan dan perawatan Kenadaran Mobil Dinas Jabatan 2024.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.09.0006c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RSUD Dayaku Raja)		Rp.680,000,000	Rp.317,368,000	46.67%				
19	1.02.01.2.09.0006c.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (RSUD Dayaku Raja)	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Peralatan Personal Computer berupa Pemeliharaan Komputer dan laptop dan Service Printer di RSUD Dayaku Raja Pada Bulan September 2024 an.AN-COMPUTER,Pembayaran Pemeliharaan Alat Pendingin RSUD Dayaku Raja di CV. Buru Rimba dengan Surat Pesanan Nomor : P-513/ RSUDDARA / TU / 027 /11 /2024 Tanggal 26 November 2024, Sesuai Berkas Terlampir.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.09.0009c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya (RSUD Dayaku Raja)		Rp.650,000,000	Rp.374,334,950	57.59%				
20	1.02.01.2.09.0009c.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (RSUD Dayaku Raja)	13 Unit	13.00	100.00%	Selesai	Tahap proses Penyelasaan pembayaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.09.0002c Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (RSUD Dayaku Raja)		Rp.547,120,000	Rp.494,900,100	90.46%				
21	1.02.01.2.09.0002c.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (RSUD Dayaku Raja)	16 unit	16.00	100.00%	Selesai	Pembayaran perbaikan dan perawatan Kenadaran Mobil Dinas Operasional 2024 Konslidasi I sudah terlaksana untuk Konslidasi II sesuai kontrak sudah terlaksana .	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001c Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD Dayaku Raja)		Rp.82,182,485,363	Rp.16,326,573,605	19.87%				
22	1.02.01.2.10.0001c.01 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD Dayaku Raja)	12 Unit Kerja	12.00	100.00%	Selesai	belanja pegawai,belanja barang dan jasa,belanja modal peralatan.modal gedung san bangunan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.01.0014c Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Dayaku Raja)		Rp.9,825,696,630	Rp.8,366,197,078	85.15%				
23	1.02.02.2.01.0014c.01 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD Dayaku Raja)	14 Unit	14.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Peralatan Kesehatan Ventilator Portable,Ventilator Advance dan Ventilator Standar Kegiatan RSUD Dayaku Raja an. PT. Medica Sukses	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.01.0020c Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Dayaku Raja)		Rp.657,260,000	Rp.177,700,000	27.04%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	1.02.02.2.01.0020c.01 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RSUD Dayaku Raja)	12 Bulan	6.00	50.00%	Selesai	proses pembayaran Belanja Jasa Kalibrasi (Pembacaan TLD badge Radiologi) RSUD Dayaku Raja Kota Bangun Periode September - November 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.01.0023c Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (RSUD Dayaku Raja)		Rp.6,000,000,000	Rp.4,809,334,757	80.16%				
25	1.02.02.2.01.0023c.01 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (RSUD Dayaku Raja)	7 paket	7.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.02.02.2.01.0022c Pengembangan Rumah Sakit (RSUD Dayaku Raja)		Rp.150,266,319,730	Rp.148,205,722,522	98.63%				
26	1.02.02.2.01.0022c.01 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka pen	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Rumah Sakit) Berupa Pembayaran Progres Bulanan (Bulan November) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gedung A,B1,E dan G RSUD Dayaku Raja Tahun Anggaran 2024 kepada PT. Tunas Jaya Sanur	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.02.2.02.0017c Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (RSUD Dayaku Raja)		Rp.748,100,000	Rp.454,417,868	60.74%				
27	1.02.02.2.02.0017c.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (RSUD Dayaku Raja)	12 dokumen	12.00	100.00%	Selesai	pekerjaan sesuai kontrak yang dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.02.02.2.02.0035c Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (RSUD Dayaku Raja)		Rp.250,000,000	Rp.127,469,583	50.99%				
28	1.02.02.2.02.0035c.01 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (RSUD Dayaku Raja)	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Penyediaan Makan Minum Kegiatan Rapat Pembentukan dan Pelatihan Agen Perubahan RSUD Dayaku Raja pada Tanggal 28 - 30 Juli 2024 di Ballroom Hotel Gran Fatma Tenggara sesuai nota terlampir dan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan RSUD Dayaku Raja an. Deny Prayetno Ardi dkk, bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								
1.02.02.2.03.0002c Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (RSUD Dayaku Raja)		Rp.100,000,000	Rp.76,466,000	76.47%				
29	1.02.02.2.03.0002c.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (RSUD Dayaku Raja)	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	pembayaran honorarium PPTK dan Pejabat Pengadaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

1.02.1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.02.03.2.03

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.03.0001c Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (RSUD Dayaku Raja)		Rp.600,000,000	Rp.520,146,157	86.69%				
30	1.02.03.2.03.0001c.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (RSUD Dayaku Raja)	200 Orang	200.00	100.00%	Selesai	belanja pembayaran makan minum dan rapat, belanja narasumber atau pembahas.moderator, pembawa acara panitia, bimbingan Teknik dan perjalanan dinas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

1.02.1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1.02.05.2.01

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.0001c Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (RSUD Dayaku Raja)		Rp.2,000,000,000	Rp.1,231,405,502	61.57%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
31	1.02.05.2.01.0001c.01 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (RSUD Dayaku Raja)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	pembayaran belanja tenaga kesehatan dan perjadin	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.03.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pekerjaan Umum

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	HOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISK		PELAKSANAAN				
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres		
1.03.1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.03.01.2.01									
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1.03.01.2.01.0006		Rp.300,000,000	Rp.290,558,011	96.85%					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
1	1.03.01.2.01.0006.01	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Perjalanan Dians	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
1.03.01.2.02									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1.03.01.2.02.0001		Rp.39,544,757,250	Rp.36,999,316,351	93.56%					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
2	1.03.01.2.02.0001.01	4,704 Orang	4,365.00	92.79%	Selesai	Pembayaran Gaji ASN Bulan Desember dan Tunjangan ASN Bulan November 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Gaji dan Tunjangan ASN									
1.03.01.2.02.0003		Rp.617,400,000	Rp.604,320,000	97.88%					
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
3	1.03.01.2.02.0003.01	2,500 Dokumen	12.00	0.48%	Selesai	Pembayaran Honorarium KPA,PPK, Bendahara Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Jumlah Laporan Keuangan									
1.03.01.2.02.0004		Rp.269,178,013,930	Rp.257,403,653,023	95.63%					
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
4	1.03.01.2.02.0004.01	463 Dokumen	462.00	99.78%	Selesai	Pembayaran Kegiatan Utang Sudah Selesai dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan berbeda dengan juklak/juknis	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
1.03.01.2.03									
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1.03.01.2.03.0002		Rp.775,237,780	Rp.433,296,300	55.89%					
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
5	1.03.01.2.03.0002.01	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	sudah terlaksana Kegiatan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
1.03.01.2.03.0005		Rp.589,605,000	Rp.248,621,260	42.17%					
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
6	1.03.01.2.03.0005.01	1 Laporan	5.00	500.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
1.03.01.2.05									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1.03.01.2.05.0002		Rp.2,087,029,000	Rp.1,891,182,500	90.62%					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
7	1.03.01.2.05.0002.01	1,971 Stel	1,971.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Jumlah Paket Pakaian Beserta Atribut Kelengkapan									
1.03.01.2.05.0011		Rp.5,080,000,000	Rp.3,099,607,050	61.02%					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
8	1.03.01.2.05.0011.01	351 Orang	351.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Sudah Di Laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan.									
1.03.01.2.06									
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1.03.01.2.06.0001		Rp.1,492,208,000	Rp.1,410,176,000	94.50%					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
9	1.03.01.2.06.0001.01	14 Unit	14.00	100.00%	Selesai	sudh terlaksan kegiatan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
1.03.01.2.06.0002		Rp.42,094,459,356	Rp.27,481,048,560	65.28%					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
10	1.03.01.2.06.0002.01	2,127 Paket	2,127.00	100.00%	Selesai	sudh terlaksan kegiatan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
1.03.01.2.06.0003		Rp.500,000,000	Rp.489,070,000	97.81%					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
11	1.03.01.2.06.0003.01	1 Kegiatan	1.00	100.00%	Selesai	sudh terlaksan kegiatan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga									
1.03.01.2.06.0004		Rp.827,105,400	Rp.381,163,450	46.08%					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
12	1.03.01.2.06.0004.01	5,000 Paket	5,000.00	100.00%	Selesai	sudh terlaksan kegiatan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor									
1.03.01.2.06.0005		Rp.241,890,000	Rp.128,329,100	53.05%					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
13	1.03.01.2.06.0005.01	1 Kegiatan	1.00	100.00%	Selesai	sudah terselesaikan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan									
1.03.01.2.06.0009		Rp.1,313,260,000	Rp.909,998,129	69.29%					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
14	1.03.01.2.06.0009.01	1 Paket	4.00	400.00%	Selesai	sudah terselesaikan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
1.03.01.2.06.0010		Rp.2,046,720,000	Rp.328,662,023	16.06%					
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
15	1.03.01.2.06.0010.01	1 Kegiatan	3.00	300.00%	Pelaksanaan	sudah terselesaikan 100%	92.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
1.03.01.2.07									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN				PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan		Progres	
	1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.10,227,510,023	Rp.8,208,540,310	80.26%					
16	1.03.01.2.07.0009.01 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah terrealisasi 100%		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.925,990,850	Rp.259,696,261	28.05%					
17	1.03.01.2.08.0002.01 Tersediarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12.00	100.00%	Selesai	sudah terlaksana Kegiatan 100%		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.2,208,630,000	Rp.1,509,626,200	68.35%					
18	1.03.01.2.08.0003.01 Tersediarnya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	1.00	100.00%	Selesai	sudah terlaksana 100%		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.6,876,570,000	Rp.4,827,789,850	70.21%					
19	1.03.01.2.08.0004.01 Tersediarnya jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.1,299,522,260	Rp.523,257,220	40.27%					
20	1.03.01.2.09.0001.01 Terpeliharanya kendaraan operasional DPU Terpeliharanya pajak dan perijinan kendaraan operasional DPU	22 Unit	22.00	100.00%	Selesai	Kendaraan roda 6 tidak dilakukan pemeliharaan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.500,000,000	Rp.486,409,000	97.28%					
21	1.03.01.2.09.0009.01 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota									
	1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp.750,000,000	Rp.724,147,480	96.55%					
22	1.03.02.2.01.0026.01 Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	2.00	200.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Rp.2,800,000,000	Rp.2,549,428,765	91.05%					
23	1.03.02.2.01.0073.01 Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Km	4.00	142.86%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp.3,000,000,000	Rp.1,602,244,555	53.41%					
24	1.03.02.2.01.0089.01 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	1.00	25.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp.37,695,635,400	Rp.28,253,295,561	74.95%					
25	1.03.02.2.01.0093.01 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	4 Km	35.00	813.95%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
	1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater	Rp.2,500,000,000	Rp.2,338,084,000	93.52%					
26	1.03.02.2.01.0102.01 Panjang Breakwater yang Dibangun	400 M	200.00	50.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.02.2.01.0104 Pembangunan Check Dam	Rp.9,156,460,000	Rp.5,496,156,675	60.02%					
27	1.03.02.2.01.0104.01 Jumlah Check Dam yang Dibangun	6 Unit	7.00	116.67%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp.3,150,000,000	Rp.3,020,619,610	95.89%					
28	1.03.02.2.01.0109.01 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 Km	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai	Rp.9,108,950,000	Rp.8,806,346,823	96.68%					
29	1.03.02.2.01.0115.01 Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	2 Km	0.23	15.33%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Rp.2,900,000,000	Rp.2,736,082,600	94.35%					
30	1.03.02.2.01.0117.01 Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1 Km	1.00	166.67%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.1,500,000,000	Rp.1,389,171,616	92.61%					
31	1.03.02.2.01.0118.01 Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	2.00	200.00%	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan pekerjaan		45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Rp.2,750,000,000	Rp.1,604,550,940	58.35%					
32	1.03.02.2.01.0120.01 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan	4 Dokumen	2.00	50.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp.9,500,000,000	Rp.8,422,550,870	88.66%					
33	1.03.02.2.01.0121.01 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	9.00	900.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pelaksanaan kurang,Gagal Lelang / Gagal Proses e- procurement

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI							PERMASALAHAN	
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN						
			Realisasi	%	Status	Keterangan		Progres			
1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir											
		Rp.42,616,946,290	Rp.25,437,232,660	59.69%							
34	1.03.02.2.01.0125.01 Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	16 Unit	8.00	50.00%	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan pekerjaan		46.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output.Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana.Lokasi Terkendala Kondisi Alam		
1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku											
		Rp.1,500,000,000	Rp.1,374,230,732	91.62%							
35	1.03.02.2.01.0127.01 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana		
1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya											
		Rp.1,994,160,000	Rp.1,111,775,937	55.75%							
36	1.03.02.2.01.0128.01 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan	1 Dokumen	2.00	200.00%	Pelaksanaan	kegiatan sesuai dengan keterangan dan bukti dukung evident		79.0 %	Pembebasan lahan terkendala.Lokasi tidak tersedia,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana		
1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku											
		Rp.3,300,000,000	Rp.3,089,226,180	93.61%							
37	1.03.02.2.01.0119.01 Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	10 Titik	0.00	0.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana		
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		Rp.13,200,000,000	Rp.12,441,510,700	94.25%							
38	1.03.02.2.02.0002.01 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	9 Km	38.60	415.05%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana		
1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan											
		Rp.100,435,460,621	Rp.57,967,124,871	57.72%							
39	1.03.02.2.02.0008.01 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	42 Km	23.00	54.19%	Pelaksanaan	pekerjaan telah selesai		93.9 %	Lokasi bertambah/berkurang.Penerima manfaat bertambah/berkurang.Rencana tsd sesuai dengan kondisi di lapangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Material sulit ditemukan di pasar,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana		
1.03.02.2.02.0011 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak											
		Rp.2,500,000,000	Rp.1,169,346,678	46.77%							
40	1.03.02.2.02.0011.01 Panjang jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	3 Km	1.00	33.33%	Pelaksanaan	pekerjaan telah selesai		85.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana		
1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan											
		Rp.43,931,247,568	Rp.29,416,924,493	66.96%							
41	1.03.02.2.02.0014.01 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10 Km	11.00	113.40%	Pelaksanaan	pekerjaan telah selesai		94.9 %	Lokasi tidak tersedia,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana		
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan											
		Rp.24,091,400,000	Rp.20,041,094,486	83.19%							
42	1.03.02.2.02.0021.01 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	17 Km	71.00	415.20%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pelaksanaan kurang		
1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa											
		Rp.300,000,000	Rp.0	0.00%							
43	1.03.02.2.02.0023.01 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	450 M	0.00	0.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana		
1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi											
		Rp.500,000,000	Rp.46,277,075	9.26%							
44	1.03.02.2.02.0034.01 Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi	1 Lembaga	1.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana		
1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa											
		Rp.6,800,000,000	Rp.4,923,812,336	72.41%							
45	1.03.02.2.02.0035.01 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	6.00	600.00%	Pelaksanaan	pekerjaan telah selesai		95.9 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana		
1.03.1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											
		Rp.86,516,072,514	Rp.62,706,573,249	72.48%							
46	1.03.06.2.01.0024.01 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2,300 M	19.00	0.83%	Pelaksanaan	Perencanaan Berkontrak proses Fisik		26.4 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana.Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi bertambah/berkurang		
1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan											
		Rp.1,319,500,000	Rp.1,282,705,810	97.21%							
47	1.03.06.2.01.0029.01 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	377 M	200.00	53.05%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana		
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan											
		Rp.3,250,000,000	Rp.3,250,000,000	100.00%							
48	1.03.06.2.01.0030.01 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	4 Dokumen	5.00	125.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan.Salah Dalam Penyusunan Alokasi		
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan											
		Rp.9,275,000,000	Rp.9,132,477,020	98.46%							
49	1.03.06.2.01.0031.01 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	12 M	20.00	163.67%	Selesai	pekerjaan telah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana		
1.03.1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											
		Rp.50,607,850,782	Rp.41,898,504,697	82.79%							
50	1.03.08.2.01.0018.01 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	28 Bangunan Gedung	28.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan selesai 100%		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Material sulit ditemukan di pasar,Lelang Ulang,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis		

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI							PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		Status	PELAKSANAAN		Progres		
			Realisasi	%		Keterangan				
	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp.200,000,000	Rp.76,792,700	38.40%						
51	1.03.08.2.01.0019.01 Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan kegiatan selesai			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Rp.1,550,000,000	Rp.1,412,799,231	91.15%						
52	1.03.08.2.01.0020.01 Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	1.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan pekerjaan selesai 100%			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPIT), Penilik, dan Pendataan	Rp.1,380,000,000	Rp.1,257,769,956	91.14%						
53	1.03.08.2.01.0023.01 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPIT), Penilik, dan Pendataan	2 Dokumen	1.00	50.00%	Selesai	pelaksanaan kegiatan selesai 100%			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										
	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota									
	1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Rp.759,052,920,235	Rp.682,897,666,556	89.97%						
54	1.03.09.2.01.0008.01 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	86 Kawasan	83.00	96.51%	Pelaksanaan	1 Lanjutan Pembangunan Pasar Tangga Arung Tahap 2 Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 2 Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Muara Badak Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 3 Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Terpadu Tenggara Seberang Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 4 Pembangunan Kantor Camat Terpadu Kota Bangun Darat Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 5 Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Kantor Camat Kembang Jenggot Masa Pemeliharaan 6 Pembangunan TPA Kota Bangun Masa Pemeliharaan 7 Pembangunan TPA Kota Bangun Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 8 Penyelesaian Pembangunan Kantor Lurah Mangkurawang Kec.Tenggorong Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 9 Pembangunan Gedung Serbaguna Rt.001 Desa Suka Maju Kecamatan Tenggara Seberang Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 10 Pembangunan Kantor Lurah Loa Ipuh Darat dan Sarana Pendukung Kec. Tenggara Masa Pemeliharaan 11 Pembangunan BPU Kantor Camat Kenohan Masa Pemeliharaan 12 Pembangunan Gedung LPTD Kelurahan Dondang Masa Pemeliharaan 13 Pembangunan Kantor Desa Kahala Masa Pemeliharaan 14 Penataan Landscape dan rehabilitasi Gedung Bapodea Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 15 Pembangunan BPU Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Masa Pemeliharaan 16 Pembangunan Masjid Besar Darussalam Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 17 Pembangunan Gedung BPU Kelurahan Tanjung Harapan Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 18 Pembangunan Kantor Lurah Kelurahan Muara Jawa Iir Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 19 Lanjutan Pembangunan Gedung BPU Kantor Kecamatan Muara Badak Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 20 Pembangunan Gedung Bpu Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Masa Pemeliharaan 21 Pembangunan Gedung Bpu Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Masa Pemeliharaan 22 Penyelesaian Pembangunan Gedung Etnaf Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 23 Pembangunan Gudang Anip DPU Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 24 Pembangunan Kantor Camat Terpadu Samboja Barat Pelaksanaan Kontrak Fisik Pemberian Kesempatan 25 Lanjutan Penataan Taman Kota Tenggara Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 26 Lanjutan Pembangunan Landscape Ex-Tanjung Tahap 4) Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 27 Penyelesaian Pembangunan landscape area di jalan Diponegoro Masa Pemeliharaan 28 Lanjutan Pembangunan Parkir Ji. Panji dan Bangunan Penunjang Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 29 Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Kota Bangun II Kec. Kota Bangun Masa Pemeliharaan 30 Pembangunan Gedung wredatama Kab. Kutai Kartanegara Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 31 Lanjutan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Sanga Sanga Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 32 Pembangunan Kawasan Gedung Hafiz kec. tenggorong Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 33 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gudang dan Parkir di jalan Ahmad Muhin Tenggara Masa Pemeliharaan 34 Penyelesaian Masjid Jami Nurul Yagin Desa Peran Kecamatan Muara Muntai Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 35 bangunan Sarana dan Prasarana apartur pemerintah di kecamatan muara badak Masa Pemeliharaan 36 bangunan Sarana dan Prasarana apartur pemerintah di kecamatan marangkayu Masa Pemeliharaan 37 Perencanaan Lapangan Bola Pemuda Kecamatan Tenggara Pelaksanaan Kontrak Perencanaan Selesai 38 Penyelesaian BPU Kelurahan Bukit Biri kec. Tenggara Masa Pemeliharaan 39 Pembangunan Kantor Lurah Bukit Biri Masa Pemeliharaan 40 Pembangunan Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPKKB) Kecamatan Tenggara Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 41 Pembangunan Asrama Mahasiswa Kukar di Makassar Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 42 Pembangunan Asrama Mahasiswa Kukar di Yogyakarta Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 43 Pembangunan Tempat ibadah Desa Lamin Pulut Masa Pemeliharaan 44 Pembangunan Rumah ibadah Desa Ketekel Masa Pemeliharaan 45 Investigasi Bangunan Gedung di kawasan Stadion Rondong Demang Serah Terima Pekerjaan 46 Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Loa Sakoh Kembang Jenggot Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 47 Pembangunan masjid Butur Rahman Desa Sebelintingan Kec. Kota Bangun Pelaksanaan Kontrak Fisik 48 Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah ibadah "Masjid Nunun Ala Nurin" Rt. 04 Desa Muara Leka Kec. Muara Muntai Masa Pemeliharaan 49 Pembangunan Rumah Dinas Negara di Samarinda Masa Pemeliharaan 50 Pembangunan Rumah Tahfizt Qur'an TPO SSI Amrah Kelurahan Karya Merdeka Masa Pemeliharaan 51 Lanjutan Pembangunan Bangunan Gedung Daerah Tahap 4) Masa Pemeliharaan 52 Pembangunan Gedung BRU Desa Perjawa Kec. Tenggara Sebrang Masa Pemeliharaan 53 Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Loa Uluang Masa Pemeliharaan 54 Pembangunan Kantor Desa Loa Raya Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 55 Lanjutan Pembangunan bangunan negara di Kawasan Loa Ipuh Darat Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 56 Lanjutan Penyelesaian Masjid Al-idzhar Kec. Sebulu Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 57 Pembangunan Kantor BRPD Kab. Kutai Kartanegara Masa Pemeliharaan 58 Perencanaan Pembangunan Kantor Desa Karya Jaya Kec. Samboja Serah Terima Pekerjaan 59 Pembangunan Kantor Desa Tukang Rian Kecamatan Tabang Masa Pemeliharaan 60 Perencanaan Penyelesaian Gedung di jalan Curing 16 Menteng Jakarta Serah Terima Pekerjaan 61 Pembangunan Kantor Desa Muara Leka Kec. Muara Muntai Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 62 Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah di Kec. Muara Kaman Perencanaan selesai Serah Terima Pekerjaan 63 Pembangunan Kantor Kelurahan Maluhu Kec. Tenggara Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 64 Interior Meub-Bupati Kutai Kartanegara di jalan Cimahi 10 Menteng Jakarta Masa Pemeliharaan 65 Perencanaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah di jalan melati Kec. Tenggara Perencanaan selesai Serah Terima Pekerjaan 66 Perencanaan Kantor Desa Loa Pari Kec. Tenggara Sebrang Perencanaan selesai Serah Terima Pekerjaan 67 Perbaikan Halaman Gedung Wanita Kec. Tenggara Masa Pemeliharaan 68 Penyelesaian Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan Ahmad Yani Kec. Tenggara Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 69 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama kec. Tenggara Masa Pemeliharaan 70 Pembangunan Kantor Camat Samboja induk Pelaksanaan Kontrak Fisik Pemberian Kesempatan 71 Pembangunan bangunan negara km 13 kec. Samboja Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 72 Penyelesaian Bangunan di Kawasan Menteng Jakarta Masa Pemeliharaan 73 Rumah Dinas Kodim 0566/KRI Masa Pemeliharaan 74 Rumah Dinas Kodim 0566/KRI jalan Mosa Salim Masa Pemeliharaan 75 Perencanaan Pembangunan Gedung BPU Desa Teluk Bingkap Kecamatan Kenohan Perencanaan Selesai 76 Perencanaan Pembangunan Kantor Desa Rantau Hengap Kecamatan Muara Kaman Perencanaan Selesai 77 Interior Ruangan Bidang Cipta Karya Masa Pemeliharaan 78 Sarana dan Prasarana Negara di jalan mangkunya Masa Pemeliharaan 79 Lanjutan Pembangunan Kawasan Rumah Tangfid Kec. Tenggara Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 80 Lanjutan Penyelesaian Pembangunan gedung Etnaf Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 81 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Maluhu Kec. Tenggara Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 82 Sarana dan Prasarana pendukung di jalan patin Kecamatan Tenggara Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 83 Pembangunan Gedung Negara di tenggorong seberang Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai 84 Pembangunan Kawasan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung KH 12 Karang pang Balikpapan Pelaksanaan Kontrak Fisik Pemberian Kesempatan 85 Perencanaan Masjid Jonggong D Pelaksanaan Kontrak Perencanaan Selesai 86 Lanjutan Penataan Taman Kota Tenggara Tahap 4 Pelaksanaan Kontrak Fisik Selesai			99.5 %	Gagal Lelang / Gagal Proses e- procurement,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi tidak tersedia,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Lelang Uluang
	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1,160,000,000	Rp.271,841,646	23.43%						
55	1.03.09.2.01.0010.01 Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	1 "Pelatihan/Bimtek Bangunan Gedung Bimtek Bangunan Gedung dan Pelatihan Quantity Surveyor" 2 Penanganan Bangunan Gedung akibat Bencana Pelaksanaan Pemasangan Pagar Pengaman Sementara di pasar tangga Arung 3 Pendataan, Pemeliharaan PBG sesuai dengan peruntukannya			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota									
	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan jaringan jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan jalan dan jembatan	Rp.9,281,000,000	Rp.8,141,128,661	87.72%						
56	1.03.10.2.01.0029.01 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan jaringan jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan jalan dan jembatan yang Disusun	7 Dokumen	7.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan jasa Konsultansi dan penyusunan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan jaringan jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan jalan dan jembatan telah selesai			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp.400,000,000	Rp.94,588,221	23.65%						
57	1.03.10.2.01.0030.01 Panjang jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	3 Km	20.50	820.00%	Selesai	proses pengawasan sdh selesai			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.10.2.01.0031 Penggantian jembatan	Rp.36,430,000,000	Rp.31,976,449,510	87.78%						
58	1.03.10.2.01.0031.01 Jumlah jembatan yang Diganti	4 Jembatan	5.00	125.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan sedang berjalan, 1 paket pekerjaan telah selesai tetapi belum dilakukan serah terima pertama pekerjaan jadi belum dapat di isi realisasinya terhadap 1 paket pekerjaan			60.8 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan jalan	Rp.68,417,754,530	Rp.64,432,197,517	94.13%						
59	1.03.10.2.01.0032.01 Panjang jalan yang Dibangun	8 Km	2.66	32.01%	Selesai	Kegiatan Sudah Selesai			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi jalan	Rp.922,117,546,597	Rp.877,340,623,241	95.14%						
60	1.03.10.2.01.0033.01 Panjang jalan yang Direkonstruksi	159 Km	97.56	61.46%	Pelaksanaan	untuk pekerjaan amborawang lokasi merupakan termasuk dalam tahap			38.6 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Masyarakatdunia usaha tidak mendukung lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Pelaksanaan terkendala regulasi,Salah Dalam Penentuan Lokasi,Lokasi tidak tersedia,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Rencana tdk sesuai dengan keluran yg diharapkan,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi pelaksanaan berbeda dy rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp.20,520,000,000	Rp.18,554,339,440	90.42%						

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			Progres	
			Realisasi	%	Status	Keterangan			
61	1.03.10.2.01.0034.01 Panjang jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3 Km	3.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan konstruksi telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Rp.400,000,000	Rp.269,288,752	67.32%					
62	1.03.10.2.01.0036.01 Panjang jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	198 Km	50.50	25.51%	Selesai	proses pemantauan sdh selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
1.03.10.2.01.0037 Pelebaran jalan Menuju Standar		Rp.130,920,423,936	Rp.124,819,398,656	95.34%					
63	1.03.10.2.01.0037.01 Panjang jalan yang Diebarikan Menuju Standar	4 Km	5.17	122.51%	Pelaksanaan	Pekerjaan Fisik Masih dalam Pelaksanaan dan masih Berjalan	51.9 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam	
1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan		Rp.1,018,971,000	Rp.9,134,263,052	89.69%					
64	1.03.10.2.01.0039.01 Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	4 Jembatan	3.00	75.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan pekerjaan sedang berjalan	31.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi tidak tersedia	
1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan		Rp.246,213,682,618	Rp.159,421,815,507	64.75%					
65	1.03.10.2.01.0040.01 Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	5.00	50.00%	Pelaksanaan	Proses Pelaksanaan Fisik pekerjaan kosntruksi	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lelang Ulang,Pelaksanaan berbeda dengan Juktak/Juknis,Pembebasan lahan terkendala,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Gagal Lelang / Gagal Proses e- procurement	
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/jembatan		Rp.2,500,000,000	Rp.2,249,670,241	89.99%					
66	1.03.10.2.01.0043.01 Panjang jalan/jembatan yang Disurvei Kondisinya	2,196 KM	1.00	0.05%	Selesai	paket telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
1.03.10.2.01.0044 Rphabilitasi jalan		Rp.110,768,174,759	Rp.109,966,562,353	99.28%					
67	1.03.10.2.01.0044.01 Panjang jalan yang Direhabilitasi	15 Km	9.55	64.35%	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan fisik pekerjaan sedang berjalan (masa pelaksanaan pekerjaan)	26.9 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi tidak tersedia	
1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan		Rp.4,181,570,000	Rp.3,845,677,374	91.97%					
68	1.03.10.2.01.0046.01 Panjang jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Km	2.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
1.03.1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi									
1.03.11.2.01.0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Rp.300,000,000	Rp.217,554,088	72.52%					
69	1.03.11.2.01.0009.01 Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Telah selesainya dokumen TNA	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
1.03.11.2.01.0012 Penyediaan Instruktur/Aesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Rp.300,000,000	Rp.193,798,410	64.60%					
70	1.03.11.2.01.0012.01 Jumlah Instruktur/Aesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	10 Orang	11.00	110.00%	Selesai	Target 10 Org. Realisasi 11 Org	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi	
1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Rp.500,000,000	Rp.446,916,708	89.38%					
71	1.03.11.2.01.0016.01 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	sdh terlaksana pelatihan dan sertifikasi jenjang 6 dan jenjang 3 dengan jumlah peserta yang kompeten 117 orang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang	
1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi		Rp.150,000,000	Rp.40,299,200	26.87%					
72	1.03.11.2.01.0011.01 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	10.00	100.00%	Selesai	terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.45,960,000	45.96%					
73	1.03.11.2.02.0013.01 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Terlampir Data Badan Usaha dan Data Tenaga Kerja Konstruksi	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi	
1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Rp.150,000,000	Rp.127,421,300	84.95%					
74	1.03.11.2.02.0015.01 Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1.00	100.00%	Selesai	sudah dimanfaatkan bidang bina konstruksi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi	
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi									
1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi		Rp.100,000,000	Rp.37,019,019	37.02%					
75	1.03.11.2.04.0008.01 Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Telah selesainya dokumen SOP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.04.1.03.2.11.01.0000

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.03.1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		Rp.20,430,000,000	Rp.20,043,884,255	98.11%				
1	1.03.03.2.01.0022.01 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	7,221 Unit	7,221.00	100.00%	Selesai	1. Tahapan pelaksanaan sesuai dengan data di paket pekerjaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Rp.550,000,000	Rp.272,344,375	49.52%				
2	1.03.03.2.01.0023.01 Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Lembaga	25.00	100.00%	Selesai	1. Tahapan pelaksanaan sesuai dengan data di paket pekerjaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Rp.3,291,615,000	Rp.3,047,839,189	92.59%				
3	1.03.03.2.01.0025.01 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	25 Dokumen	25.00	100.00%	Selesai	1. Tahapan pelaksanaan sesuai dengan data di paket pekerjaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Rp.40,050,000,000	Rp.37,916,527,792	94.67%				
4	1.03.03.2.01.0026.01 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	63 Liter/Detik	62.50	100.00%	Selesai	1. Tahapan pelaksanaan sesuai dengan data di paket pekerjaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Rp.28,319,079,842	Rp.23,224,329,541	82.01%				
5	1.03.03.2.01.0028.01 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	73 Liter/Detik	65.00	89.66%	Selesai	1. Tahapan pelaksanaan sesuai dengan data di paket pekerjaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Rp.149,350,980,000	Rp.130,054,393,358	87.08%				
6	1.03.03.2.01.0032.01 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1,717 SR	1,717.00	100.00%	Selesai	1. Tahapan pelaksanaan sesuai dengan data di paket pekerjaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Rp.110,651,250	Rp.67,298,000	60.82%				
7	1.03.05.2.01.0035.01 Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	20 Penyelenggara	20.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Rp.47,927,746,000	Rp.45,891,880,693	95.75%				
8	1.03.05.2.01.0039.01 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1,009 Rumah Tangga	988.00	97.92%	Pelaksanaan	Semua pekerjaan rat-rata sudah selesai dan sudah serah terima kepada pihak desa dan sudah termanfaatkan oleh para penerima	96.6 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi
1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Rp.268,750,000	Rp.252,754,350	94.05%				
9	1.03.05.2.01.0040.01 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	42 Orang	42.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Rp.3,468,658,750	Rp.2,545,852,588	73.40%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
10	1.03.05.2.01.0041.01 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	16 Dokumen	14.00	87.50%	Pelaksanaan	Untuk progres penagihan anggaran di bulan september tidak ada penagihan	83.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Rp.1,153,600,000	Rp.999,240,000	86.62%				
11	1.03.05.2.01.0038.01 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.375,000,000	Rp.350,538,209	93.48%				
12	1.04.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.75,000,000	Rp.14,800,000	19.73%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
13	1.04.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	terlaporkan dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.54,860,500	54.86%				
14	1.04.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Terlaporkannya Laporan Evaluasi Kinerja Dinas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.21,394,241,391	Rp.18,611,930,141	87.00%				
15	1.04.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,907 Orang/bulan	1,905.00	99.90%	Selesai	Tersediannya Gaji dan tunjangan ASN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.100,000,000	Rp.89,353,547	89.35%				
16	1.04.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun 2024 dalam Tahapan proses penyusunan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.100,000,000	Rp.44,118,743	44.12%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
17	1.04.01.2.02.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang disiapkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.350,000,000	Rp.320,799,900	91.66%				
18	1.04.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.00	83.33%	Selesai	Laporan bulan yang telah dikoordinasikan dan disusun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.17,560,789,361	Rp.17,179,948,261	97.83%				
19	1.04.01.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	168 Dokumen	168.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.04.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.450,000,000	Rp.327,750,307	72.83%				
20	1.04.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tercatat pada inventarisasi KIB	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.50,000,000	Rp.46,140,458	92.28%				
21	1.04.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah teralisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp.50,000,000	Rp.46,430,633	92.86%				
22	1.04.01.2.05.0005.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah teralisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.900,752,000	Rp.886,918,400	98.46%				
23	1.04.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Realisasi kegiatan sesuai waktu yang ditentukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.650,000,000	Rp.572,237,000	88.04%				
24	1.04.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan terealisasi sesuai waktu yang ditentukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.632,115,000	Rp.593,361,400	93.87%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
25	1.04.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Realisasi sesuai waktu yang ditentukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.364,560,000	Rp.229,653,000	62.99%				
26	1.04.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah teralisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.1,088,836,799	Rp.995,161,553	91.40%				
27	1.04.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	357.00	142.80%	Selesai	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi telah dilaporkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.800,000,000	Rp.743,205,000	92.90%				
28	1.04.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	568 Dokumen	568.00	100.00%	Selesai	Realisasi kegiatan sesuai waktu yang ditentukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.130,000,000	Rp.128,893,000	99.15%				
29	1.04.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah teralisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.5,966,526,000	Rp.5,844,560,000	97.96%				
30	1.04.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	250 Unit	250.00	100.00%	Selesai	Kegiatan yang sudah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.2,814,563,124	Rp.1,823,748,062	64.80%				
31	1.04.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.4,580,419,534	Rp.3,944,778,584	86.12%				
32	1.04.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.1,867,885,000	Rp.1,031,767,330	55.24%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	1.04.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 Unit	55.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah teralisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.350,000,000	Rp.292,914,000	83.69%				
34	1.04.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit	178.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah teralisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.2,250,000,000	Rp.2,197,001,700	97.64%				
35	1.04.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah teralisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.654,460,500	Rp.628,938,500	96.10%				
36	1.04.01.2.09.0010.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sesuai waktu yang ditentukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

1.04.1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.04.02.2.01

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Rp.500,000,000	Rp.477,523,018	95.50%				
37	1.04.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Telah selesai Dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Rp.98,578,000	Rp.58,863,300	59.71%				
38	1.04.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pendataan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Rp.99,190,000	Rp.85,324,600	86.02%				
39	1.04.02.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp.375,000,000	Rp.355,456,000	94.79%				
40	1.04.02.2.01.0007.01 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	1. Paket pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp.97,345,000	Rp.44,800,000	46.02%				
41	1.04.02.2.01.0008.01 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator		Rp.100,000,000	Rp.84,761,160	84.76%				
42	1.04.02.2.02.0004.01 Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	10 Orang	50.00	500.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Rp.75,000,000	Rp.14,470,000	19.29%				
43	1.04.02.2.02.0006.01 Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana		Rp.25,000,000	Rp.22,159,350	88.64%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
44	1.04.02.2.03.0004.01 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	0.00	0.00%	Persiapan	Usulan perbaikan rekening belanja pada Perubahan Anggaran	18.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Pelaksanaan terkendala regulasi
1.04.02.2.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp.136,384,560	Rp.82,656,000	60.61%				
45	1.04.02.2.03.0006.01 Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	2 Unit Rumah	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp.7,010,000,000	Rp.4,692,265,319	66.94%				
46	1.04.02.2.03.0011.01 Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	24 Unit Rumah	24.00	100.00%	Selesai	1. Paket pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								
1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Rp.1,100,000,000	Rp.606,353,128	55.12%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
47	1.04.02.2.06.0001.01 Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah Untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Rp.150,000,000	Rp.111,874,963	74.58%				
48	1.04.02.2.06.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
1.04.1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								
1.04.03.2.02.0004 Peyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Rp.100,000,000	Rp.93,523,600	93.52%				
49	1.04.03.2.02.0004.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	1. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP		Rp.484,000,000	Rp.251,467,722	51.96%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
50	1.04.03.2.02.0008.01 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Dokumen Telah selesai disusun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Rp.1,195,030,000	Rp.1,134,407,000	94.93%				
51	1.04.03.2.03.0002.01 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	29 Unit Rumah	29.00	100.00%	Selesai	1. Paket pekerjaan sudah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		Rp.13,906,630,000	Rp.11,017,402,298	79.22%				
52	1.04.03.2.03.0013.01 Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	5 Ha	9.44	193.05%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pemugaran kawasan kumuh Desa Teluk Dalam	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Perijinan lambat/terkendala,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum
1.04.1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								
1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Rp.35,700,000,000	Rp.27,976,954,410	78.37%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
53	1.04.04.2.01.0001.01 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	617 Unit Rumah	617.00	100.00%	Selesai	- Pekerjaan Selesai Zona Tengah 100% - Pekerjaan Selesai Zona Pesisir 100% - Pekerjaan Selesai Zona Hulu 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

1.04.1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1.04.05.2.01

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Rp.1,350,000,000	Rp.513,688,861	38.05%				
54	1.04.05.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen Telah Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang		Rp.150,000,000	Rp.0	0.00%				
55	1.04.05.2.01.0010.01 Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Rapat pembentukan tim verifikasi	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Pelaksanaan terkendala batas kewenangan, Pelaksanaan terkendala regulasi
1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Rp.221,785,524,651	Rp.198,280,834,870	89.40%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
56	1.04.05.2.01.0002.01 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	122 Lokasi	118.00	96.72%	Pelaksanaan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan,	99.6 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi bertambah/berkurang,Lokasi tidak tersedia,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Pelaksanaan terkendala regulasi,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Gagal Lelang / Gagal Proses e-procurement,Masyarakat/dunia usaha tidak mendukung,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Harga barang melebihi pagu

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.05.0.00.0.00.01.0000

Satuan Polisi Pamong Praja

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.555,278,000	Rp.489,421,051	88.14%				
1	1.05.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	27.00	245.45%	Selesai	Penyusunan dokumen RKAP, DPAP, RENJA-P	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.378,592,004	Rp.329,209,444	86.96%				
2	1.05.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan evaluasi akhir kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Pimpinan lambat respon
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.17,917,513,282	Rp.17,333,832,890	96.74%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	1.05.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/Bulan	336.00	100.00%	Selesai	pembayaran gaji dan tunjangan bulan desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.120,000,000	Rp.105,778,897	88.15%				
4	1.05.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.424,182,000	Rp.208,516,000	49.16%				
5	1.05.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	15.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan pelaporan keuangan akhir tahun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.11,270,600	Rp.11,266,000	99.96%				
6	1.05.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10.00	100.00%	Selesai	membuatkan draf lapoean akhir kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.15,550,566	Rp.14,890,000	95.75%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	1.05.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.251,345,753	Rp.242,066,000	96.31%				
8	1.05.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67 Paket	67.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sudah didistribusikan ke Bagian/Bidang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.135,972,000	Rp.130,908,600	96.28%				
9	1.05.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	21.00	100.00%	Selesai	Belanja Tagihan Makanan dan Minuman, Belanja Bahan Cetak Spanduk/Baleho dan Belanja Perabot Kantor/Alat Kebersihan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.46,526,300	Rp.39,622,000	85.16%				
10	1.05.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7.00	100.00%	Selesai	Belanja Cetak Map Satpol dan Belanja Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.793,620,390	Rp.743,605,219	93.70%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	1.05.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	95.00	100.00%	Selesai	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.425,926,600	Rp.398,779,404	93.63%				
12	1.05.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen	8.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Arsip Dinamis Bulan Desember 1. Daftar Arsip Aktif Subbag Umum dan Ketatalaksanaan 2. Daftar Arsip Aktif Subbag Kepegawaian 3. Daftar Arsip Aktif Subbag Penyusunan Program dan Keuangan 4. Daftar Arsip Aktif Bidang PPHD 5. Daftar Arsip Aktif Bidang KUKM 6. Daftar Arsip Aktif Bidang SDA 7. Daftar Arsip Aktif Bidang SATLINMAS 8. Kerjasama Media dalam meliputi kegiatan yang dilaksanakan Anggota DPR maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pembayaran Honorarium : 1. PPTK 2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.10,222,200	Rp.10,220,000	99.98%				
13	1.05.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tidak ada belanja Materai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.141,582,071	Rp.64,440,155	45.51%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
14	1.05.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Belanja Tagihan Wifi Pemakaian Nopember 2024	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.44,950,000	Rp.43,435,000	96.63%				
15	1.05.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Belanja Tagihan Perbaikan AC, Komputer dan Printer	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.6,813,789,300	Rp.6,773,712,500	99.41%				
16	1.05.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran honorarium Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (BanpolPP) bulan Nopember dan Desember 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.1,038,938,300	Rp.905,358,550	87.14%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
17	1.05.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	81 Unit	81.00	100.00%	Selesai	1. Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 2. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 3. Belanja Pejabat Pembuat Komitmen 4. Belanja suku Cadang Alat Angkutan-Alat Angkutan 5. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 6. Belanja Pejabat Pengadaan 7. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Rp.33,030,000	Rp.0	0.00%				
18	1.05.01.2.09.0008.01 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan aset tak berwujud telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.123,053,200	Rp.101,755,200	82.69%				
19	1.05.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	1. Beli Bahan Bangunan 2. Retribusi Sampah 3. Honorarium PPTK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Rp.64,652,000	Rp.64,652,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
20	1.05.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Perjalanan Dinas Biasa : 1.Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Kutai Barat dan Perjalanan Dinas Ke Kota Samarinda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp.15,726,456,396	Rp.15,141,356,942	96.28%				
21	1.05.02.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25 Dokumen	25.00	100.00%	Selesai	- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Rp.647,558,440	Rp.427,708,520	66.05%				
22	1.05.02.2.01.0005.01 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	219.00	109.50%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan SDM Satlinmas dan Korsik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp.28,515,000	Rp.28,270,000	99.14%				
23	1.05.02.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	13 Dokumen	13.00	100.00%	Selesai	Perjalanan Dinas Dalam Kota : 1.Kecamatan Muara Muntai 2.Kecamatn Kenohan 3.Kecamatan Muara Wis 4.Kecamatan Tenggarong Seberang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Rp.160,000,000	Rp.117,377,800	73.36%				
24	1.05.02.2.01.0008.01 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pembuatan dan penerbitan SOP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Rp.399,419,000	Rp.397,884,000	99.62%				
25	1.05.02.2.01.0015.01 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1,484 Laporan	1,484.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Patroli dan Penegakan Perda Bulan Desember Sebanyak 205 Data Pelanggar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Rp.233,379,000	Rp.194,733,800	83.44%				
26	1.05.02.2.02.0010.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	20 Laporan	20.00	100.00%	Pelaksanaan	Telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	27.2 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Rp.304,389,000	Rp.278,639,206	91.54%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	1.05.02.2.02.0011.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali KotaJumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Dit	100 Laporan	95.00	95.00%	Selesai	Telah melaksanakan Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024 di 4 (Empat) Kecamatan dengan data sebagai berikut : - SPT Kegiatan di 4 (Empat) Kecamatan - Telahaan Staf Kegiatan di 4 (Empat) Kecamatan - Laporan dan Dokumentasi Kegiatan di 4 (Empat) Kecamatan, dan - Rekapitulasi Kegiatan di 4 (Empat) Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Rp.187,464,000	Rp.161,354,000	86.07%				
28	1.05.02.2.02.0012.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	150 Laporan	150.00	100.00%	Selesai	Telah melaksanakan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan terdapat 55 pelanggaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								
1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Rp.119,761,000	Rp.116,330,645	97.14%				
29	1.05.02.2.03.0006.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Data Dukung, Sebagai Berikut : - Sertifikat PPNS - Laporan PPNS	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.05.0.00.0.00.02.0000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.05.01.2.01.0001a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BPBD)		Rp.500,000,000	Rp.446,027,900	89.21%				
1	1.05.01.2.01.0001a.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BPBD)	7 Dokumen	7.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.01.0006a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BPBD)		Rp.150,000,000	Rp.144,586,128	96.39%				
2	1.05.01.2.01.0006a.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BPBD)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.01.0007a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BPBD)		Rp.100,000,000	Rp.85,824,635	85.82%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	1.05.01.2.01.0007a.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BPBD)	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Telah menyelesaikan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Laporan Penilaian Risiko BPBD Tahun 2024 TW 1 dan Laporan LKjiP Tahun 2023	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.05.01.2.02.0001a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BPBD)		Rp.9,171,643,329	Rp.7,263,548,733	79.20%				
4	1.05.01.2.02.0001a.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (BPBD)	1,116 Orang/bulan	721.00	64.61%	Selesai	Telah membayarkan Gaji dan Tunjangan ASN pada Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.02.0003a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BPBD)		Rp.86,000,000	Rp.0	0.00%				
5	1.05.01.2.02.0003a.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BPBD)	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.02.0005a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BPBD)		Rp.42,500,000	Rp.33,250,800	78.24%				
6	1.05.01.2.02.0005a.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BPBD)	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	Telah menyelesaikan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.02.0007a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (BPBD)		Rp.360,000,000	Rp.324,966,200	90.27%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	1.05.01.2.02.0007a.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (BPBD)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	1.05.01.2.03.0004a Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (BPBD)	Rp.225,000,000	Rp.220,990,080	98.22%				
8	1.05.01.2.03.0004a.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (BPBD)	14 Laporan	14.00	100.00%	Selesai	Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (BPBD)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	1.05.01.2.05.0002a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (BPBD)	Rp.500,000,000	Rp.464,886,802	92.98%				
9	1.05.01.2.05.0002a.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (BPBD)	1 Paket	2.00	200.00%	Selesai	Sudah Terlaksanakan pembelian pakaian dinas BPBD Kab Kukar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat
	1.05.01.2.05.0004a Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (BPBD)	Rp.75,000,000	Rp.29,267,920	39.02%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
10	1.05.01.2.05.0004a.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (BPBD)	1 Dokumen	4.00	400.00%	Pelaksanaan	Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah maksimal sehingga anggaran belanja tidak dapat terserap sepenuhnya	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan
1.05.01.2.05.0009a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (BPBD)		Rp.150,000,000	Rp.55,693,170	37.13%				
11	1.05.01.2.05.0009a.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (BPBD)	15 Orang	35.00	233.33%	Pelaksanaan	Tahap proses melaksanakan kegiatan	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan
1.05.01.2.05.0010a Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD)		Rp.100,000,000	Rp.61,116,312	61.12%				
12	1.05.01.2.05.0010a.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD)	150 Orang	150.00	100.00%	Selesai	kegiatan selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.05.0011a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD)		Rp.150,000,000	Rp.110,444,514	73.63%				
13	1.05.01.2.05.0011a.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD)	100 Orang	7.00	7.00%	Pelaksanaan	Proses perubahan anggaran	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.01.2.06.0001a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPBD)		Rp.10,500,000	Rp.10,500,000	100.00%				
14	1.05.01.2.06.0001a.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (BPBD)	15 Paket	15.00	100.00%	Selesai	Telah Terlaksanakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPBD)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0002a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BPBD)		Rp.100,000,000	Rp.100,000,000	100.00%				
15	1.05.01.2.06.0002a.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (BPBD)	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Peralatan dan perlengkapan kantor ATK sudah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0003a Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BPBD)		Rp.65,000,000	Rp.65,000,000	100.00%				
16	1.05.01.2.06.0003a.01 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (BPBD)	120 Paket	120.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Peralatan Rumah Tangga sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0004a Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BPBD)		Rp.100,000,000	Rp.93,240,000	93.24%				
17	1.05.01.2.06.0004a.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (BPBD)	1,700 Paket	1,600.00	94.12%	Selesai	Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah maksimal sehingga anggaran belanja tidak dapat terserap sepenuhnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.05.01.2.06.0005a Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BPBD)		Rp.85,000,000	Rp.76,925,000	90.50%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
18	1.05.01.2.06.0005a.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (BPBD)	750 Paket	202.00	26.93%	Selesai	Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah maksimal sehingga anggaran belanja tidak dapat terserap sepenuhnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.05.01.2.06.0007a Penyediaan Bahan/Material (BPBD)		Rp.100,000,000	Rp.91,770,000	91.77%				
19	1.05.01.2.06.0007a.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (BPBD)	5 Paket	4.00	80.00%	Selesai	Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah maksimal sehingga anggaran belanja tidak dapat terserap sepenuhnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.05.01.2.06.0009a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BPBD)		Rp.550,000,000	Rp.280,937,064	51.08%				
20	1.05.01.2.06.0009a.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BPBD)	45 Laporan	62.00	137.78%	Selesai	Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah maksimal sehingga anggaran belanja tidak dapat terserap sepenuhnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0010a Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (BPBD)		Rp.75,000,000	Rp.57,130,000	76.17%				
21	1.05.01.2.06.0010a.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (BPBD)	100 Dokumen	2.00	2.00%	Selesai	Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah maksimal sehingga anggaran belanja tidak dapat terserap sepenuhnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan
1.05.01.2.06.0011a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (BPBD)		Rp.75,000,000	Rp.49,750,000	66.33%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
22	1.05.01.2.06.0011a.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (BPBD)	12 Dokumen	5.00	41.67%	Selesai	Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah maksimal sehingga anggaran belanja tidak dapat terserap sepenuhnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.05.01.2.07.0005a Pengadaan Mebel (BPBD)		Rp.342,102,000	Rp.339,459,000	99.23%				
23	1.05.01.2.07.0005a.01 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (BPBD)	50 Paket	50.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.07.0006a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BPBD)		Rp.4,728,955,058	Rp.4,650,077,145	98.33%				
24	1.05.01.2.07.0006a.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (BPBD)	330 Unit	330.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.07.0007a Pengadaan Aset Tetap Lainnya (BPBD)		Rp.750,000,000	Rp.744,461,000	99.26%				
25	1.05.01.2.07.0007a.01 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (BPBD)	1 Unit	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Tahap Proses Pembangunan Dermaga BPBD	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.07.0011a Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BPBD)		Rp.11,778,757,876	Rp.11,754,955,900	99.80%				
26	1.05.01.2.07.0011a.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (BPBD)	125 Unit	196.00	156.80%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.01.2.07.0002a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BPBD)		Rp.2,246,450,280	Rp.2,000,270,600	89.04%				
27	1.05.01.2.07.0002a.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	14.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.05.01.2.08.0001a Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BPBD)		Rp.7,500,000	Rp.7,200,000	96.00%				
28	1.05.01.2.08.0001a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BPBD)	65 Laporan	65.00	100.00%	Selesai	Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah maksimal sehingga anggaran belanja tidak dapat terserap sepenuhnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,Anggaran Melebihi Kebutuhan
1.05.01.2.08.0002a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BPBD)		Rp.150,000,000	Rp.48,340,798	32.23%				
29	1.05.01.2.08.0002a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (BPBD)	12 Laporan	6.00	50.00%	Selesai	Realisasi pelaksanaan kegiatan sudah maksimal sehingga anggaran belanja tidak dapat terserap sepenuhnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat
1.05.01.2.08.0004a Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPBD)		Rp.1,930,685,623	Rp.1,164,235,044	60.30%				
30	1.05.01.2.08.0004a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (BPBD)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Gaji Bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.05.01.2.09.0002a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BPBD)		Rp.2,063,888,570	Rp.2,051,179,425	99.38%				
31	1.05.01.2.09.0002a.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (BPBD)	98 Unit	98.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
1.05.01.2.09.0009a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BPBD)		Rp.850,000,000	Rp.837,858,661	98.57%				
32	1.05.01.2.09.0009a.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (BPBD)	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
1.05.01.2.09.0006a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BPBD)		Rp.80,000,000	Rp.77,332,860	96.67%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	1.05.01.2.09.0006a.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (BPBD)	90 Unit	90.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersisa sebesar Rp. 2.667.140 1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 2.600.000 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.900 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 240 4. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 12.000 5. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 50.000	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Rp.255,248,000	Rp.107,213,320	42.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
34	1.05.03.2.01.0004.01 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	550 Orang	25.00	4.55%	Selesai	Tahapan pelaporan kegiatan Sosialisasi KIE	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp.153,630,000	Rp.126,460,650	82.32%				
35	1.05.03.2.02.0006.01 Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Kawasan	4.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaporan kegiatan Sosialisasi penguatan kapasitas Kawasan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp.100,000,000	Rp.63,540,450	63.54%				
36	1.05.03.2.02.0008.01 Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25 Orang	25.00	100.00%	Selesai	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Personil Tim TRC	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp.750,000,000	Rp.350,264,632	46.70%				
37	1.05.03.2.02.0009.01 Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	FGD Dokumen RENKON, dan Sosialisasi 3 (tiga) Dokumen RENKON di 3 (tiga) Kecamatan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp.400,000,000	Rp.327,428,500	81.86%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
38	1.05.03.2.02.0010.01 Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	316.00	63.20%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan dan Simulasi peralatan KARHUTLA dan membuat laporan akhir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		Rp.179,230,000	Rp.122,200,000	68.18%				
39	1.05.03.2.02.0015.01 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	30 Unit	30.00	100.00%	Selesai	1.LAPORAN PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Rp.650,000,000	Rp.371,570,500	57.16%				
40	1.05.03.2.02.0016.01 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150 Kawasan	12.00	8.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.123,409,000	82.27%				
41	1.05.03.2.02.0017.01 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Selesai tepat waktu sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Rp.150,000,000	Rp.51,265,600	34.18%				
42	1.05.03.2.03.0001.01 Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi yang telah dilakukan pada saat rapar-rapat kegiatan Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas di simpulkan bahwa tidak ada Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.73,952,077	49.30%				
43	1.05.03.2.03.0002.01 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- Membuat laporan kegiatan - berdasarkan hasil pemantauan dan penanganan kejadian bencana yang telah dilaporkan masyarakat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ada kejadian bencana yang ditetapkan status darurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Rp.950,000,000	Rp.665,257,001	70.03%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
44	1.05.03.2.03.0003.01 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20,792 Orang	1,449.00	6.97%	Selesai	- Melaksanakan penanganan kebakaran hutan dan lahan, pohon tumbang, tanah longsor, pendistribusian air bersih dan laka air - Melaksanakan proses penagihan dan pembayaran perjalanan dinas - Melaksanakan proses penagihan dan pembayaran belanja-belanja kegiatan yang ada di Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Rp.2,648,828,560	Rp.2,215,542,579	83.64%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
45	1.05.03.2.03.0009.01 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	546 Orang	1,408.00	257.88%	Selesai	- Melaksanakan pendistribusian bantuan pemenuhan dasar kebutuhan logistik korban bencana kebakaran yang terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Rt.07/08 Kecamatan Kota Bangun Ulu, di Jalan Suka Damai Rt.02 Kelurahan Tama Pole Kecamatan Muara Jawa, dan di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak. - Melaksanakan pendistribusian bantuan pemenuhan dasar kebutuhan logistik korban bencana angin puting beliung yang terjadi di Desa Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang, di Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong dan di Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Rp.150,000,000	Rp.0	0.00%				
46	1.05.03.2.03.0010.01 Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- Berdasarkan hasil pemantauan dan dengan tidak adanya laporan kejadian bencana non alam epidemi / wabah penyakit dari masyarakat dan Dinas Kesehatan maka di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada kejadian Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit - Membuat laporan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Rp.100,000,000	Rp.96,925,000	96.93%				
47	1.05.03.2.03.0011.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	- Membuat laporan - Berdasarkan pemantauan yang telah dilaksanakan, tidak terdapat penetapan status darurat pada setiap layanan kejadian bencana yang telah dilakukan TRC BPBD sehingga Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Posko Komando) pun tidak dilakukan. - Melaksanakan penagihan dan pembayaran belanja kegiatan yang ada di kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.86,659,500	86.66%				
48	1.05.03.2.04.0001.01 Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Biaya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.70,899,250	47.27%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
49	1.05.03.2.04.0002.01 Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	1.98	99.00%	Pelaksanaan	Pembentukan dan Sosialisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Kota Bangun Ulu di Kecamatan Kota Bangun. tanggal 28 s/d 29 Oktober 2024	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.61,084,000	40.72%				
50	1.05.03.2.04.0003.01 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2.00	100.10%	Selesai	Sudah terlaksana dan tersusun 2 Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Rp.150,000,000	Rp.57,736,900	38.49%				
51	1.05.03.2.04.0004.01 Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2 Dokumen	1.25	62.50%	Pelaksanaan	Study Tiru Ketangguhan Bencana Dalam Acara Best Practise Orientasi Lapangan RAKORDA BP BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur di BPBD Provinsi Bali	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Rp.100,000,000	Rp.58,852,783	58.85%				
52	1.05.03.2.04.0005.01 Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3 Laporan	2.20	73.33%	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Desa Anggana di Kecamatan Anggana	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp.225,000,000	Rp.128,627,400	57.17%				
53	1.05.03.2.04.0010.01 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	5 Kegiatan	5.00	100.00%	Selesai	Sudah terlaksana 5 Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.05.0.00.0.00.03.0000

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.05.01.2.01.0001b Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Damkar)		Rp.100,000,000	Rp.96,200,000	96.20%				
1	1.05.01.2.01.0001b.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Damkar)	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	Telah Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Damkarmatan Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.01.0006b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Damkar)		Rp.100,000,000	Rp.96,802,720	96.80%				
2	1.05.01.2.01.0006b.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Damkar)	10 Laporan	10.00	100.00%	Selesai	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Damkarmatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.01.0007b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Damkar)		Rp.88,000,000	Rp.85,879,400	97.59%				
3	1.05.01.2.01.0007b.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Damkar)	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Terpenuhinya laporan Evaluasi Kinerja SPIP dan IKM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.01.2.02.0004a Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Damkar)		Rp.247,726,671	Rp.247,726,671	100.00%				
4	2.15.01.2.02.0004a.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Damkar)	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Telah Dilakukan Pembayaran Utang tahun 2024 Lunas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.05.01.2.02.0001b Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Damkar)		Rp.11,820,497,474	Rp.9,465,567,463	80.08%				
5	1.05.01.2.02.0001b.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Damkar)	1,106 Orang/bulan	935.00	84.54%	Selesai	Pembayaran gaji sebanyak 80 orang pada bulan Mei dan TTP Bulan April 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.05.01.2.02.0003b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Damkar)		Rp.65,000,000	Rp.63,103,000	97.08%				
6	1.05.01.2.02.0003b.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Damkar)	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Damkarmatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.02.0005b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Damkar)		Rp.42,500,000	Rp.40,540,000	95.39%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	1.05.01.2.02.0005b.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Damkar)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Pengumpulan data laporan keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.02.0007b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Damkar)		Rp.550,000,000	Rp.548,170,000	99.67%				
8	1.05.01.2.02.0007b.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Damkar)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Terpenuhi Laporan Keuangan Bulanan dan Semester Damkarmatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.05.01.2.03.0006b Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Damkar)		Rp.75,000,000	Rp.56,869,550	75.83%				
9	1.05.01.2.03.0006b.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Damkar)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.05.01.2.05.0002b Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Damkar)		Rp.350,000,000	Rp.337,300,000	96.37%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
10	1.05.01.2.05.0002b.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Damkar)	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Belanja Pakaian Dinas Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran (PDH, PDU, PDL) Beserta Atributnya.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.05.0009b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Damkar)		Rp.100,000,000	Rp.91,657,020	91.66%				
11	1.05.01.2.05.0009b.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Damkar)	5 Orang	6.00	120.00%	Selesai	Pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.05.0010b Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Damkar)		Rp.50,000,000	Rp.0	0.00%				
12	1.05.01.2.05.0010b.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Damkar)	50 Orang	30.00	60.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan mengikuti anggaran kas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.05.01.2.06.0001b Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Damkar)		Rp.10,500,000	Rp.10,240,000	97.52%				
13	1.05.01.2.06.0001b.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Damkar)	10 Paket	10.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0002b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Damkar)		Rp.1,031,648,200	Rp.1,022,305,500	99.09%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
14	1.05.01.2.06.0002b.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Damkar)	20 Paket	20.00	100.00%	Selesai	Terpenuhinya belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disdamkarmatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0003b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Damkar)		Rp.50,000,000	Rp.45,894,500	91.79%				
15	1.05.01.2.06.0003b.01 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Damkar)	6 Paket	6.00	100.00%	Selesai	Telah melaksanakan pembelian Peralatan Rumah Tangga	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0004b Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Damkar)		Rp.50,000,000	Rp.48,453,000	96.91%				
16	1.05.01.2.06.0004b.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Damkar)	10 Paket	10.00	100.00%	Selesai	Belanja Bahan Logistik Makan Minum Rapat dan Makan Minum Jamuan Tamu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0005b Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Damkar)		Rp.50,000,000	Rp.25,000,000	50.00%				
17	1.05.01.2.06.0005b.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Damkar)	12 Paket	12.00	100.00%	Selesai	Belanja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0007b Penyediaan Bahan/Material (Damkar)		Rp.70,000,000	Rp.45,476,600	64.97%				
18	1.05.01.2.06.0007b.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Damkar)	6 Paket	6.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan/Material belanja karangan bunga,bendera,umbu-umbul dll.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0009b Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Damkar)		Rp.300,000,000	Rp.300,000,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	1.05.01.2.06.0009b.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Damkar)	70 Laporan	70.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0010b Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Damkar)		Rp.50,000,000	Rp.37,936,880	75.87%				
20	1.05.01.2.06.0010b.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Damkar)	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.06.0011b Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Damkar)		Rp.50,000,000	Rp.29,496,000	58.99%				
21	1.05.01.2.06.0011b.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Damkar)	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Website Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.05.01.2.07.0005b Pengadaan Mebel (Damkar)		Rp.250,000,000	Rp.233,050,000	93.22%				
22	1.05.01.2.07.0005b.01 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Damkar)	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Melaksanakan pembelian Meja Staf 1/2 Biro 120 cm, Partikel Board, Kotak Laci dan Kursi Staf dan Lemari Geser	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.07.0006b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Damkar)		Rp.200,000,000	Rp.184,220,000	92.11%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
23	1.05.01.2.07.0006b.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Damkar)	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Sudah melakukan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.07.0007b Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Damkar)		Rp.2,214,496,000	Rp.2,198,414,234	99.27%				
24	1.05.01.2.07.0007b.01 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Damkar)	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Aset Tetap Lainnya,Pembangunan Tower Rescue dan Tower Pelatihan Anak TK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.07.0010b Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Damkar)		Rp.262,000,000	Rp.252,940,000	96.54%				
25	1.05.01.2.07.0010b.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Damkar)	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.05.01.2.08.0002b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Damkar)		Rp.469,503,095	Rp.277,319,061	59.07%				
26	1.05.01.2.08.0002b.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Damkar)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.01.2.08.0004b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Damkar)		Rp.4,984,064,243	Rp.4,439,611,965	89.08%				
27	1.05.01.2.08.0004b.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Damkar)	12 Laporan	11.00	91.67%	Selesai	Pembayaran gaji Non ASN (THL)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1.05.01.2.09.0002b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Damkar)	Rp.5,094,426,250	Rp.4,713,201,555	92.52%				
28	1.05.01.2.09.0002b.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Damkar)	55 Unit	55.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan Dinas Pemadak Kebakaran Dan Penyelamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.05.01.2.09.0006b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Damkar)	Rp.60,000,000	Rp.52,863,000	88.11%				
29	1.05.01.2.09.0006b.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Damkar)	30 Unit	30.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,Laptop,AC dan Printer	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.05.01.2.09.0009b Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Damkar)	Rp.878,000,000	Rp.834,628,889	95.06%				
30	1.05.01.2.09.0009b.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Damkar)	2 Unit	3.00	150.00%	Selesai	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp.692,479,000	Rp.516,735,212	74.62%				
31	1.05.04.2.01.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	78.00	130.00%	Selesai	Laporaan Kebakaran pada bulan Desember sebanyak 10 Laporan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Rp.291,500,000	Rp.279,106,000	95.75%				
32	1.05.04.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12.00	100.00%	Pelaksanaan	selama bulan september telah dilaksanakan 9 proses evakuasi pasca kejadian kebakaran	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Rp.125,000,000	Rp.80,589,944	64.47%				
33	1.05.04.2.01.0007.01 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 Orang	4.00	80.00%	Pelaksanaan	terkendala oleh status aparatur yang masih THL	40.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Rp.17,194,165,771	Rp.16,896,916,122	98.27%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
34	1.05.04.2.01.0017.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	55 Unit	55.00	100.00%	Pelaksanaan	sudah dilaksanakan dan dimanfaatkan	31.7 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Material sulit ditemukan di pasar
1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Rp.1,110,000,000	Rp.901,706,986	81.23%				
35	1.05.04.2.01.0018.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	7 Dokumen	4.00	57.14%	Pelaksanaan	Perbaiki isi KAK Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								
1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Rp.100,000,000	Rp.63,859,141	63.86%				
36	1.05.04.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	10 Dokumen	10.00	100.00%	Selesai	fisik pekerjaan selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Pelaksanaan terkendala regulasi,SDM tidak ada / Kurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Rp.150,000,000	Rp.114,527,360	76.35%				
37	1.05.04.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	10 Dokumen	10.00	100.00%	Pelaksanaan	Sesuai Rencana Kegiatan	55.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,SDM tidak ada / Kurang
1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran								
1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Rp.100,000,000	Rp.42,840,000	42.84%				
38	1.05.04.2.03.0001.01 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	60 Dokumen	44.00	73.33%	Selesai	terbatasnya tim pelaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								
1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Rp.475,000,000	Rp.331,717,500	69.84%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
39	1.05.04.2.04.0001.01 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	375 Orang	2,606.00	694.93%	Selesai	kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Rp.856,000,000	Rp.825,846,450	96.48%				
40	1.05.04.2.04.0002.01 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	70 Desa/Kelurahan	70.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan kegiatan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran di 5 kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum
1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		Rp.2,194,000,000	Rp.2,069,940,993	94.35%				
41	1.05.04.2.04.0003.01 Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	28 Dokumen	28.00	100.00%	Pelaksanaan	realisasi fisik 100%	97.1 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia								
1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Rp.350,000,000	Rp.10,250,000	2.93%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
42	1.05.04.2.05.0005.01 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	75 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Terlaksananya Penyelenggaraan dalam kegiatan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Rp.200,000,000	Rp.134,558,000	67.28%				
43	1.05.04.2.05.0001.01 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan kegiatan dimanfaatkan 100 % dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka evakuasi dan penyelamatan Rescue di Kec .Tenggarong,Kec Tenggarong seberang,Kec Loa kulu,Kec Loa Janan,Kec,Sangasanga,Kecamatan Samboja,Kec Muara jawa, Kec.Muara Badak,Kec,Anggana,Kec.Marang Kayu,Kec Sebulu,Kec Kota Bangun,Kec Muara Muntai,Kec Tabang,Kec.Kembang jangut.Kec. Muara Kaman	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.05.8.01.0.00.03.0000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
8.01.8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
8.01.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.26,944,000	Rp.26,673,500	99.00%				
1	8.01.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Penyusunan laporan akhir dokumen perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.74,240,000	Rp.66,692,911	89.83%				
2	8.01.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Pelaporan dokumen monev dan SPIP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.9,176,029,482	Rp.7,748,465,744	84.44%				
3	8.01.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 orang/bulan	837.00	93.00%	Selesai	Penyediaan tunjangan asn badan kesbangpol bulan april 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.20,000,000	Rp.17,119,000	85.60%				
4	8.01.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan laporan keuangan badan kesbangpol tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.148,280,000	Rp.148,279,500	100.00%				
5	8.01.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18.00	100.00%	Selesai	Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.40,800,000	Rp.40,800,000	100.00%				
6	8.01.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
8.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.20,000,000	Rp.10,476,000	52.38%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	8.01.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	50.00	66.67%	Pelaksanaan	Pelaksanaan sosialisasi urusan kepegawaian dan persuratan	83.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
8	8.01.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.94,300,000	Rp.79,446,800	84.25%				
9	8.01.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	29.00	100.00%	Selesai	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.25,000,000	Rp.19,505,000	78.02%				
10	8.01.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	38.00	100.00%	Selesai	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.340,000,000	Rp.334,784,500	98.47%				
11	8.01.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6.00	100.00%	Selesai	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.900,243,000	Rp.892,272,913	99.11%				
12	8.01.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	600.00	100.00%	Selesai	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.33,700,000	67.40%				
13	8.01.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,500 Dokumen	2,500.00	100.00%	Selesai	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.962,804,216	Rp.815,600,000	84.71%				
14	8.01.01.2.07.0010.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	402 Unit	402.00	100.00%	Selesai	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.1,200,000,000	Rp.1,124,000,000	93.67%				
15	8.01.01.2.07.0001.01 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.1,200,000,000	Rp.1,009,800,000	84.15%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
16	8.01.01.2.07.0002.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.1,000,000	Rp.980,000	98.00%				
17	8.01.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.224,076,984	Rp.181,737,164	81.10%				
18	8.01.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.968,024,786	Rp.907,045,032	93.70%				
19	8.01.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Jasa tenaga administrasi bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.50,000,000	Rp.5,312,000	10.62%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
20	8.01.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	2.00	10.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.722,420,000	Rp.694,415,800	96.12%				
21	8.01.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	8.00	17.78%	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.50,000,000	Rp.10,420,000	20.84%				
22	8.01.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	25.00	58.14%	Pelaksanaan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.260,000,000	Rp.198,788,000	76.46%				
23	8.01.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.7,327,370,000	Rp.6,272,773,648	85.61%				
24	8.01.02.2.01.0003.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3,500 Orang	3,500.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.1,451,310,000	Rp.820,699,474	56.55%				
25	8.01.02.2.01.0004.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,200 Orang	1,200.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pembinaan bela negara dan karakter kebangsaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
8.01.8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.71,811,094,261	Rp.68,451,031,694	95.32%				
26	8.01.03.2.01.0003.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	32,848 Orang	32,848.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat terutama pemilih pemula pada pemilu pada tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.1,462,024,250	Rp.1,416,424,250	96.88%				
27	8.01.03.2.01.0004.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	48 Orang	48.00	100.00%	Selesai	Monitoring dan evaluasi kegiatan partai politik penerima hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2024 untuk periode 2024-2029	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Rp.1,862,163,400	Rp.1,068,844,119	57.40%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
28	8.01.03.2.01.0005.01 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	500 Laporan	500.00	100.00%	Selesai	Pemantauan perkembangan politik daerah tahapan pilkada serentak kukar tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

8.01.8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

8.01.04.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Rp.700,000,000	Rp.599,540,000	85.65%				
29	8.01.04.2.01.0003.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	284.00	94.67%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Ormas dan Pelaksanaan Verifikasi Lapangan 4 Ormas	76.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

8.01.8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

8.01.05.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.2,353,122,200	Rp.1,858,117,395	78.96%				
30	8.01.05.2.01.0003.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1,400 Orang	1,400.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sos P4GN dan kemah pemuda/pemudi lintas agama	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.250,000,000	Rp.235,045,000	94.02%				
31	8.01.05.2.01.0005.01 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	22 Laporan	22.00	100.00%	Selesai	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
8.01.8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1,398,500,000	Rp.1,235,261,713	88.33%				
32	8.01.06.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	50.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan fasilitasi forkopimda kabupaten kutai kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.1,664,510,000	Rp.1,479,987,480	88.91%				
33	8.01.06.2.01.0004.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	1,000 Orang	1,000.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan fasilitasi FKDM dan monitoring kewaspadaan dini di daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.06.0.00.0.00.01.0000

Dinas Sosial

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.165,000,000	Rp.111,383,131	67.50%				
1	1.06.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.10	85.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.100,000,000	Rp.28,759,200	28.76%				
2	1.06.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.200,000,000	Rp.162,614,955	81.31%				
3	1.06.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8.00	100.00%	Selesai	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.11,482,027,460	Rp.9,153,881,546	79.72%				
4	1.06.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,106 Orang/bulan	913.00	82.55%	Selesai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.275,000,000	Rp.191,143,100	69.51%				
5	1.06.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.89,460,000	Rp.79,689,381	89.08%				
6	1.06.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.00	75.00%	Pelaksanaan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	59.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.100,000,000	Rp.97,983,840	97.98%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	1.06.01.2.03.0006.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.00	150.00%	Pelaksanaan	Tidak terdapat pencairan pada bulan April	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.380,000,000	Rp.354,086,000	93.18%				
8	1.06.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket	157.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Belanja Pakaian Miskat) sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
1.06.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.100,000,000	Rp.67,339,000	67.34%				
9	1.06.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	3.00	150.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	65.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.200,000,000	Rp.147,247,088	73.62%				
10	1.06.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15.00	100.00%	Pelaksanaan	Proses persiapan bimbingan teknis (Bimtek Srikandi) pada sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.60,000,000	Rp.56,915,000	94.86%				
11	1.06.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	PELAKSANAAN SUB KEGIATAN SUDAH TERLAKSANA	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.97,000,000	Rp.88,104,000	90.83%				
12	1.06.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20.00	100.00%	Selesai	Telah menyelesaikan kegiatan administrasi umum sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.250,000,000	Rp.227,061,400	90.82%				
13	1.06.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.445,000,000	Rp.441,656,900	99.25%				
14	1.06.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Pembayaran Belanja cetak (Belanja Koran) pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp.195,000,000	Rp.172,612,100	88.52%				
15	1.06.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	9.00	90.00%	Selesai	Penyelesaian Pembayaran bahan cetak, spanduk, baliho dan pembayaran Jasa (pembayaran Sewa Tempat, Dekorasi dan Upah Pekerja) pada sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.300,000,000	Rp.144,915,866	48.31%				
16	1.06.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	121.00	60.50%	Selesai	penyelesaian pembayaran Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pembayaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.181,464,400	Rp.173,324,200	95.51%				
17	1.06.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	360.00	72.00%	Selesai	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.63,520,000	Rp.53,509,056	84.24%				
18	1.06.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		Rp.540,832,000	Rp.456,536,500	84.41%				
19	1.06.01.2.07.0005.01 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	215 Unit	215.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mebel	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.3,018,609,421	Rp.2,940,588,500	97.42%				
20	1.06.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	200.00	100.00%	Selesai	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dab Belanja Modal Alat Studio lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.603,936,518	Rp.549,275,000	90.95%				
21	1.06.01.2.07.0002.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.8,000,000	Rp.7,956,000	99.45%				
22	1.06.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.316,485,288	Rp.201,370,245	63.63%				
23	1.06.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Proses Penyelesaian pelaksanaan Pembayaran Telepon, Air , Listrik dan dan Kawat/Faksimili/Insternet/TV Kabel/Tv Satelite untuk bulan Desember sesuai dengan ketentuan yang laku	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.969,393,288	Rp.958,629,688	98.89%				
24	1.06.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Jasa Kantor (THL, Sopir, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, BPJS) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.470,000,000	Rp.191,623,144	40.77%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
25	1.06.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Pembayaran Barang dan Jasa (Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan STNK, BBM, Service, Ganti Oli dan Suku Cadang) pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.315,360,000	Rp.240,839,333	76.37%				
26	1.06.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	24.00	82.76%	Selesai	Penyelesaian Pembayaran Barang dan Jasa (Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan STNK, BBM, Service, Ganti Oli dan Suku Cadang)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.75,000,000	Rp.74,420,000	99.23%				
27	1.06.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	78.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (komputer, notebook, printer) kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.1,805,000,000	Rp.1,643,138,835	91.03%				
28	1.06.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Pembayaran Barang dan Jasa (Perencanaan, Pengawasan dan Rehab Fisik Gudang Bencana) pada sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.394,850,000	Rp.360,488,000	91.30%				
29	1.06.01.2.09.0010.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	41.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Pembayaran Pemeliharaan (AC, CCTV, Alat Elektronik, Alat Listrik, Jaringan Internet, Jaringan PDAM) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Rp.75,000,000	Rp.65,183,203	86.91%				
30	1.06.02.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	sosialisasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan masyarakat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.140,835,222	70.42%				
31	1.06.02.2.03.0001.01 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	85.00	141.67%	Selesai	peningkatan SDM Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dan fasilitasi pem,bentukan pengurus IPSM sosialisasi ke masyarakat sebelum regenerasiSDM PSM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.750,000,000	Rp.682,786,500	91.04%				
32	1.06.02.2.03.0002.01 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36.00	180.00%	Selesai	Peningkatan Kemampuan SDM Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.6,739,000,000	Rp.5,905,376,148	87.63%				
33	1.06.02.2.03.0004.01 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	237 Lembaga	237.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat tercapai meliputi Puskesmas,LKS ,Karang Taruna	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp.50,000,000	Rp.48,365,919	96.73%				
34	1.06.02.2.03.0005.01 Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	17.00	340.00%	Selesai	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sertifikat dikeluarkan oleh BKSDM Kukar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan

1.06.1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

1.06.03.2.01

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp.50,000,000	Rp.36,448,230	72.90%				
35	1.06.03.2.01.0001.01 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	12.00	240.00%	Pelaksanaan	Persiapan pelaksanaan pemulangan jika sewaktu-waktu terdapat kasus Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang harus dipulangkan ke daerah asalnya dalam lingkup Kabupaten	40.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.06.1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Rp.3,368,500,590	Rp.3,301,917,650	98.02%				
36	1.06.04.2.01.0001.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	815.00	101.88%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan Penyediaan permakanan bagi Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar sebanyak 6 orang di shelter LBK, 45 orang di Asrama SLB dan 615 orang P3KE untuk bulan Maret 2024	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Rp.250,000,000	Rp.202,654,000	81.06%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
37	1.06.04.2.01.0002.01 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	188.00	94.00%	Pelaksanaan	Realisasi Belanja Seragam Sekolah Anak Asrama SLB Jumlah Penyandang Masalah Sosial Dasar yang terlayani	55.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu		Rp.465,000,000	Rp.392,209,168	84.35%				
38	1.06.04.2.01.0003.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	90.00	60.00%	Pelaksanaan	SK Sudah di tetapkan dan Telah di lakukan Pendistribusian	95.0 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp.211,102,000	Rp.207,243,939	98.17%				
39	1.06.04.2.01.0004.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	83.00	166.00%	Pelaksanaan	Reunifikasi klien Eks ODGJ Terlantar 4 Orang	60.0 %	Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi
1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Rp.83,804,000	Rp.67,158,000	80.14%				
40	1.06.04.2.01.0005.01 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	118 Orang	153.00	129.66%	Pelaksanaan	Realisasi Pembayaran Jasa Kebersihan di UPT. Loka Bina Karya	83.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan		Rp.75,000,000	Rp.54,071,200	72.09%				
41	1.06.04.2.01.0010.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.00	50.00%	Pelaksanaan	sesuai dengan adanya kasus yang terlayani	50.0 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan		Rp.100,000,000	Rp.86,546,631	86.55%				
42	1.06.04.2.01.0012.01 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.00	100.00%	Selesai	Pennanganan Rekomendasi kepesertaan program jaminan kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								
1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan		Rp.100,000,000	Rp.73,928,759	73.93%				
43	1.06.04.2.02.0002.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	96.00	128.00%	Pelaksanaan	Realisasi Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota Jumlah Klien Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani	30.0 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan		Rp.200,000,000	Rp.183,222,000	91.61%				
44	1.06.04.2.02.0003.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	80.00	40.00%	Pelaksanaan	Tidak ada penerima manfaat penyediaan permakanan	37.0 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang		Rp.60,770,000	Rp.58,377,400	96.06%				
45	1.06.04.2.02.0004.01 Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	80.00	40.00%	Pelaksanaan	Tidak ada penerima manfaat penyediaan sandang di bulan juni	37.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu		Rp.60,000,000	Rp.57,614,700	96.02%				
46	1.06.04.2.02.0005.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20.00	100.00%	Pelaksanaan	Penyediaan alat bantu bagi PMKS Lainnya	96.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Rp.100,000,000	Rp.89,819,904	89.82%				
47	1.06.04.2.02.0007.01 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	80.00	80.00%	Pelaksanaan	Tidak ada penerima manfaat pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	40.0 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp.149,929,000	Rp.89,725,360	59.85%				
48	1.06.04.2.02.0012.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	49.00	49.00%	Pelaksanaan	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	30.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Rp.75,000,000	Rp.66,888,261	89.18%				
49	1.06.04.2.02.0014.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Realisasi Perjalanan Dinas Bulan Lalu	47.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								
1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Rp.630,280,000	Rp.584,081,896	92.67%				
50	1.06.05.2.01.0001.01 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	11.00	44.00%	Selesai	Proses Pembayaran Permakanan anak Asuh Triwulan IV dan Penyelesaian Administrasi Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.380,000,000	Rp.340,937,372	89.72%				
51	1.06.05.2.02.0001.01 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	175,000 Orang	511,972.00	292.56%	Selesai	Tetap melakukan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.369,850,000	Rp.198,354,040	53.63%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
52	1.06.05.2.02.0002.01 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40,919 Keluarga	303,882.00	742.64%	Selesai	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi
1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Rp.990,850,000	Rp.925,562,480	93.41%				
53	1.06.05.2.02.0004.01 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	150.00	200.00%	Selesai	Pengadaan dan Penyerahan Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Rp.8,202,000,000	Rp.7,481,226,864	91.21%				
54	1.06.05.2.02.0003.01 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1,358 Keluarga	5,128.00	377.61%	Selesai	Pembayaran bantuan Sosial kepada Lansia terlanter, Anak terlanter dan Penyandang Disabilitas, Keluarga Beresiko Stunting, Pelaksanaan Sosialisasi Perwalian Anak dll	100 %	SDM tidak ada / Kurang,SK terlambat,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi bertambah/berkurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Waktu pelaksanaan kurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

1.06.1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1.06.06.2.01

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan		Rp.420,000,000	Rp.388,516,431	92.50%				
55	1.06.06.2.01.0001.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1,500 Orang	2,348.00	156.53%	Selesai	Pada Bulan ini Jumlah Korban yang mendapat bantuan sebanyak 90 Orang yang dimana di Bulan Desember ada 7 Kejadian dari Musibah Kebakaran Hingga Angin Puting Beliung	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang		Rp.250,000,000	Rp.207,377,124	82.95%				
56	1.06.06.2.01.0002.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1,500 Orang	1,946.00	129.73%	Selesai	Penyampaian bantuan ke korban kebakaran di 3 daerah dimana bantuan selain permakanan ada juga kebutuhan sandang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Pelaksanaan terkendala regulasi,SDM tidak ada / Kurang,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial		Rp.150,000,000	Rp.87,824,296	58.55%				
57	1.06.06.2.01.0005.01 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	18.00	36.00%	Selesai	Kegiatan ini selesai untuk memberikan pembekalan layanan psikososial untuk TAGANA Kukar yang nantinya akan diterapkan kepada korban bencana yang mengalami tekanan dalam hidup pasca bencana yang dialaminya, dan tugas TAGANA harus mampu mendengarkan, mendampingi dan memberikan support kepada korban bencana agar bisa melanjutkan hidup	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Waktu pelaksanaan kurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								
1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Rp.100,000,000	Rp.95,574,900	95.57%				
58	1.06.06.2.02.0001.01 Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	4.00	100.00%	Selesai	Pada Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana bekerjasama dengan Dinsos Prov.Kaltim Bidang Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan KSB guna mensosialisasikan bersama-sama pentingnya keberadaan pembentukan KSB di daerahnya masing-masing	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,SK terlambat,SDM tidak sesuai kualifikasi,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Rp.440,000,000	Rp.360,230,971	81.87%				
59	1.06.06.2.02.0002.01 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	24.00	96.00%	Selesai	Pelaksanaan RAKOR TAGANA Kukar diikuti hanya 18 Orang TAGANA	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,SDM tidak ada / Kurang,Waktu pelaksanaan kurang,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.06.1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp.1,700,000,000	Rp.1,544,517,332	90.85%				
60	1.06.07.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Sedang dalam proses perencanaan oleh pihak ketiga	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang,SDM tidak sesuai kualifikasi,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Material sulit ditemukan di pasar
1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp.162,000,000	Rp.138,669,450	85.60%				
61	1.06.07.2.01.0002.01 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	2.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,SDM tidak ada / Kurang,Waktu pelaksanaan kurang

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.07.3.32.0.00.01.0000

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.07.2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.350,000,000	Rp.259,613,054	74.18%				
1	2.07.01.2.01.0001.01 jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Pelaksanaan	Terlaksananya perjalanan dinas Pelaksanaan Penilaian SPIP Terintegrasi menggunakan Aplikasi SPIP e-integrity, Finalisasi Kertas Kerja, Kesesuaian Data Dukung dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Laporan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara di Hotel Mercure Samarinda Terlaksananya pembayaran perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat kerja optimalisasi pengisian kertas kerja danlaporan pemantauan pengelolaan resiko pemerintah daerah triwulan 1 tahun 2024	55.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.62,318,500	62.32%				
2	2.07.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	1. Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Tenggarong-Jakarta Menghadiri Undangan Kegiatan Asistensi Penyusunan LPPD dan Evaluasi Capaian IKK LPPD TW.III Tahun 2024 di Jakarta an. Arik Setyaningsih.,A.Md 2 (dua) orang Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.Terlaksananya Belanja Penjilidan Soft Cover Buku Laporan Akhir Tahun 2024 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 3. Terlaksannnya Belanja foto copy Laporan Akhir Tahun 2024 untuk keperluan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.9,989,876,880	Rp.8,533,818,557	85.42%				
3	2.07.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan	69.00	98.57%	Selesai	Pelaksanaan pembayaran TPP bulan November 2024;	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.150,000,000	Rp.119,467,800	79.65%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4	2.07.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	1. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan SKPD bulan Desember 2024 telah selesai; 2. Fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan edukasi coretax instansi pemerintah.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.07.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.82,200,000	Rp.65,600,000	79.81%				
5	2.07.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna barang, Pejabat Pengelola barang Milik Daerah, Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Bulan Nopember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.07.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp.50,000,000	Rp.32,338,741	64.68%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6	2.07.01.2.05.0004.01 Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	1. Laporan Kinerja Sub Kegiatan Sistim Informasi Kepegawaian 2 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3. Belanja Honorarium PPTK dan Belanja Alat/Bahan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp.30,000,000	Rp.27,550,000	91.83%				
7	2.07.01.2.05.0005.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Terealisasinya Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Masalah Pengantar Kerja Dan Penilai JFT	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.100,000,000	Rp.66,601,135	66.60%				
8	2.07.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5.00	100.00%	Selesai	1. Laporan Kinerja Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3. Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan belanja Alat/Bahan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.50,000,000	Rp.30,706,051	61.41%				
9	2.07.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70.00	100.00%	Pelaksanaan	Laporan Kinerja Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.155,000,000	Rp.117,232,643	75.63%				
10	2.07.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15.00	100.00%	Pelaksanaan	Terealisasi pembayaran perjalanan dinas dalam rangka mengikuti workhsop nasional perpajakan dan Penyusunan Renstra tahun 2024 an. Arik Setyaningsih dkk, Telaahan,SPT dan Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek edukasi tehnik penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.29,700,000	Rp.29,151,500	98.15%				
11	2.07.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.100,000,000	Rp.97,240,900	97.24%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
12	2.07.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp.50,000,000	Rp.29,403,700	58.81%				
13	2.07.01.2.06.0003.01 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatBahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.50,000,000	Rp.13,360,400	26.72%				
14	2.07.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Untuk Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa tidak terealisasi dikarenakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mengundang OPD Dinas lain untuk melaksanakan rapat atau kegiatan lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.180,000,000	Rp.163,190,850	90.66%				
15	2.07.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3.00	75.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Jasa Iklan/Reklame.Film dan Pemotretan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Pembayaran Belanja Spanduk dan Baleho	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp.75,000,000	Rp.36,194,000	48.26%				
16	2.07.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material 1 paket tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang disediakan tidak mencukupi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.25,000,000	Rp.15,514,500	62.06%				
17	2.07.01.2.06.0008.01 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.450,000,000	Rp.420,495,567	93.44%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
18	2.07.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87 Laporan	87.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.07.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.1,601,000,000	Rp.1,145,504,250	71.55%				
19	2.07.01.2.07.0009.01 Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	2.00	66.67%	Selesai	Pembayaran Honorarium PPTK, Pejabat pengadaan, Pembayaran Pembangunan Gedung Kantor dan Halaman parkir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.4,000,000	Rp.3,990,000	99.75%				
20	2.07.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.229,827,998	Rp.199,040,685	86.60%				
21	2.07.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Nopember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.100,000,000	Rp.79,325,000	79.33%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
22	2.07.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lapotan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.766,452,524	Rp.720,240,368	93.97%				
23	2.07.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Gaji THL, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.100,000,000	Rp.96,172,900	96.17%				
24	2.07.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Jl, APT Pranoto Tenggarong	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.276,041,931	Rp.188,499,350	68.29%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
25	2.07.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium PPTK, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.07.2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

2.07.02.2.01

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

2.07.02.2.01.0003

Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

26	2.07.02.2.01.0003.01 Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota.	15 Perusahaan	15.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.07.2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

2.07.03.2.01

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Rp.15,952,340,000	Rp.11,512,773,618	72.17%				
27	2.07.03.2.01.0001.01 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	577 Orang	576.00	99.83%	Pelaksanaan	Semua program pelatihan yang telah direncanakan kini sudah memasuki tahap pelaksanaan. Seluruh persiapan teknis dan administratif telah diselesaikan, dan peserta yang terpilih siap untuk mengikuti pelatihan. Namun, beberapa pelatihan masih menunggu jadwal pembukaan resmi sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Waktu pelaksanaan kurang
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Rp.25,000,000	Rp.21,335,000	85.34%				
28	2.07.03.2.02.0001.01 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 LPK	8.00	53.33%	Selesai	pelaksanaan tidak sesuai target rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi
2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil								
2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Rp.25,000,000	Rp.21,240,000	84.96%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
29	2.07.03.2.04.0001.01 Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	7.00	46.67%	Selesai	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.50,000,000	Rp.11,821,200	23.64%				
30	2.07.03.2.05.0001.01 Jumlah Dokumen hasilpengukuran produktivitas da daya saing tenaga kerja di tingkat Daerah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.07.2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								
	2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Rp.75,000,000	Rp.67,403,000	89.87%				
31	2.07.04.2.01.0001.01 Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang	30.00	100.00%	Selesai	Realisasi KEuangan Pelaksanaan KEgiatan Bimtek Penyediaan SDM PELayanan Antar KERJA REalisasi KEuangan bulan Nov	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Rp.50,000,000	Rp.46,950,000	93.90%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
32	2.07.04.2.01.0002.01 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25 Orang	25.00	100.00%	Selesai	Kinerja Keuangan Desember 2024 Realisasi Keuangan Pencairan Kegiatan Koordinasi ke Perusahaan Realisasi KEuangan Pencairan KEgiatan Koordinasi ke Dinas Tenaga KErja Prov Honorarium PPTK bulan Oktober	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja		Rp.8,254,000,000	Rp.7,330,916,252	88.82%				
33	2.07.04.2.01.0005.01 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	705 Orang	705.00	100.00%	Selesai	Progres pelaksanaan sesuai target rencana.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Rp.93,399,000	Rp.88,286,200	94.53%				
34	2.07.04.2.01.0004.01 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang	30.00	100.00%	Selesai	Kinerja Keuangan desember 2024 Realisasi Pencairan kegiatan pelaksanaan Honorarium PPTK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								
2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja		Rp.200,000,000	Rp.181,709,400	90.85%				
35	2.07.04.2.03.0003.01 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	60 Orang	60.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan sesuai target rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.07.2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Rp.50,000,000	Rp.41,725,000	83.45%				
36	2.07.05.2.01.0001.01 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	9.00	90.00%	Selesai	pembayaran pelaksanaan atas pekerjaan/kegiatan yang sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Rp.50,000,000	Rp.33,875,400	67.75%				
37	2.07.05.2.01.0002.01 Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	7.00	70.00%	Pelaksanaan	Tidak ada pelaksanaan kegiatan dibulan November	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Rp.362,000,000	Rp.254,749,080	70.37%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
38	2.07.05.2.01.0003.01 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Terlaksananya pembayaran Perjalanan Biasa dalam rangka Study Tiru Penetapan UMK dan Pelayanan Hubungan Industrial Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								
	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.50,000,000	Rp.39,098,000	78.20%				
39	2.07.05.2.02.0001.01 Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perusahaan	11.00	73.33%	Pelaksanaan	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka memfasilitasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial ,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota ke PT. Global Bersama di Kec. Muara Badak	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.50,000,000	Rp.42,125,000	84.25%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
40	2.07.05.2.02.0002.01 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	80 Perkara	20.00	25.00%	Pelaksanaan	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka memfasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota ke PT. Arogon Tambang Pratama di Kec. Tabang	41.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Rp.50,000,000	Rp.29,675,000	59.35%				
41	2.07.05.2.02.0003.01 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja Yang Diverifikasi	6 Asosiasi	5.00	83.33%	Pelaksanaan	Tidak ada pelaksanaan kegiatan pada bulan Oktober	68.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Rp.50,000,000	Rp.41,386,000	82.77%				
42	2.07.05.2.02.0004.01 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Sub Kegiatan Rapat rapat LKS Tripartit membahas Mayday Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	67.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Rp.10,609,341,700	Rp.9,429,412,350	88.88%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
43	2.07.05.2.02.0005.01 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48,729 Orang	35,440.00	72.73%	Selesai	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan, Makanan dan Minuman Rapat dan Perjalanan Dinas Rapat Tim Kerja BPJS Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

3.32.3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

3.32.02.2.01

Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

3.32.02.2.01.0002

Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan

Rp.800,000,000

Rp.534,359,100

66.79%

44	3.32.02.3.01.3332.01 Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kegiatan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi rencana kegiatan penyusunan dokumen identifikasi potensi kawasan Transmigrasi di Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Sebulu ke Disnakertrans Prov. Kalimantan Timur Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi untuk pelaksanaan Sosialisasi Rencana Kawasan Transmigrasi ke Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Darat	34.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Pelaksanaan terkendala regulasi, Pelaksanaan terkendala batas kewenangan

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp.300,000,000	Rp.130,550,500	43.52%				
45	3.32.02.3.01.3334.01 Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Menghadiri Undangan Pembahasan Tindak Lanjut, Penyesuaian dan Penyempurnaan Laporan Akhir Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Kec. Tenggarong Seberang dan Kecamatan Sebulu di Jakarta Klarifikasi Lahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
3.32.3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								
3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian								
	3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Rp.150,000,000	Rp.138,697,000	92.46%				
46	3.32.04.3.01.3331.01 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	40 KK	40.00	100.00%	Selesai	laporan pencapaian kinerja desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Rp.150,000,000	Rp.145,398,500	96.93%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
47	3.32.04.3.01.3332.01 Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	15 Satuan Permukiman	15.00	100.00%	Selesai	- Koordinasi Permohonan Pelepasan sisa HPL Transmigrasi Anggana Ke Kementerian Transmigrasi RI di Jakarta - Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan Rancang Kapling Tanah Restan di dalam HPL Transmigrasi Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana - Berita acara serah terima pekerjaan Rancang Kapling Tanah Restan di dalam HPL Transmigrasi Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.08.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.400,000,000	Rp.265,314,999	66.33%				
1	2.08.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.00	116.67%	Selesai	-Pembayaran Narsum atau Pembahas dan moderator dalam rangka kegiatan penyusunan study pendahuluan rencana setrategis (Renstra) 2025-2029 DP3a Kab.Kukar di hotel Fugo Samarinda - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meting Luar Kota (Full Bord) - Pjak Full Bord - Pajak Narsum - Potocopy /Cetak Cover - Makan Minum Rapat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.300,000,000	Rp.191,980,000	63.99%				
2	2.08.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.00	125.00%	Selesai	Perdis dalam Kota : An.Joni Saputra,S.Sos.DKK.An.Anita Lusiana DKK,An.Maslianti,DKK,An.Yusniar Yurlisa,DKK -Fotocopy -Honor Narsum	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.7,062,672,445	Rp.4,468,515,232	63.27%				
3	2.08.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang/bulan	273.00	41.49%	Selesai	Pembayaran Gajih dan TPP bln Desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.513,484,311	Rp.424,109,323	82.59%				
4	2.08.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	4.00	80.00%	Selesai	- Perdis dalam rangka Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengisian RUP Versi VI Tahun 2025 di Hotel Trans Mav - Perdis KPP Pratama an. Dian Octaviani -Perdis dalam rangka Assistensi enyusunan LPPD Tahun 2024 - Belanja Makan dan Minum Rapat - Perdis Paket Meeting - Penjilidan, Fotocopy,Spanduk - Belanja Narasumber Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan di Hotel Fugo Samarinda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.730,186,500	Rp.730,186,500	100.00%				
5	2.08.01.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran HUTang Kepada Pihak Ketiga 1. PT.Media Swara Kaltim, 2. PT.Lintas Kaltim Media, 3. PT. Setia Media Nusantara, 4. PT. Kutai Didital Cakrawala	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.08.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.150,000,000	Rp.95,270,000	63.51%				
6	2.08.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.00	75.00%	Selesai	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan Belanja Honorarium Jasa Pengelolaan BMD Yang tidak menghasilkan pendapatan , dari Bulan Agustus s/d Bulan Desember (Pegguna Barang) dan Belanja Honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan , dari Bulan Januari s/d Juli (Kuasa Pengguna) - Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna) Belanja Honorarium Jasa Pengelolaan BMD Yang tidak menghasilkan pendapatan , dari Bulan Agustus s/d Bulan Desember (Pegguna Barang) dan Belanja Honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan , dari Bulan Januari s/d Juli (Kuasa Pengguna)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.567,500,000	Rp.215,980,598	38.06%				
7	2.08.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	381.00	476.25%	Selesai	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ira Pusfita Sari , S.T Dkk	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.80,000,000	Rp.60,054,085	75.07%				
8	2.08.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.165,000,000	Rp.147,418,350	89.34%				
9	2.08.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.00	400.00%	Selesai	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan) dan Belanja Makanan dan Minuman (Snack Box) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan) dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kudapan Snack)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.210,000,000	Rp.207,625,000	98.87%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
10	2.08.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.00	500.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.325,000,000	Rp.208,333,950	64.10%				
11	2.08.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.100,600,000	Rp.54,160,000	53.84%				
12	2.08.01.2.06.0008.01 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.00	200.00%	Selesai	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan cetak (Foto Copy)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.350,000,000	Rp.254,188,964	72.63%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
13	2.08.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.00	1,000.00%	Selesai	- Perjalanan Dinas Biasa Dalam rangka perpanjangan STNK molin di Jakarta Paidil dkk - Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) - Belanja Perjalanan dinas biasa dalam rangka kunjungan kerja dan kaji tiru tanggal 20 / 23 November 2024 a.n Riski Ashari dkk - Belanja Perjalanan dinas biasa dalam rangka kunjungan kerja dan kaji tiru tanggal 20 / 23 November 2024 a.n H. Hero Suprayetno,S.Sos.,M.Si dkk - Belanja Perjalanan dinas biasa dalam rangka kunjungan kerja dan kaji tiru tanggal 20 / 23 November 2024 a.n Hj. Aji Selvi Yunaida, SE dkk	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.150,000,000	Rp.64,660,463	43.11%				
14	2.08.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.00	300.00%	Selesai	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.08.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.213,000,000	Rp.212,118,000	99.59%				
15	2.08.01.2.07.0009.01 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.00	200.00%	Selesai	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.389,324,000	Rp.362,978,000	93.23%				
16	2.08.01.2.07.0011.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	6.00	40.00%	Selesai	Pelaksanaan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.139,444,181	Rp.127,559,104	91.48%				
17	2.08.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	11.00	550.00%	Selesai	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Belanja Pembayaran Air, Internet, dan Listrik (Bulan Desember Tahun 2024)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.48,000,000	Rp.39,470,000	82.23%				
18	2.08.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.00	300.00%	Selesai	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) - Belanja Pemeliharaan Komputer	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.968,008,626	Rp.943,804,435	97.50%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	2.08.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	- Gaji Tenaga Administrasi BPJS Kesehatan dll.Bulan Desember 2024 - Gaji Tenaga Tekhnologi dan Informasi Bulan Desember 2024 - Rapelan Tenaga Tekhnologi dan Informasi 2024 - Belanja Benda Pos dan Fotocopy	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.250,000,000	Rp.127,256,368	50.90%				
20	2.08.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	8.00	32.00%	Selesai	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.100,000,000	Rp.72,136,881	72.14%				
21	2.08.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10.00	1,000.00%	Selesai	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.410,000,000	Rp.391,200,200	95.41%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
22	2.08.01.2.09.0010.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.00	66.67%	Selesai	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.08.2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.02.2.01

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rp.150,000,000	Rp.135,296,560	90.20%				
23	2.08.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.00	1,000.00%	Selesai	Terlaksana kegiatan dalam rangka sharing terkait dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG di Kabupaten Paser, serta terpenuhinya cetak buku PERDA PUG	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.50,000,000	Rp.34,764,400	69.53%				
24	2.08.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.00	1,000.00%	Selesai	Terpenuhinya Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan PUG, dan terlaksananya mengikuti persiapan pelaksanaan penyusunan Renstra dan RKPD DP3A Tahun 2025	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Rp.175,000,000	Rp.156,864,600	89.64%				
25	2.08.02.2.01.0003.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	228.00	447.06%	Selesai	Terlaksananya Sharing terkait dengan pemenuhan bukti dukung dalam pelaksanaan PUG termasuk PPRG di Kabupaten Paser	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Rp.50,000,000	Rp.34,606,400	69.21%				
26	2.08.02.2.01.0004.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Perangkat Daerah	60.00	1,000.00%	Selesai	Terlaksananya pelaksanaan persiapan penyusunan Renstra dan RKPDP DP3A Tahun 2025	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Rp.150,000,000	Rp.138,793,960	92.53%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	2.08.02.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	19.00	380.00%	Selesai	Terlaksananya Sharing terkait dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan PUG termasuk PPRG, terpenuhinya pengadaan souvenir dan cendera mata, terpenuhinya pelaksanaan paket meeting kegiatan Sosialisasi Partisipasi Perempuan bidang politik hukum sosial dan ekonomi, dan terlaksananya keegiatan kaji tiru penguatan kelembagaan PUG, PPRG, PEMBERDAYAN Perempuan dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Rp.4,185,321,884	Rp.2,864,232,202	68.44%				
28	2.08.02.2.02.0003.01 Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30 Lembaga	75.00	250.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100 %	
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.75,000,000	Rp.65,670,000	87.56%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
29	2.08.02.2.03.0002.01 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	119.00	595.00%	Selesai	Terpenuhinya Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam rangka kegiatan Sosialisasi PEKKA (LPLPP) di Tenggarong	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.02.2.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.700,000,000	Rp.574,973,010	82.14%				
30	2.08.02.2.03.0004.01 Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	28 Lembaga	133.00	475.00%	Selesai	Terepenuhinya fasilitasi rangkaian kegiatan HUT Dharma Wanita Persatuan beserta perjalanan dinas, dan terlaksananya Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu ke - 96 Tahun 2024, dan terlaksananya kegiatan terkait koordinasi penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.02.2.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.3,525,000,000	Rp.3,469,199,000	98.42%				
31	2.08.02.2.03.0006.01 Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota	1 Unit	3.00	300.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp.300,000,000	Rp.76,867,000	25.62%				
32	2.08.03.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.00	50.00%	Pelaksanaan	Sedang Dalam Persiapan Melaksanakan Kegiatan	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,SDM tidak ada / Kurang,Waktu pelaksanaan kurang
	2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.55,074,000	Rp.44,977,760	81.67%				
33	2.08.03.2.01.0002.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	5.00	100.00%	Pelaksanaan	Persiapan Pembentukan dan Pelatihan Satgas Gugus Tugas TPPO	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.1,000,000,000	Rp.552,393,320	55.24%				
34	2.08.03.2.02.0001.01 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	62.00	310.00%	Selesai	Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Sekecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan sesuai rencana.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.149,357,000	Rp.97,315,000	65.16%				
35	2.08.03.2.02.0002.01 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	13.00	216.67%	Selesai	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota berjalan sesuai rencana.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.115,897,420	77.26%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	2.08.03.2.03.0002.01 Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	40.00	400.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan capaian keluaran mencapai 95%	95.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.15,000,000	Rp.5,627,811	37.52%				
37	2.08.03.2.03.0003.01 Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	15 Orang	15.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi dan Kondisi Khusus Kewenangan Sekecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan dengan baik.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.31,247,372	31.25%				
38	2.08.03.2.03.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan mencapai 90%	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,SDM tidak ada / Kurang,Waktu pelaksanaan kurang

2.08.2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.100,000,000	Rp.96,725,900	96.73%				
39	2.08.04.2.01.0001.01 Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	9.00	300.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai melebihi target	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.50,000,000	Rp.37,791,500	75.58%				
40	2.08.04.2.01.0002.01 Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	2.00	200.00%	Pelaksanaan	Tahapan pendistribusian KIE ke sekolah sekolah	85.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Pelaksanaan terkendala regulasi,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.500,000,000	Rp.498,710,000	99.74%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
41	2.08.04.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	sudah dimanfaatkan kegiatan sudah selesai	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi,Harga barang melebihi pagu,Material sulit ditemukan di pasar,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.98,216,000	Rp.86,837,520	88.41%				
42	2.08.04.2.02.0001.01 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Advokasi Lembaga Kualitas Keluarga Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.129,600,000	Rp.104,395,860	80.55%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
43	2.08.04.2.02.0002.01 Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pendampingan Catin Penin gkatan Kualitas Keluarga Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.350,000,000	Rp.345,596,400	98.74%				
44	2.08.04.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai sesuai dengan target	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.72,080,123	72.08%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
45	2.08.04.2.03.0001.01 Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Layanan	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Layanan PUSPAGA Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.08.2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

2.08.05.2.01

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.129,700,884	86.47%				
46	2.08.05.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	16.00	533.33%	Selesai	Terlaksananya Kegiatan Pembelajaran Sistem Data Gender dan Anak serta Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dengan Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada Yogyakarta	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.88,119,084	88.12%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
47	2.08.05.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	17.00	566.67%	Selesai	Terpenuhinya Penyajian Buku Data Terpilah Gender dan Anak, dan terlaksananya pembelajaran Sistem Data Gender dan Anak serta Penguatan Kelembagaan LPLPP di Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Gajah Mada Yogyakarta, terselenggaranya kaji tiru untuk kelembagaan PUG,PPRG,PP,LPLPP di DP2KBP3A Kabupaten Badung	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.08.2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

2.08.06.2.01

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.250,000,000	Rp.222,430,000	88.97%				
48	2.08.06.2.01.0001.01 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30.00	100.00%	Selesai	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Telah Selesai Dilaksanakan Pada Tgl 23-26 Juni 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.350,000,000	Rp.302,012,400	86.29%				
49	2.08.06.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.00	150.00%	Pelaksanaan	Penjatalwan pelaksanaan kegiatan	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.180,000,000	Rp.166,666,580	92.59%				
50	2.08.06.2.02.0001.01 Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Peringatan Hari Anak Nasional Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.96,300,000	96.30%				
51	2.08.06.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Sudah di Laksanakan sesuai Rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.159,944,420	79.97%				
52	2.08.06.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Telah terbentuk 6 Forum Anak Kecamatan sesuai di DPA, Kegiatan telah terlaksana 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.50,000,000	Rp.43,778,000	87.56%				
53	2.08.06.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Sudah mencapai 100 %	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA		Rp.211,200,000	Rp.102,054,000	48.32%				
54	2.08.07.2.01.0003.01 Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	4.00	200.00%	Pelaksanaan	Perjalanan Dinas Dalam Kota Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		Rp.75,000,000	Rp.25,700,000	34.27%				
55	2.08.07.2.01.0004.01 Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	22 Orang	12.00	54.55%	Pelaksanaan	Sedang Mempersiapkan Kegiatan Selanjutnya	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.485,480,000	Rp.356,579,355	73.45%				
56	2.08.07.2.02.0005.01 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	103.00	206.00%	Selesai	Kegiatan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Sekecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan sesuai rencana.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Rp.150,000,000	Rp.136,439,682	90.96%				
57	2.08.07.2.02.0006.01 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	60 Orang	61.00	101.67%	Selesai	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK berjalan sesuai rencana.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota		Rp.50,000,000	Rp.33,398,500	66.80%				
58	2.08.07.2.03.0004.01 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	8 Lembaga	8.00	100.00%	Pelaksanaan	Pencairan SPJ Kegiatan	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		Rp.225,000,000	Rp.131,306,447	58.36%				
59	2.08.07.2.03.0005.01 Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	4.00	200.00%	Pelaksanaan	Proses Pencairan Kegiatan, dan Persiapan kegiatan Selanjutnya	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		Rp.119,020,000	Rp.106,685,000	89.64%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
60	2.08.07.2.03.0006.01 Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 Orang	50.00	100.00%	Pelaksanaan	Pencairan SPJ Kegiatan	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.09.0.00.0.00.01.0000

Dinas Ketahanan Pangan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.09.2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.200,000,000	Rp.191,913,220	95.96%				
1	2.09.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Menyusun Dokumen studi Pendahuluan Penyusunan Renstra	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.50,000,000	Rp.48,658,630	97.32%				
2	2.09.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Menyusun Laporan capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.200,000,000	Rp.194,908,275	97.45%				
3	2.09.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Melaksanakan Monitoring program dn kegiatan Semester II	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.9,647,531,274	Rp.7,852,984,133	81.40%				
4	2.09.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/Bulan	763.00	104.81%	Selesai	Pembayaran gaji Dan Tunjangan ASN Bulan September 2024	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.110,000,000	Rp.97,185,460	88.35%				
5	2.09.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	12.00	100.00%	Selesai	Menyusun laporan Bulanan Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.09.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.40,000,000	Rp.39,638,000	99.10%				
6	2.09.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Sudah Terlelisasi/Dimanfaatkan di Dinas Ketahanan Pangan Kab Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.09.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp.50,000,000	Rp.49,915,300	99.83%				
7	2.09.01.2.05.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.100,000,000	Rp.99,961,932	99.96%				
8	2.09.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan Bimtek Peraturan Perundang Undangan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.30,000,000	Rp.26,216,500	87.39%				
9	2.09.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.250,000,000	Rp.215,511,200	86.20%				
10	2.09.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan logistik Sudah terlealisasi dan Dimanfaatkan di Dinas Ketahanan Pangan Kab Kutai kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.20,000,000	Rp.18,125,000	90.63%				
11	2.09.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.250,000,000	Rp.249,535,108	99.81%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
12	2.09.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200.00	100.00%	Selesai	Memfasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Rangka Validasi dan Verifikasi Calon Manfaat Tahap Kedua Cadangan Pangan di Kecamatan Tabang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.75,000,000	Rp.74,887,003	99.85%				
13	2.09.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	200.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan sdh selesai dilaksanakan, pengarsipan kegiatan arsip sudah di arsipkan berdasarkan jenis dan JRA Arsip	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.100,000,000	Rp.95,348,000	95.35%				
14	2.09.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan sdh dilakukan pembayaran makan minum rapat penyempurnaan aplikasi pelayanan online Dinas Ketahanan Pangan, kegiatan fisik pengadaan sudah selesai tinggal menunggu administrasi pembayaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.170,000,000	Rp.166,965,000	98.21%				
15	2.09.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	18.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Printer, Smart Scanner & Alat penyimpanan Memori sdh dibayarkan kepihak ke 3 dan sudah dimanfaatkan ke bidang-bidang sesuai peruntukannya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.33,502,000	Rp.24,583,892	73.38%				
16	2.09.01.2.08.0002.01 jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12.00	100.00%	Selesai	Sudah Dimanfaatkan Dinas Ketahanan Pangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.30,000,000	Rp.29,815,000	99.38%				
17	2.09.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana 100 ?ik fisik maupun keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.498,524,188	Rp.497,767,281	99.85%				
18	2.09.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honor THL Bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.637,680,000	Rp.635,010,650	99.58%				
19	2.09.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.09.2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Rp.2,850,000,000	Rp.2,704,693,377	94.90%				
20	2.09.02.2.01.0003.01 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	8 Unit	8.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pembangunan Lantai Jemur serta Pengadaan Mesi Rice Milling Unit Telah selesai dan siap dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lelang Ulang
	2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Rp.150,000,000	Rp.146,107,989	97.41%				
21	2.09.02.2.01.0004.01 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.3,250,000,000	Rp.3,052,463,669	93.92%				
22	2.09.02.2.01.0006.01 Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Pembangunan Lumbung Telah Selesai dan siap untuk dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.09.2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota		Rp.250,000,000	Rp.248,873,600	99.55%				
23	2.09.03.2.01.0000.01 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	sesuai prosedur yang berlaku	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.147,722,880	98.48%				
24	2.09.03.2.01.0002.01 Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Melakukan pemantauan dan analisis data harga pangan bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Rp.75,000,000	Rp.74,614,876	99.49%				
25	2.09.03.2.01.0006.01 Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Menyusun laporan akhir kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		Rp.2,652,820,000	Rp.2,492,302,850	93.95%				
26	2.09.03.2.01.0008.01 Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								
	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.1,801,973,136	Rp.1,791,039,814	99.39%				
27	2.09.03.2.02.0003.01 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125 Ton	121.60	97.28%	Selesai	Pengadaan Beras Cadangan Pangan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								
	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Rp.100,000,000	Rp.99,636,570	99.64%				
28	2.09.03.2.04.0001.01 Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai dilasanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp.1,200,000,000	Rp.1,026,982,524	85.58%				
29	2.09.03.2.04.0002.01 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	23 Laporan	23.00	100.00%	Selesai	kegiatan bulan desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Rp.125,000,000	Rp.122,217,900	97.77%				
30	2.09.03.2.04.0003.01 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.09.2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								
	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp.100,000,000	Rp.95,546,648	95.55%				
31	2.09.04.2.01.0001.01 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 sudah selesai di mutakhirkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								
	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3,800,000,000	Rp.3,338,487,330	87.85%				
32	2.09.04.2.02.0002.01 Jumlah Desa/Kelurahan Rawan pangan Yang Tertangani	21 Desa/ Kelurahan	21.00	100.00%	Selesai	Proses Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi
	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Rp.100,000,000	Rp.90,466,015	90.47%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	2.09.04.2.02.0003.01 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan sudah selesai dilaksanakan dengan tema Gerakan Selamatkan Pangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.09.2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

2.09.05.2.01

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.50,000,000	Rp.49,967,878	99.94%				
34	2.09.05.2.01.0004.01 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	proses penyusunan laporan akhir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		Rp.75,000,000	Rp.74,840,000	99.79%				
35	2.09.05.2.01.0006.01 Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	proses penyusunan laporan akhir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.75,000,000	Rp.71,960,000	95.95%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	2.09.05.2.01.0007.01 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	proses penyusunan laporan akhir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Rp.50,000,000	Rp.49,975,000	99.95%				
37	2.09.05.2.01.0008.01 Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai Dengan Baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Rp.50,000,000	Rp.44,866,000	89.73%				
38	2.09.05.2.01.0009.01 Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	proses penyusunan laporan akhir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.10.1.03.0.00.01.0000

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.03.1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG								
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Rp.450,000,000	Rp.404,038,265	89.79%				
1	1.03.12.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	paket pekerjaan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Pelaksanaan terkendala regulasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit
1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Rp.550,000,000	Rp.535,020,570	97.28%				
2	1.03.12.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	integrasi RDTR dalam sistem OSS sudah dilaksanakan dan data wajib sudah dipenuhi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang		Rp.250,000,000	Rp.241,384,900	96.55%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	1.03.12.2.01.0012.01 Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	4 Dokumen	1.00	25.00%	Selesai	Penyelesaian kegiatan sesuai dengan jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Harga barang melebihi pagu,Material sulit ditemukan di pasar,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Lokasi bertambah/berkurang
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Rp.1,600,000,000	Rp.1,564,299,964	97.77%				
4	1.03.12.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	1. penyusunan materi teknis RDTR dan dokumen KLHS RDTR Kota Bangun Darat telah selesai. 2. penyusunan dokumen kajian peninjauan kembali Perda RTRW Kab. Kutai Kartanegara telah selesai.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Rp.300,000,000	Rp.287,742,866	95.91%				
5	1.03.12.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian kegiatan sesuai dengan jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Harga barang melebihi pagu,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Rp.400,000,000	Rp.312,167,300	78.04%				
6	1.03.12.2.03.0004.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	10 Layanan	10.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai serah terima dan pembayaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Rp.150,000,000	Rp.129,934,770	86.62%				
7	1.03.12.2.03.0006.01 Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai serah terima dan pembayaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Rp.150,000,000	Rp.125,852,580	83.90%				
8	1.03.12.2.04.0003.01 Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10 Kasus	10.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai serah terima dan pembayaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Rp.300,000,000	Rp.271,075,333	90.36%				
9	1.03.12.2.04.0004.01 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai serah terima dan pembayaran kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.03.12.2.04.0007 Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR		Rp.250,000,000	Rp.191,050,000	76.42%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
10	1.03.12.2.04.0007.01 Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	10 Kasus	10.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai serah terima dan pembayaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Rp.300,000,000	Rp.271,811,814	90.60%				
11	1.03.12.2.04.0015.01 Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	sudah selesai serah terima dan pembayaran kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Rp.300,000,000	Rp.275,181,900	91.73%				
12	1.03.12.2.04.0008.01 Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai serah terima dan pembayaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog

2.10.2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.10.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.10.01.2.01.0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

13	2.10.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	pembayaran Tenaga Ahli dan lain lain	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.50,000,000	Rp.50,000,000	100.00%				
14	2.10.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	pembayaran menyesuaikan DPA	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.10.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.10,082,160,193	Rp.8,368,306,914	83.00%				
15	2.10.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,064 Orang/bulan	912.00	85.71%	Selesai	Pembayaran gaji Oktober dan Tunjangan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.264,520,000	Rp.192,593,600	72.81%				
16	2.10.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	penyesuaian dpa perubahan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.10.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.75,000,000	Rp.66,770,000	89.03%				
17	2.10.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	pembayaran jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.10.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.160,000,000	Rp.148,552,000	92.85%				
18	2.10.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Proses Pengadaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.420,270,000	Rp.373,205,896	88.80%				
19	2.10.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan menyesuaikan dengan jadwal pelatihan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.10.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.52,720,000	Rp.42,258,500	80.16%				
20	2.10.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.207,550,000	Rp.204,723,000	98.64%				
21	2.10.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.209,340,000	Rp.206,983,500	98.87%				
22	2.10.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.60,000,000	Rp.59,630,000	99.38%				
23	2.10.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan.	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.13,830,000	Rp.13,830,000	100.00%				
24	2.10.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Tersedianya Bahan Bacaan / Langganan Koran Kantor Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp.49,900,000	Rp.43,475,500	87.13%				
25	2.10.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Tersedianya Bahan Material Kantor Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.260,520,000	Rp.252,862,700	97.06%				
26	2.10.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15.00	100.00%	Selesai	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.98,990,000	Rp.96,445,000	97.43%				
27	2.10.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Tersedianya Alat/Bahan Penatausahaan Arsip Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.10.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.437,996,000	Rp.428,516,000	97.84%				
28	2.10.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	30.00	150.00%	Selesai	Tersedianya Peralatan Sarana Pendukung Kegiatan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.10.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.230,666,277	Rp.206,892,181	89.69%				
29	2.10.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.1,283,305,484	Rp.1,205,014,896	93.90%				
30	2.10.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.67,500,000	Rp.19,815,100	29.36%				
31	2.10.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11.00	100.00%	Selesai	penagihan menyesuaikan dengan nota tagihan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.538,484,000	Rp.363,510,651	67.51%				
32	2.10.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	penagihan menyesuaikan dengan nota tagihan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.846,160,000	Rp.795,229,863	93.98%				
33	2.10.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sesuai dengan jadwal Kontrak pekerjaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.2.10.04 - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan								
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.300,000,000	Rp.257,858,950	85.95%				
34	2.10.04.2.01.0001.01 Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	1. 2 Dokumen selesai 100% 2. dalam proses administrasi pembayaran Tenaga Ahli / pihak ke 3	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.161,276,600	80.64%				
35	2.10.04.2.01.0002.01 Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2.00	100.00%	Selesai	1. target tercapai 2. dalam proses administrasi pembayaran jasa tenaga Ahli / pihak ke 3	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.25,328,365,000	Rp.20,608,195,852	81.36%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	2.10.05.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	5.00	62.50%	Selesai	Harga sesuai dengan yang ditetapkan KJPP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pembebasan lahan terkendala
2.10.2.10.06 - PROGRAM REDTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	2.10.06.2.01.0001 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Rp.250,000,000	Rp.68,358,716	27.34%				
37	2.10.06.2.01.0001.01 Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	1.Dokumen akhir kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
	2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp.400,000,000	Rp.301,725,516	75.43%				
38	2.10.06.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	1.SK penetapan subyek penerima redistribusi tanah 2. laporan akhir kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.43,187,500	43.19%				
39	2.10.06.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	dokumen (laporan akhir tahun)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Lokasi bertambah/berkurang
2.10.06.2.02 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.10.06.2.02.0001 Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.100,971,042	50.49%				
40	2.10.06.2.02.0001.01 Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Laporan Akhir Kegiatan tahUn 2024 (Dokumen)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT								
2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabuapten/Kota								
2.10.07.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.125,000,000	Rp.38,835,000	31.07%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
41	2.10.07.2.01.0001.01 Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	- Berita Acara hasil Rapat Koordinasi undangan Kemendagri membahas Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat - Laporan hasil koordinasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Pelaksanaan terkendala regulasi, Pelaksanaan terkendala batas kewenangan, Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit, penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi, Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis, Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan, Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi, Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan

2.10.2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

2.10.08.2.01

Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

2.10.08.2.01.0001

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rp.100,000,000

Rp.84,880,580

84.88%

2.10.08.2.01.0001.01

Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong

1 Laporan

1.00

100.00%

Selesai

- Pengukuran Lahan Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kota Banjarmasin

100 %

Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.10.08.2.02

Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

2.10.08.2.02.0001

Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

Rp.250,000,000

Rp.223,103,460

89.24%

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
43	2.10.08.2.02.0001.01 Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	2.00	200.00%	Selesai	studi tiru di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, terkait percepatan sertipiat tanah aset pemda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.08.2.02.0002 Pemanfaatan Tanah Kosong		Rp.474,799,664	Rp.252,720,874	53.23%				
44	2.10.08.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	1. Melakukan pemasangan tanda batas tanah aset pemda lokasi SDN 025 dan perumahan guru di kecamatan kota bangun 2. kordinasi dengan pihak kantor kelurahan dondang lokasi tanah aset pemda lapangan bola dan kantor kelurahan dondang 3. melakukan pengambilan titik kordinat tanah aset pemda lokasi SD 06,03 dan SMP 02 Di desa bukit layang kecamatan Kembang janggut 4. Studi tiru di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah terkait percepatan sertipikat tanah aset	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.10.2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

2.10.09.2.01
Penerbitan Izin Membuka Tanah

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		Rp.292,545,000	Rp.171,207,572	58.52%				
45	2.10.09.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	1. laporan Survai kesiaan dan kesediaan lahan clear and clean untuk kawasan terintegrasi di Desa Karang Tuinggal kec. Tenggarong Seberang, Desa Cipari Makmur Kec. Muara Kaman dan Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu 2. laporan hasil kajian terkait Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Perda IMTN dan usulan revisi Perbup no. 36 Tahun 2013 tentang penyeleenggaraan administrasi penguasaan tanah atas tanah negara 3. Beraita Acara kesepakatan IKU sengketa dan IMTN/ SKPT	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.10.09.2.01.0002 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		Rp.199,444,000	Rp.179,009,100	89.75%				
46	2.10.09.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	1. target tercapai 2. tanggal 3 Desember 2024 proses SPM dan SP2D pembayaran jasa Tenaga Ahli / pihak ke 3	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Rp.750,000,000	Rp.668,529,600	89.14%				
47	2.10.10.2.01.0001.01 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- Pemetaan Penguasaan tanah pada Areal PT. Prasetya Utama Kecamatan Tabang - Pemetaan Penguasaan tanah pada Areal PT. Enggang Alam Sawita Kecamatan Tabang - Pemetaan Penguasaan tanah pada Areal PT. Tunas Prima Sejahtera Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang - Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Ahli - Pengumpulan Data dan Pembuatan Peta Guna Tanah serta Pembuatan Aplikasi Si Manis Tara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.300,000,000	Rp.233,381,200	77.79%				
48	2.10.10.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- Proses Laporan Akhir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
2.10.10.2.01.0005 Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul		Rp.100,000,000	Rp.81,417,800	81.42%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Status</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Progres</i>	
49	2.10.10.2.01.0005.01 Keluaran Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- proses perbaikan Peta - Proses pembuatan laporan akhir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi bertambah/berkurang,Lokasi Terkendala Kondisi Alam

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.11.3.28.0.00.01.0000

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.11.2.11.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.198,380,000	Rp.196,785,823	99.20%				
1	2.11.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Seluruh Kegiatan Telah Di laksanakan	100 %	SDM tidak ada / Kurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.220,000,000	Rp.170,049,456	77.30%				
2	2.11.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.00	100.00%	Pelaksanaan	Pengumpulan Data Dukung	27.8 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.17,176,516,534	Rp.13,402,093,477	78.03%				
3	2.11.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,395 Orang/Bulan	1,395.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pencairan untuk gaji dan tunjangan untuk ASN berjalan lancar seperti biasa. Berikut rincian pencairan gaji dan tunjangan yaitu: Gaji Desember ASN sebesar Rp. 572.163.680,- untuk 116 ASN DLHK TPP November ASN sebesar Rp. 496.860.819,- untuk 117 ASN DLHK TPP Desember ASN sebesar Rp. 490.291.087,- untuk 115 ASN DLHK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.205,000,000	Rp.182,160,000	88.86%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4	2.11.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	18.00	112.50%	Selesai	Laporan pembayaran honorarium laporan keuangan dibulan desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.03 Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	2.11.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.70,860,000	Rp.66,860,000	94.36%				
5	2.11.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.435,460,000	Rp.329,093,000	75.57%				
6	2.11.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	410 Paket	410.00	100.00%	Selesai	PDH dan Kaos Olahraga sudah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.11.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.50,550,000	Rp.33,169,500	65.62%				
7	2.11.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Dokumen telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.400,000,000	Rp.303,443,406	75.86%				
8	2.11.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan telah selesai dilaksanakan baik Bimtek Anggaran Murni maupun FCPF	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit
2.11.01.2.06 Administrasi umum perangkat daerah								
	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.150,000,000	Rp.135,655,700	90.44%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	2.11.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium PPTK, PPKom dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp.30,000,000	Rp.27,015,000	90.05%				
10	2.11.01.2.06.0003.01 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Fisik 100% telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor		Rp.28,000,000	Rp.26,378,600	94.21%				
11	2.11.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,642 Paket	2,642.00	100.00%	Selesai	Sudah dibagikan dan sdh di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Rp.8,000,000	Rp.7,995,500	99.94%				
12	2.11.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5,003 Paket	5,003.00	100.00%	Selesai	Sudah dibagikan dan sudah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp.100,000,000	Rp.81,295,100	81.30%				
13	2.11.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4.00	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan/Material	95.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Rp.549,000,000	Rp.479,399,044	87.32%				
14	2.11.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	85.00	100.00%	Selesai	Pembayaranan Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.250,000,000	Rp.250,000,000	100.00%				
15	2.11.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan tata kelola arsip telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.265,370,000	Rp.258,200,000	97.30%				
16	2.11.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1.00	50.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium PPTK, PPKom dan PPB serta Pihak Ketiga	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.40,000,000	Rp.39,896,500	99.74%				
17	2.11.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20.00	100.00%	Selesai	Fisik 100% telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Rp.600,000,000	Rp.503,960,000	83.99%				
18	2.11.01.2.07.0005.01 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	148 Unit	148.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pengadaan Mebel 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.617,993,440	Rp.561,680,000	90.89%				
19	2.11.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Kegiatan Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya : 1. PT. Digital Niaga Nilai Rp. 40.155.000 2. PT. Digital Niaga Nilai Rp. 245.975.000 3. CV. Sada Prima Utama Nilai Rp. 257.870.000 4. Pembayaran Honorarium PPTK, PPKom dan PPBJ	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.111,800,000	Rp.103,366,000	92.46%				
20	2.11.01.2.07.0009.01 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	fisik 100% telah dilaksanakan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.839,250,000	Rp.827,740,000	98.63%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
21	2.11.01.2.07.0001.01 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Fisik 100% telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.429,980,108	Rp.326,985,162	76.05%				
22	2.11.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Air, dan Internet Bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.2,281,556,570	Rp.1,768,095,000	77.50%				
23	2.11.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah								
	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp.273,627,000	Rp.209,901,500	76.71%				
24	2.11.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan tidak dapat dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1,373,000	Rp.0	0.00%				
25	2.11.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0.00	0.00%	DPPA	nama kegiatan salah sehingga menunggu DPA perubahan dan anggaran sudah di pindahkan ke kegiatan yang baru	0.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.35,000,000	Rp.29,920,000	85.49%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
26	2.11.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	16.00	80.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium PPTK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.300,000,000	Rp.294,063,981	98.02%				
27	2.11.01.2.09.0009.01 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Fisik 100% telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.11.2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								
	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp.349,609,060	Rp.335,968,550	96.10%				
28	2.11.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	- Melaksanakan Pelaksanaan Konsultasi Publik Dokumen Daya Dukung Daya Tampung - Menghadiri Rapat RENSTRA DLHK Kukar Tahun 2025-2029 - Menghadiri Rapat Manemen Resiko	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,SDM tidak sesuai kualifikasi,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								
	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rp.560,000,000	Rp.469,378,173	83.82%				
29	2.11.02.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- Rapat Perbaikan dan Validasi Dokumen KLHS RPJMD - Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Forum Asosiasi Pariwisata bersama OPD terkait.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi,Pimpinan lambat respon,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Pelaksanaan terkendala regulasi,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.11.2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Rp.518,920,000	Rp.382,886,377	73.79%				
30	2.11.03.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Rp.365,000,000	Rp.298,726,534	81.84%				
31	2.11.03.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Dilakukan pembayaran honorarium narasumber, honorarium Tim GRK dan belanja makan dan minum rapat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Rp.1,773,501,447	Rp.1,506,447,919	84.94%				
32	2.11.03.2.01.0015.01 Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan, untuk bahan kimia dan peralatan laboratorium sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pengujian/analisa. untuk kode rekening BLUD tidak dapat digunakan dikarenakan masih belum adanya kepastian terkait dengan pejabat pengelola BLUDnya. untuk jumlah Lembar Hasil Uji yang diterbitkan melebihi target, dimana target tahun 2024 sebanyak 100 LHU sedangkan LHU yang di terbitkan sebanyak 268 LHU.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Rp.45,000,000	Rp.43,530,000	96.73%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	2.11.03.2.02.0001.01 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	1 P- 1197 /DLHK/Bid.3/00.1.2.3/11/2024 Mendampingi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Verifikasi Lapangan Surat Kelayakan Operasional (SLO) PT. Kartika Selabumi Mining. 2 Bayar Belanja Makan Minum Rapat Sub keg Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Rp.77,000,000	Rp.75,300,000	97.79%				
34	2.11.03.2.02.0002.01 Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	25 Lokasi	26.00	104.00%	Selesai	1 P- 1104 /DLHK/Bid.3/00.1.2.3/10/2024 Mendampingi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Verifikasi Lapangan Surat Kelayakan Operasional (SLO) PT. Kutai Energi. 2 Bayar Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu an Fahrud Rizali S Hut & Ali Razali Amd Kom Sub Keg Pengisolasian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Rp.300,000,000	Rp.287,060,925	95.69%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
35	2.11.03.2.03.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	1 P-1342/DLHK/Bid.3/00.1.2.3/12/2024 Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Penilaian Substansi Dokumen Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah TPA Marang Kayu ke Samarinda, Sunarto, ST Tgl 04 Desember 2024. 2 P-1357/DLHK/Bid.3/00.1.2.3/12/2024 Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Kinerja Program yang diinput oleh OPD pada Aplikasi E-Pantau dan Renkonsiliasi Data Penetapan Indikator Kinerja dan Target yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD ke Balikpapan, Rustam Effendi,SH.,M.Si dkk, Tgl 06 Desember 2024. 3 P-1381/DLHK/Bid.3/00.1.2.3/12/2024 Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Undangan Ekspose Hasil Riset “Strategi Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur” ke Balikpapan, Hamidah, ST.,M.Si dkk Tgl 12-13 Desember 2024. 4 P-1303/DLHK/Bid.3/00.1.2.3/11/2024 Rapat Kerja Optimalisasi Pengisian Kertas Kerja dan Laporan Pemantauan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah 5 P-1284/DLHK/Bid.3/00.1.2.3/11/2024 Rapat Pembahasan Laporan Akhir dan Rencana Seminar Hasil Riset 6 P-1283/DLHK/Bid.3/00.1.2.3/11/2024 Finalisasi Studi Pendahuluan Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 7 P-1286/DLHK/Bid.3/00.1.2.3/11/2024 Finalisasi Studi Pendahuluan Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 8 P-1282/DLHK/Bid.3/00.1.2.3/11/2024 Finalisasi Studi Pendahuluan Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 9 P-1252/DLHK/Bid.3/00.1.2.3/11/2024 Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 ke Balikpapan, Rustam Effendi,SH.,M.Si dkk Tgl 20 - 21 November 2024. 10 Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak an CV SINAR MUTIARA JAYA INDO Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi		Rp.523,570,000	Rp.499,502,004	95.40%				
36	2.11.03.2.03.0013.01 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi di Kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	1.00	100.00%	Selesai	TELAH DILAKSANAKAN PENANAMAN DI KECAMATAN SAMBOJA DAN TENGGARONG	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.11.03.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Restorasi		Rp.165,000,000	Rp.132,938,831	80.57%				
37	2.11.03.2.03.0007.01 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Restorasi di Kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1.00	100.00%	Selesai	TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.2.11.04 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)								
2.11.04.2.01 Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota								
2.11.04.2.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya		Rp.35,000,000	Rp.6,006,000	17.16%				
38	2.11.04.2.01.0003.01 Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Hektar (Ha)	0.00	0.00%	Perencanaan	tidak kegiatan yang dilakukan	10.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi tidak tersedia
2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Rp.1,460,000,000	Rp.1,073,225,406	73.51%				
39	2.11.04.2.01.0004.01 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Hektar (Ha)	10.90	128.24%	Selesai	Anggaran Perubahan belum terinput	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Rp.892,501,719	Rp.551,925,884	61.84%				
40	2.11.04.2.01.0009.01 Unit Taman Kehati di luar kawasan Hutan yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Unit	54.00	200.00%	Pelaksanaan	pengelolaan taman keanekaragaman hayati pada bulan september ini kami hanya meninjau lokasi Kelompok tani/ternak madu kelulut yang akan menerima bibit tanaman, menyampaikan persiapan dan meninformasikan bibit tanaman.	28.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.11.2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3								
	2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp.75,000,000	Rp.45,100,000	60.13%				
41	2.11.05.2.01.0002.01 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50 Laporan	29.00	58.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dengan sisa pagu anggaran 29.900.000	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Rp.300,000,000	Rp.292,997,367	97.67%				
42	2.11.05.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pen	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	2.11.06.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Rp.250,000,000	Rp.229,618,873	91.85%				
43	2.11.06.2.01.0002.01 Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	9 Orang	20.00	222.22%	Selesai	kegiatan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp.241,770,940	Rp.213,170,000	88.17%				
44	2.11.06.2.01.0005.01 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75 Badan Usaha	108.00	144.00%	Pelaksanaan	tidak ada terkendala dalam pelaksanaan	43.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								
2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH								
	2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Rp.40,000,000	Rp.0	0.00%				
45	2.11.07.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	6 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH : Untuk pelaksanaan tidak bisa dilaksanakan terkendala Peraturan Daerah yang belum ada	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH								
	2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Rp.35,000,000	Rp.30,432,000	86.95%				
46	2.11.07.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	2.00	200.00%	Selesai	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH : 1. Pembinaan,Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH di Desa Umaq Dian Kecamatan Tabang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
2.11.2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp.182,000,000	Rp.161,346,261	88.65%				
47	2.11.08.2.01.0002.01 Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	30 Dokumen	30.00	100.00%	Selesai	Telah di lakukan Peningkatan Kapasitas Bagi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp.80,000,000	Rp.71,626,904	89.53%				
48	2.11.08.2.01.0003.01 Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300 Orang	300.00	100.00%	Selesai	Pada bulan desember kegiatan di penyuluhan sudah selesai sudh di laksanakan pada bulan november tinggal pemanfaatan saja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Rp.80,000,000	Rp.75,146,932	93.93%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
49	2.11.08.2.01.0005.01 Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 Lembaga	2.00	100.00%	Selesai	Desa Ramah Lingkungan : Dilakukan Peningkatan Kapasitas Bagi Desa/Kelurahan ramah Lingkungan Desa Sebulu Ulu Sebulu, Desa Loa Duri Ilir Loa Janan, Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman, Desa Kembang janggut Kecamatan kembang Janggut, Desa Ritan baru Kecamatan Tabang, Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja, Desa Kahala Kecamatan Kenohan, Desa Pela Kecamatan Kota Bangun, Keluarah Muara Jawa Pesisir, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Sekolah Adiwiyata : Telah di lakukan Peningkatan Kapasitas Bagi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.11.2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2.11.09.2.01

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.11.09.2.01.0001

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rp.650,000,000

Rp.439,399,380

67.60%

50 **2.11.09.2.01.0001.01**
Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophie yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH

131 Entitas

131.00

100.00%

Selesai

Desa ramah Lingkungan : Kegiatan Penilaian di bulan November dan Desember Desa Ramah Lingkungan di Muara Jawa Pesisir ,Sanga-sanga dan Muara Jawa dan Mengadiri undangan di Desa Pela dalam rangka CIO Pro Kaltin Tahun 2024 Dibulan Desember di lakukan Monitorig dan evaluasi terhadap Desa Idaman Tahun 2023 Sekolah Adiwiyata : pada bulan desember sudah dilakukan pemberian penghargaan tingkat kabupaten sebanyak 44 sekolah terdiri dari mandiri nasional provinsi dan kabupaten Dibulan November dan Desember tidakada dilakukan penilaian hanya dilakukan pembinaan terhadap calon sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan mandiri

100 %

Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.11.2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								
	2.11.10.2.01.0006 Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp.188,000,000	Rp.126,305,600	67.18%				
51	2.11.10.2.01.0006.01 Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangankabupaten/kota	20 Perkara	37.00	185.00%	Selesai	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan kegiatan Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.100,000,000	Rp.85,393,000	85.39%				
52	2.11.10.2.01.0004.01 Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	20 Pengaduan	36.00	180.00%	Selesai	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup : 1. Koordinasi bersama DLH Prov. Kaltim terkait penanganan pengaduan lingkungan di Kantor Otorita IKN Balikpapan terkait laporan sdr. Ramis Jamal 2. Klarifikasi dan verifikasi lapangan awal terkait surat dari Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kec. Loa Kulu terhadap aktifitas kegiatan PT. ACT dan PT. Mentari.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah								
	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp.400,000,000	Rp.261,066,000	65.27%				
53	2.11.11.2.01.0004.01 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	5.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan World Cleaning Up Day Telah Selesai dilaksanakan dan Sosialisasi Persampahan Dibeberapa kecamatan sudah dilaksanakan dibulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp.3,400,000,000	Rp.3,257,375,600	95.81%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
54	2.11.11.2.01.0005.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan sarana dan prasarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain diluar kabupaten/Kota untuk pengelolaan sampah Kabupaten / Kota sesuai	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Penyusunan Dokumen FS, DED dan Dokumen Lingkungan UKL-UPL sebanyak 5 Dokumen sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota		Rp.39,006,709,808	Rp.37,230,492,098	95.45%				
55	2.11.11.2.01.0007.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11,676 Unit	11,676.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota semua sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Rp.380,000,000	Rp.370,448,000	97.49%				
56	2.11.11.2.01.0008.01 Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	3 dokumen telah selesai dibuat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		Rp.29,704,470,778	Rp.26,256,971,886	88.39%				
57	2.11.11.2.01.0015.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang Beroperasi dan Terpelihara dengan Baik	80 Unit	80.00	100.00%	Selesai	1. Kegiatan penanganan sampah masih berfokus pada daerah Tenggarong dan sekitarnya 2. Terlaksananya Pembayaran Gaji PHL daerah Tenggarong dan PHL dan Kecamatan setiap bulannya 3. Terlaksananya Pembelian BBM untuk operasional sarana dan prasarana angkutan sampah setiap bulannya 4. Terlaksananya Pembayaran luran Jaminan/Asuransi JKK Bagi Non ASN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		Rp.14,300,000,000	Rp.13,191,676,017	92.25%				
58	2.11.11.2.01.0019.01 Jumlah Sampah yang Terdaur Ulang	14 Ton	14.00	100.00%	Pelaksanaan	Perencanaan fisik pembangunan bank sampah di Kelurahan Bukit Biru dan Kelurahan Melayu masih menunggu proses kontrak untuk pembangunan bank sampah, Penyusunan Dokumen Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Bangunan TPS3R di Kecamatan Muara Muntai, Muara Kaman dan Muara Wis sudah dilaksanakan.	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Rp.200,000,000	Rp.188,281,320	94.14%				
59	2.11.11.2.01.0021.01 Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengeloaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.28.3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota								
	3.28.04.2.01.0010 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Rp.347,000,000	Rp.65,211,203	18.79%				
60	3.28.04.2.01.0010.01 Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0.00	0.00%	Persiapan	tidak ada kegiatan yang dilaksanakan	15.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.12.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.12.2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.150,000,000	Rp.145,881,390	97.25%				
1	2.12.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Laporan IKM Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan, LKjIP Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan, Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan, Semesteran telah selesai dilaksanakan, dan Penyusunan laporan LPPD Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.11,083,409,199	Rp.8,735,022,322	78.81%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2	2.12.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100.00	100.00%	Pelaksanaan	Telah terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.276,420,000	Rp.245,670,000	88.88%				
3	2.12.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honor sudah memasuki bulan desember	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.96,120,000	Rp.56,610,000	58.90%				
4	2.12.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	selesai kegiatan inventarisasi dan hibah laptop rt	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.50,000,000	Rp.48,894,000	97.79%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5	2.12.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-undangan pada Disdukcapil telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.50,000,000	Rp.42,259,241	84.52%				
6	2.12.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	11.00	73.33%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.1,611,578,882	Rp.1,561,595,000	96.90%				
7	2.12.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Proses Pengadaan melalui e-Purchasing dan pembayaran telah selesai dilakukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.33,750,000	Rp.31,884,000	94.47%				
8	2.12.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan makanan minuman jamuan tamu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.403,970,000	Rp.350,710,000	86.82%				
9	2.12.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Pembayaran dan Pemanfaatan Belanja Bahan Cetak Sarana Kerja melaui SIPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bancaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.5,000,000	Rp.0	0.00%				
10	2.12.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bancaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	66 Dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Perubahan rencana kegiatan pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan dikarenakan adanya pengurangan anggaran yang dialihkan ke sub kegiatan yang lebih prioritas	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.783,574,000	Rp.703,507,715	89.78%				
11	2.12.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	180.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.151,848,750	Rp.149,525,000	98.47%				
12	2.12.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75,000 Dokumen	75,000.00	100.00%	Selesai	Realisasi fisik telah sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.837,000,000	Rp.799,700,000	95.54%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
13	2.12.01.2.07.0001.01 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Pemilihan Penyedia dan Penandatanganan Surat Pesanan Paket Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Operasional Kantor Sebanyak 1 Unit	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		Rp.25,000,000	Rp.23,100,000	92.40%				
14	2.12.01.2.07.0005.01 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Pembayaran dan Pemanfaatan Belanja Modal Mebel, Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya, dimana Paket Belanja Modal Mebel digabungkan dengan Paket Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya dikarenakan paket belanja yang sejenis	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.1,341,264,970	Rp.1,338,360,000	99.78%				
15	2.12.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit	65.00	100.00%	Selesai	Pembayaran dan Pemanfaatan Belanja Modal Mebel, Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya melalui e-Purchasing e-Katalog LKPP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.12.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.140,000,000	Rp.140,000,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
16	2.12.01.2.07.0009.01 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	Pemanfaatan Sewa Bangunan Untuk Kantor UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak dan Muara Jawa sebanyak 4 unit, untuk memberikan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Tabang, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Kaman, Kota Bangun Darat, Muara Badak, Marangkayu, Anggana, Muara Jawa, Samboja, Samboja Barat dan Sangsanga	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.8,500,000	Rp.6,500,000	76.47%				
17	2.12.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Belanja Materai 10.000	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.353,935,911	Rp.334,561,999	94.53%				
18	2.12.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.31,210,000	Rp.29,845,000	95.63%				
19	2.12.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Belanja Biaya pemeliharaan Printer , Komputer dan AC	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.821,592,656	Rp.811,451,974	98.77%				
20	2.12.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honor Tenaga Administrasi, Tenaga Keamanan, Tenaga Informasi dan Teknologi , BPJS Jaminan Kesehatan, BPJS Jaminan kecelakaan kerja dan BPJS Jaminan Kematian NON PNS 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan
2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.49,410,000	Rp.30,669,700	62.07%				
21	2.12.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	0.00	0.00%	Selesai	kegiatan perawatan kendaraan roda 4 dinas kependudukan dan pencatatan sipil telah selesai	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.10,000,000	Rp.0	0.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
22	2.12.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Peralihan dana pemeliharaan gedung kepada kegiatan hibah laptop dan printer RT	50.0 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Rp.200,000,000	Rp.145,379,328	72.69%				
23	2.12.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sesuai dengan rencana kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Rp.450,000,000	Rp.357,360,170	79.41%				
24	2.12.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	100,000 Dokumen	100,000.00	100.00%	Selesai	dilaksnakan sesuai dengan jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Rp.630,000,000	Rp.558,621,231	88.67%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
25	2.12.02.2.01.0004.01 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Biaya Perjalanan Dinas Dalam , Daerah , Biaya Perjalanan Dinas Bisasa, Biaya Alat tulis kantor, dan penyediaan baju Miskat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil								
	2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp.321,619,610	Rp.303,516,612	94.37%				
26	2.12.03.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1,100 Dokumen	1,100.00	100.00%	Selesai	Laporan Kegiatan Telak dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp.350,000,000	Rp.283,506,117	81.00%				
27	2.12.03.2.01.0002.01 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan anggaran kas 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Rp.156,960,000	Rp.134,901,780	85.95%				
28	2.12.03.2.02.0001.01 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas dalam Kota, Honorarium Penanggung jawab pengelolah keuangan, Biaya Foto Copy, Alat penunjang kegiatan berupa Baliho	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								
2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Rp.250,000,000	Rp.53,547,500	21.42%				
29	2.12.04.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Penggantian alat jarkomdat Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk Koneksi Pelayanan Pencetakan dan Perekaman KTP-el di Kecamatan	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.04.2.01.0002 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Rp.100,000,000	Rp.68,550,465	68.55%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
30	2.12.04.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	11.00	100.00%	Pelaksanaan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
	2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.75,000,000	Rp.0	0.00%				
31	2.12.04.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan DPA Tahun 2024	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.200,000,000	Rp.171,110,170	85.56%				
32	2.12.04.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Sosialisasi / Bimtek untuk Operator Siak Kecamatan dan Narahubung Desa / Kelurahan telah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.12.2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan								
2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Rp.110,000,000	Rp.41,610,000	37.83%				
33	2.12.05.2.01.0001.01 Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan penyediaan data kependudukan kabupaten/kota telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Rp.50,000,000	Rp.49,995,760	99.99%				
34	2.12.05.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Buku Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.13.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						PERMASALAHAN	
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN					
			Realisasi	%	Status	Keterangan		Progres		
2.13.2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.349,894,400	Rp.346,145,456	98.93%						
1	2.13.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	1. Penyusunan Kertas Kerta Rekapitulasi RKA 2025 2. Penyusunan Kertas Kerja Rencana Kerja Tahunan Perubahan (RKTP) 2024 3. Menyiapkan Data dan Bahan Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025 4. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2025-2029			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.450,000,000	Rp.447,521,368	99.45%						
2	2.13.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Pengendalian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaram TW III dan Percepatan Realisasi TW IV 2. Menyiapkan Bahan dan Data untuk penyusunan Dokumen LKjIP Tahun 2024 3. Penyusunan Dokumen LPPD TW III Tahun 2024 4. Penyusunan Laporan RTP Manajemen Risiko TW III Tahun 2024 5. Pengumpulan bahan dan Data untuk penyusunan Dokumen SPIP Tahun 2024			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.14,529,570,943	Rp.12,584,070,996	86.61%						
3	2.13.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,582 Orang/Bulan	1,217.00	76.93%	Selesai	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan September dan TPP Bulan Agustus 2024			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.300,000,000	Rp.270,396,972	90.13%						
4	2.13.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Nopember dana Desember serta Fungsional Tahun 2024			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.48,000,000	Rp.46,860,000	97.63%						
5	2.13.01.2.03.0006.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai Dilaksanakaan			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.250,000,000	Rp.248,851,450	99.54%						
6	2.13.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	165 Orang	183.00	110.91%	Selesai	selesai kegiatan pelatihan peningkatan kapsitass assn			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.50,000,000	Rp.49,982,250	99.96%						
7	2.13.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	A. Penyediaan Barang Cetakan : Penyusunan Laporan Realisasi P3DN Bulan Desember 2024 B. Penyediaan Penggandaan : Penyusunan Laporan Realisasi P3DN Bulan Desember 2024			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.4,100,000,000	Rp.3,973,109,000	96.91%				
8	2.13.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan November pada sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan RP 3.180.663.009	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.100,000,000	Rp.99,901,600	99.90%				
9	2.13.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	186 Dokumen	240.00	129.03%	Selesai	Penataan Arsip vital, arsip aktif dan arsip in aktif.	100 %	SDM tidak ada / Kurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.2,080,000,000	Rp.2,027,200,000	97.46%				
10	2.13.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	50.00	100.00%	Selesai	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.500,000,000	Rp.485,595,350	97.12%				
11	2.13.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.00	100.00%	Selesai	Logistik Nopember A. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover , Benda Pos dan Bahan Komputer : a. Nomor SP : - Nomor : P-239/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 - Nomor : P-268/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 15 Nopember 2024 (Adendum) b. Nomor Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : P-269/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 22 Nopember 2024 B. Penyediaan Kertas Dan Cover Pengadaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover , Benda Pos dan Bahan Komputer : a. Nomor SP : - Nomor : P-239/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 - Nomor : P-268/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 15 Nopember 2024 (Adendum) b. Nomor Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : P-269/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 22 Nopember 2024 C. Penyediaan Benda Pos Pengadaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover , Benda Pos dan Bahan Komputer : a. Nomor SP : - Nomor : P-239/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 - Nomor : P-268/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 15 Nopember 2024 (Adendum) b. Nomor Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : P-269/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 22 Nopember 2024 D. Penyediaan Bahan Komputer Pengadaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover , Benda Pos dan Bahan Komputer : a. Nomor SP : - Nomor : P-23/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 - Nomor : P-268/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 15 Nopember 2024 (Adendum) b. Nomor Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : P-269/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 22 Nopember 2024 E. Penyediaan Alat Listrik Pengadaan Perabot kantor, Alat Listrik dan Alat/bahan Kantor Lainnya : a. Nomor SP : - Nomor : P-237/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 - Nomor : P-255/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 15 Nopember 2024 (Adendum) b. Nomor Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : P-267/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 22 Nopember 2024 F. Penyediaan Suvenir / Cendera Mata Pengadaan Suvenir/Cenderamata : a. Nomor SP : - Nomor : P-221/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 11 Nopember 2024 - Nomor : P-254/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 (Adendum) b. Nomor Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : P-256/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 18 Nopember 2024 c. Pembayaran Atas Pengadaan sebesar Rp. 8.505.000,- G. Penyediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Pengadaan Perabot kantor, Alat Listrik dan Alat/bahan Kantor Lainnya : a. Nomor SP : - Nomor : P-237/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 - Nomor : P-255/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 15 Nopember 2024 (Adendum) b. Nomor Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : P-267/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 22 Nopember 2024 H. Penyediaan Natura dan Pakan – Natura Pengadaan Natura dan pakan natura : a. Nomor SP : Nomor : P-238/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 b. Nomor Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : P-266/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 21 Nopember 2024 I. Penyediaan Perabot Kantor Pengadaan Perabot kantor, Alat Listrik dan Alat/bahan Kantor Lainnya dengan a. Nomor SP : - Nomor : P-237/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 - Nomor : P-255/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 15 Nopember 2024 (Adendum) b. Nomor Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : P-267/DPMD/I.2/000.3.2/11/2024 tanggal 22 Nopember 2024 J. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 1. Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat Persiapan dan Pengumpulan Dokumen dan Data Panji-Panji Kerhasilan Pembangunan dalam Rangka Penganugrahan ARINDAMA Kegberhasilan Pembangunan tanggal 6 Nopember 2024 : - Nasi Kotak 50 kotak - Snack/Kudapan 50 kotak 2. Pembayaran atas pengadaan Makanan dan Minuman rapat sebesar Rp. 6.850.000,- sebanyak : - Nasi Kotak 100 Kotak - Snack/Kudapan 100 kotak 3. Pembayaran atas pengadaan Makanan dan Minuman rapat sebesar Rp. 3.425.000,- sebanyak : - Nasi Kotak 50 Kotak - Snack/Kudapan 50 kotak	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.500,000,000	Rp.441,757,500	88.35%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN				
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres		
12	2.13.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Perjalanan Dinas Biasa bulan Desember 2024 (24 OH) dengan rincian sebagai berikut : 1. Perjalanan Dinas biasa dalam rangka Menghadiri undangan Peserta Input RUP 2025 di Hotel Swissbell Balikpapan tgl 2 s/d 3 Desember 2024 an. H.Surya darma, S.Sos (8 OH). 2. Perjalanan Dinas biasa dalam rangka Menghadiri undangan Kegiatan Asistensi Penyusunan LPPD Tahun 2024 di Hotel Lumire , DKI Jakarta tgl 4 s/d 7 Desember 2024 an. Lilis Suriani,S.Sos.,M.Si (12 OH). 3. Perjalanan Dinas biasa dalam rangka Menghadiri Pelaksanaan Kegiatan Team Building (Outbond) Tahun 2024 di Balikpapan tgl 6 s/d 8 Desember 2024 an. Arianto,S.Sos.,M.Si (3 OH). 4. Perjalanan Dinas biasa dalam rangka Menghadiri Acara Pembukaan Kegiatan Bimtek Pemetaan Wilayah Desa se-Kecamatan Anggana di Hotel Ibis Samarinda tgl 10 Desember 2024 an. Arianto,S.Sos.,M.Si (1 OH). 5. Perjalanan Dinas Dalam Kota bulan Nopember 2024 (12 OH) dengan rincian sebagai berikut : 1. Perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka Menghadiri Undangan Pembukaan MTQ ke 45 Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Samboja Barat Tahun 2024 tgl 2 Desember 2024 an. Arianto,S.Sos.,M.Si (1 OH). 2. Perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka Mendampingi Kepala Dinas Menghadiri Undangan Pembukaan MTQ ke 45 Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Samboja Barat Tahun 2024 tgl 2 Desember 2024 an. Abu Yazid (1 OH). 3. Perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka Menghadiri Undangan Kunjungan Lapangan Bupati Kutai Kartanegara ke Kecamatan Tenggarong Seberang tgl 4 Desember 2024 an. Arianto,S.Sos.,M.Si (1 OH). 4. Perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka Menghadiri Undangan Kunjungan Menteri Desa ke Kutai Timur dan Kutai Kartanegara tgl 7 Desember 2024 an. Poino.,M.Si dkk (3 OH). 5. Perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka Menghadiri Undangan Kunjungan Menteri Desa ke Kutai Timur dan Kutai Kartanegara tgl 6 s/d 7 Desember 2024 an. Kartika Sari, A.Ma.Pd (4 OH). 6. Perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka Menghadiri Undangan Pendampingan Penyambutan Kunjungan Kerja dari Pemerintah Kabupaten Barru di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan tgl 20 Desember 2024 an. Arianto,S.Sos.,M.Si (1 OH). 7. Perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka Mendampingi Kepala Dinas Menghadiri Undangan Pendampingan Penyambutan Kunjungan Kerja dari Pemerintah Kabupaten Barru di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan tgl 20 Desember 2024 an. Abu Yazid (1 OH). Laporan Pelaksanaan sub Kegiatan Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.2,178,279,000	Rp.2,127,303,500	97.66%					
13	2.13.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	175 Unit	9.00	5.14%	Pelaksanaan	1. SP2D Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Dokumentasi Barang Pengadaan	33.8 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
	2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.2,272,250,000	Rp.1,984,845,600	87.35%					
14	2.13.01.2.07.0001.01 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	9.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.202,745,248	Rp.194,210,327	95.79%					
15	2.13.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	A. Penyediaan Jasa Air, Listrik dan Internet Rumah Dinas Jabatan 1. Pembayaran Belanja Air bulan Nopember 2024 sebesar Rp. 203.500,- 2. Pembayaran Belanja listrik bulan Nopember 2024 sebesar Rp. 993.826,- 3. Pembayaran Internet bulan Oktober 2024 sebesar Rp 689.590,- B. Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah, Internet dan TV Kabel DPMD 1. Pembayaran Jasa Internet DPMD Bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 12.765.000,- 2. Pembayaran Jasa Internet DPMD Bulan Nopember 2024 sebesar Rp. 12.765.000,- 3. Pembayaran Jasa Internet DPMD Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 12.765.000,- 4. Pembayaran Jasa TV. Kabel DPMD Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 240.000,- 5. Pembayaran Jasa pengolahan Sampah (Reribus) Januari- Desember 2024 Rp. 1.200.000,-	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
	2.13.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.200,000,000	Rp.166,435,100	83.22%					
16	2.13.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	A. Pameran Peringatan Peristiwa Merah Putih Sanga Sanga - Penyusunan Pelaporan P3DN utk bulan Desember - Penyusunan Pealporan Capaian Kinerja bulan Desember B. Peringatan HUT RI (17 Agustus) - Penyusunan Pelaporan P3DN utk bulan Desember - Penyusunan Pelporan Capaian Kinerja bulan Desember C. ERAU - Penyusunan Pelaporan P3DN bulan Desember - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja untuk bulan Desember D. KEAGAMAAN DAN ACARA LAINNYA - Pembayaran Atas Pekerjaan makanan dan Minuman Rapat (GU) sebesar Rp.4.788.000,- - Pembayaran Atas Pekerjaan makanan dan Minuman Rapat (LS) sebesar Rp.48.024.000,- - Penyusunan Pelaporan P3DN untuk bulan Desember - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja untuk bulan Desember - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Acara lainnya.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.985,841,476	Rp.970,828,414	98.48%					
17	2.13.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.00	91.67%	Selesai	DESEMBER 1. Tenaga Administrasi sebanyak 49 orang/bulan S2 : 1 orang x Rp. 1.557.688,- x 1 bulan = Rp. 1.557.688,- S1 : 21 orang x Rp. 1.510.196,- x 1 bulan = Rp. 31.714.116,- SLTA : 27 orang x Rp. 1.287.244,- x 1 bulan = Rp. 34.755.588,- Pelaksanaan Tugas Tenaga Harian Lepas (THL) bulan DESEMBER 2024 : Tenaga Administrasi sebanyak 49 orang Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan Desember 2024)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.100,000,000	Rp.15,788,546	15.79%					

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						PERMASALAHAN	
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN					
			Realisasi	%	Status	Keterangan		Progres		
18	2.13.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Laporan Realisasi P3DN		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.579,490,000	Rp.521,280,000	89.95%						
19	2.13.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Laporan Realisasi P3DN		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.54,160,000	Rp.52,431,000	96.81%						
20	2.13.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	66 Unit	82.00	124.24%	Selesai	Pembayaran Belanja Pemeliharaan CCTV		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.650,000,000	Rp.629,332,008	96.82%						
21	2.13.01.2.09.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Pembuatan dinding partisi bidang kelembagaan, pemerintahan desa, kerjasama desa, penataan desa dan sekretariat dpmd		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA										
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa										
	2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Rp.120,000,000	Rp.88,602,146	73.84%						
22	2.13.02.2.01.0001.01 Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	3 Desa	3.00	100.00%	Selesai	Perubahan Status Kelurahan Mangkurawang menjadi Desa Mangkurawang Darat		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa		Rp.198,396,000	Rp.152,990,400	77.11%						
23	2.13.02.2.01.0002.01 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	2.00	100.00%	Selesai	terfasilitasinya penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang (RTR) Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman terfasilitasinya penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang (RTR) Desa Beloro Kecamatan Sebulu		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		Rp.5,100,000,000	Rp.5,015,034,600	98.33%						
24	2.13.02.2.01.0003.01 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	32 Desa	22.00	68.75%	Selesai	terfasilitasinya kegiatan kewenangan desa terkait Data Desa Presisi		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Rp.50,000,000	Rp.40,578,625	81.16%						
25	2.13.02.2.01.0004.01 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	3 Desa	1.00	33.33%	Selesai	terfasilitasinya kegiatan penamaan dan kode desa		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Rp.54,223,441,000	Rp.53,998,381,870	99.58%						
26	2.13.02.2.01.0006.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	3,775 Unit	3,775.00	100.00%	Selesai	Realisasi kegiatan Sarana dan Prasarana Peyerahan Barang untuk kebutuhan Desa dan Monitoring sarana Desa Air Bersih dan Program Terang Kampongku		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.13.2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA										

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI							
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN				PERMASALAHAN	
			Realisasi	%	Status	Keterangan		Progres		
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa										
	2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp.310,980,000	Rp.292,683,689	94.12%						
27	2.13.03.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	pekerjaan kegiata telah selesai			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota										
28	2.13.03.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	6 Dokumen	8.00	133.33%	Selesai	Realisasi Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Sudah selesai di Laksanakan			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan										
29	2.13.03.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	PERKERJAAN TELAH SELESAI			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										
	2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.100,000,000	Rp.56,511,500	56.51%						
30	2.13.04.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8 Dokumen	26.00	325.00%	Selesai	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa										
31	2.13.04.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	14 Dokumen	8.00	57.14%	Pelaksanaan	Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			44.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa										
32	2.13.04.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa pelaksanaannya sudah selesai			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa										
33	2.13.04.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40 Dokumen	42.00	105.00%	Selesai	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa terkait Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa										
34	2.13.04.2.01.0005.01 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	32 Orang	32.00	100.00%	Selesai	Tinggal menunggu pencairan honorarium pelaksanaan kegiatan/honorarium PPTK			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa										
35	2.13.04.2.01.0007.01 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	14 Dokumen	14.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa sesuai target dan ada Pencairan di Bulan September yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota sebesar Rp.12.000.000,-			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN				
			Realisasi	%	Status	Keterangan		Progres	
	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp.2,360,714,020	Rp.2,356,703,096	99.83%					
36	2.13.04.2.01.0008.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	82 Dokumen	82.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Telah Selesai Dilaksanakan.		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
	2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp.100,000,000	Rp.99,311,000	99.31%					
37	2.13.04.2.01.0010.01 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	23 Laporan	23.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Fasilitasi Penyaringan Perangkat Desa,Desa lebak Mantan Kecamatan Muara wis sudah dilaksanakan sesuai rencana.		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp.4,100,000,000	Rp.4,073,168,616	99.35%					
38	2.13.04.2.01.0011.01 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	43 Dokumen	43.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sudah selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp.100,000,000	Rp.96,911,378	96.91%					
39	2.13.04.2.01.0013.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54 Dokumen	55.00	101.85%	Selesai	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa terkait Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp.882,630,000	Rp.632,397,906	71.65%					
40	2.13.04.2.01.0014.01 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1,540 Orang	1,540.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Waktu pelaksanaan kurang
	2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp.125,000,000	Rp.108,137,900	86.51%					
41	2.13.04.2.01.0015.01 Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	9.00	60.00%	Selesai	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Rp.14,712,918,360	Rp.14,475,032,748	98.38%					

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						PERMASALAHAN	
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN					
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres			
42	2.13.04.2.01.0012.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	43 Dokumen	43.00	100.00%	Selesai	Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Tahun 2024 Bulan Desember 2024 1. Undangan Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Klinik Konsultasi Desa sekaligus pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Undangan Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Klinik Konsultasi Desa sekaligus pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan; 3. Tanggal 3 Desember 2024 : Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Klinik Konsultasi Desa sekaligus pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara di Hotel Grand Elty (Singgasana) Tenggarong; 4. Tanggal 5 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Tenggarong di BPU Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu 5. Tanggal 5 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Loa Kulu di BPU Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu 6. Tanggal 5 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Anggana di BPU Kecamatan Anggana 7. Tanggal 5 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Tabang di BPU Kecamatan Tabang 8. Tanggal 5 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Muara Muntai di BPU Kecamatan Muara Muntai 9. Tanggal 6 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Kembang Janggut di BPU Kecamatan Kembang Janggut 10. Tanggal 6 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Kenohan di BPU Kecamatan Kembang Janggut 11. Tanggal 6 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Loa Janan di BPU Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan 12. Tanggal 6 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Samboja di BPU Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan 13. Tanggal 6 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Samboja Barat di BPU Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan 14. Tanggal 6 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Muara Badak di BPU Desa Batu Batu Kecamatan Muara Badak 15. Tanggal 6 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Marangkayu di BPU Desa Batu Batu Kecamatan Muara Badak 16. Tanggal 6 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Muara Wis di BPU Kecamatan Muara Wis 17. Tanggal 9 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Muara Kaman di BPU Kecamatan Muara Kaman 18. Tanggal 9 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Tenggarong Seberang di Gedung Serbaguna Kecamatan Tenggarong Seberang 19. Tanggal 9 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Sebulu di Gedung PKK Kecamatan Sebulu 20. Tanggal 10 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Kota Bangun di BPU Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun 21. Tanggal 10 Desember 2024 : Sosialisasi dan pembentukan Klinik Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan Kota Bangun Darat di BPU Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun; 22. Tanggal 19 Desember 2024 : Surat Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Perihal Penetapan Raperbub menjadi Perbub Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa setelah dilakukan perbaikan hasil harmonisasi dari Kemenkumham 23. Tanggal 19 Desember 2024 : Surat Edaran kepada Seluruh Tenaga Pendekar Idaman dalam rangka pengendalian dan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan pendampingan Desa/Kelurahan “Pendekar Idaman” Tahun 2024 dan Tahun 2025; 24. Tanggal 19 Desember 2024 : Verifikasi laporan Individu dan laporan program Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman, TAPM, PD/K dan PLD/K Pendekar Idaman sekaligus berkas pencairan Honorarium, Bantuan Biaya Operasional dan Asuransi Pendekar Idaman bulan Desember 2024			100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Rp.100,000,000	Rp.84,305,500	84.31%						
43	2.13.04.2.01.0016.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	20 Laporan	20.00	100.00%	Selesai	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa		Rp.100,000,000	Rp.90,629,340	90.63%						
44	2.13.04.2.01.0017.01 Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	2.00	200.00%	Selesai	Rapat evaluasi internal terkait Kegiatan FGD Penugasan urusan penugasan kewenangan Kabupaten Kota yang telah dilaksanakan			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Rp.400,000,000	Rp.339,803,252	84.95%						
45	2.13.04.2.01.0018.01 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Dokumen	18.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Sesuai dengan tahapan kegiatan			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.13.2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Rp.125,000,000	Rp.123,413,065	98.73%						
46	2.13.05.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi bertambah/berkurang
2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Rp.100,000,000	Rp.93,398,300	93.40%						

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
47	2.13.05.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2024 telah selesai 100 persen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.207,000,000	Rp.188,567,000	91.10%				
48	2.13.05.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	18 Dokumen	19.00	105.56%	Selesai	KEGIATAN RAKOL POKJANALDAN RAKOR LPM SUDAH DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.15,211,099,800	Rp.13,928,042,477	91.56%				
49	2.13.05.2.01.0003.01 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7,775 Lembaga	7,697.01	99.00%	Selesai	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Study Tiru TP PKK Desa Loa Duri Ilir di Jogyakarta selesai dilaksanakan - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan Kader KPM selesai dilaksanakan = 22 Lembaga tidak hadir - Kegiatan Peningkatan Kapasitas LPM selesai dilaksanakan = 25 Lembaga tidak hadir - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna selesai dilaksanakan = 23 Lembaga tidak hadir - Kegiatan Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa/Kelurahan selesai dilaksanakan = 8 Lembaga tidak hadir - Kegiatan Lomba Posyandu Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan - Kegiatan Lomba RT Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan - Kegiatan Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan JKN & JKK Pengurus RT Kabupaten Kutai Kartanegara selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.13.05.2.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.18,805,142,700	Rp.18,185,417,991	96.70%				
50	2.13.05.2.01.0004.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1,392 Unit	1,392.40	100.03%	Selesai	- Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Sekretariat Posyandu pada 32 Posyandu telah selesai dilaksanakan - Fasilitas Pengadaan Sarana Prasana Posyandu (Lemari, Meja dan Kursi) Telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
	2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp.500,000,000	Rp.415,041,500	83.01%				
51	2.13.05.2.01.0005.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah dilaksanakan dengan sesuai dan tepat waktu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Waktu pelaksanaan kurang
	2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp.140,000,000	Rp.137,801,200	98.43%				
52	2.13.05.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Persiapan kegiatan hasil masukan dari kegiatan gelar TTG yang sudah dilaksanakan diantaranya : a. Melakukan pertemuan dengan pihak kecamatan untuk berdiskusi terkait pembentukan Posyantek desa yang belum terbentuk dan membahas terkait Penataan Lembaga Posyantek di Kutai Kartanegara. b. Membuat surat pemberitahuan dalam rangka kunjungan koordinasi ke Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang ada di Jakarta untk membahas terkait penataan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dan pemasyarakatan teknologi tepat guna di daerah, c.Membuat surat dan Mempersiapkan agenda koordinasi ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI Jakarta terkait pembentukan dan penataan Posyantek di Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.13.05.2.01.0008 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Rp.75,000,000	Rp.63,233,500	84.31%				
53	2.13.05.2.01.0008.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa tahun 2024 telah selesai 100 persen, tinggal Pencairan keuangan pada sub kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp.16,185,216,000	Rp.13,502,374,778	83.42%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						PERMASALAHAN	
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN					
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres			
54	2.13.05.2.01.0009.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	9 Dokumen	9.00	100.00%	Selesai	- Kegiatan Rakor TP PKK Kabupaten Kukar selesai dilaksanakan - Kegiatan Fasilitasi Pameran/Expo UMKM TP PKK Kabupaten Kukar selesai dilaksanakan - Kegiatan HKG PKK Tingkat Kabupaten Kukar di Kecamatan Tenggarong Seberang selesai dilaksanakan - Kegiatan HKG Tingkat Provinsi Kalimantan Timur , RAKOR PKK Tingkat Provinsi dan Nasional selesai dilaksanakan - Kegiatan Lomba DASAWISMA Tingkat Kabupaten Kukar selesai dilaksanakan - Kegiatan Pembinaan TP PKK 20 Kecamatan selasai dilaksanakan - Kegiatan Fasilitasi SMEP TP PKK Kabupaten pada TP PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan selasai dilaksanakan - Kegiatan Pemberian Makanan Bergizi (PMB) selesai dilaksanakan - Kegiatan Monitoring Pemberian Makanan Bergizi (PMB) selesai dilaksanakan			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.14.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.14.2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.527,800,000	Rp.499,698,528	94.68%				
1	2.14.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Melaksanakan pelaksanaan Kegiatan Agenda Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan RENSTRA 2025-2029 dan Penyusunan BOKB DAK Tahun 2025 di Hotel Ibis samarinda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.50,000,000	Rp.34,959,500	69.92%				
2	2.14.01.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	69 Dokumen	69.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pembuatan RKA Tahun 2025 sub keg.Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.20,000,000	Rp.7,183,000	35.92%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	2.14.01.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	32 Dokumen	32.00	100.00%	Selesai	- Pelaksanaan Pembuatan Dokumen RKA Perubahan - Pelaksanaan Belaja Fotocopy dan penjilidan Dokumen RKA dan DPA Perubahan THN 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.30,000,000	Rp.26,520,000	88.40%				
4	2.14.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Membuat laporan Kegiatan Bulan Desember dan Melaksanakan Perjalanan Dinas Biasa Dalam rangka Menghadiri Undangan Forum SDI Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.175,000,000	Rp.129,194,603	73.83%				
5	2.14.01.2.01.0007.01 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Melaksanakan rapat Kegiatan, Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri Pendampingan E-pantau di Hotel Astara Balikpapan dan Melaksanakan perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Sosialisasi penatausahaan barang Milik daerah di Hotel Harris samarinda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.8,212,994,829	Rp.6,794,111,130	82.72%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6	2.14.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjagn ASN	826 Orang/bulan	601.00	72.76%	Selesai	Pembayaran Gaji Juni Tahun 2024 Pembayaran Gaji Ke 13 ASN Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Rp.15,000,000	Rp.15,000,000	100.00%				
7	2.14.01.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	Verifikasi Dokumen Kegiatan Bulan Desember dan Melaksanakan kegiatan Dokumen Kegiatan di kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.15,000,000	Rp.14,808,000	98.72%				
8	2.14.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	- Pelaksanana Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Sinkrinisasi Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Penyusunan BOKB DAK Sub Bidang KB Tahun 2025 di Sanarinda Tanggal 28 November s/d 2 Desember 2024 - Pelaksanaan Rapat Pembahasan Pembuatan Laporan Keuangan Akhirtahun dan Pembahsan Realisasi Anggaran Seluruh Bidang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Rp.10,000,000	Rp.9,689,800	96.90%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	2.14.01.2.02.0008.01 Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- Pelaksana Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Sinkronisasi Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Penyusunan BOKB DAK Sub Bidang KB Tahun 2025 di Sanarinda Tanggal 28 November s/d 2 Desember 2024 - Pelaksanaan Rapat Pembahasan Pembuatan Laporan Keuangan Akhirtahun dan Pembahasan Realisasi Anggaran Seluruh Bidang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.410,000,000	Rp.279,300,367	68.12%				
10	2.14.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	- Pelaksanaan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PPTK , Honor PA,KPA,Bendahra BP dan BPP - Pelaksanaan Perjlanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Sosialisai Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perbup No 22 Tahun 2013 Tentang Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.150,000,600	Rp.147,116,000	98.08%				
11	2.14.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD sudah selesai 100?n Tahun mendatang agar ditingkatkan Lagi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.47,270,000	94.54%				
12	2.14.01.2.03.0006.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sudah mencapai 100?n sudah dapat di mmanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.225,000,000	Rp.222,463,020	98.87%				
13	2.14.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Proses Pekerjaan ini sudah selsai 100 ?n sudah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.259,630,000	Rp.229,827,380	88.52%				
14	2.14.01.2.05.0009.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	25 Orang	4.00	16.00%	Selesai	Pekerjaan sudah selesai 199*	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.100,000,000	Rp.98,205,000	98.21%				
15	2.14.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pekerjaan sudah mencapai 100 %n Barang sudah dimanfaatkan untuk operasional Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.142,096,200	Rp.135,514,000	95.37%				
16	2.14.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan ini sudah berjalan sesuai denga rencana Kegiatan dan Berjalan sesuai degan Rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.19,999,800	Rp.19,968,000	99.84%				
17	2.14.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp.182,260,000	Rp.175,359,000	96.21%				
18	2.14.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 paket	7.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan secara Fisik sudah mencapai 100?n sudah dapat dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.325,000,000	Rp.282,422,268	86.90%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	2.14.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	109.00	72.67%	Selesai	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.90,218,000	Rp.80,472,792	89.20%				
20	2.14.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	500.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pekerjaan Sudah Selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.235,479,400	Rp.228,695,400	97.12%				
21	2.14.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	26 Unit	26.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya selesai 100 ?rang telah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.50,000,000	Rp.38,105,000	76.21%				
22	2.14.01.2.07.0011.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya selesai 100 ?rang telah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.249,572,167	Rp.211,780,708	84.86%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
23	2.14.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.14.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.75,000,000	Rp.74,040,000	98.72%				
24	2.14.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.730,741,160	Rp.463,465,920	63.42%				
25	2.14.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.44,830,000	Rp.44,819,200	99.98%				
26	2.14.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan ini sudah selesai dan Trget 100% tercapai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jas pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.90,853,578	Rp.81,697,050	89.92%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	2.14.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160 Unit	160.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Sudah Mencapai 100% Kendaraan Dinas Lapangan SUDAH Siap digunakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.100,000,000	Rp.99,150,391	99.15%				
28	2.14.01.2.09.0010.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan SUDAH selesai 100% sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								
2.14.02.2.01.0004 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan		Rp.250,000,000	Rp.192,397,100	76.96%				
29	2.14.02.2.01.0004.01 Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan survei Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Rp.50,000,000	Rp.47,859,000	95.72%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
30	2.14.02.2.01.0007.01 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	223 Dokumen	223.00	100.00%	Selesai	Perjalanan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Kegiatan Telah Selaesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan		Rp.2,675,000,000	Rp.2,375,302,972	88.80%				
31	2.14.02.2.01.0013.01 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	80 Organisasi	80.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Sosialisasi telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		Rp.50,000,000	Rp.45,827,400	91.65%				
32	2.14.02.2.01.0021.01 Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1.00	100.00%	Selesai	Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas dalam Kota dan pelaksanaan kegiatan telah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana		Rp.75,000,000	Rp.67,015,000	89.35%				
33	2.14.02.2.01.0023.01 Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Kegiatan	2.00	100.00%	Selesai	Telah melaksanakan kegiatan Radalgram Tingkat Kabupaten Di Hotel Grand Fatma Tenggaraong	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Rp.100,000,000	Rp.96,756,776	96.76%				
34	2.14.02.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan rencana,melakukan study tiru ke Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang Jateng	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Rp.84,360,000	Rp.77,668,600	92.07%				
35	2.14.02.2.02.0011.01 Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	SUB.KEGIATAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA telak dilaksanakan sesuai menu yang tersedia di RKA, sisa anggaran yang ada dikarenakan penyesuaian pekerjaan dilapangan.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Lokasi bertambah/berkurang
2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Rp.646,681,000	Rp.458,294,500	70.87%				
36	2.14.02.2.02.0012.01 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	20 Laporan	20.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat
2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Rp.75,000,000	Rp.53,588,600	71.45%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
37	2.14.02.2.02.0020.01 Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Rp.267,660,000	Rp.257,788,200	96.31%				
38	2.14.02.2.02.0013.01 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	SUB.KEGIATAN Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, SUMBER DANA BOKB DAN APBD Pendamping menu BOKB yaitu monitoring dan evaluasi pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB serta peningkatan kapasitas SDM. telah dilaksanakan sisa anggaran yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan..	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
2.14.03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		Rp.3,962,500,000	Rp.3,959,215,627	99.92%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
39	2.14.03.2.02.0002.01 Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1,500 Unit	1,645.00	109.67%	Selesai	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (pengadaan smartphone)	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.03.2.02.0004 Penggerakan KaderInstitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Rp.1,020,660,000	Rp.754,925,000	73.96%				
40	2.14.03.2.02.0004.01 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	237 Orang	227.00	95.78%	Pelaksanaan	Pembayaran Operasional PPKBD / Sub. PPKBD Kecamatan : 1. Kec. Tenggarong 14 Kelurahan / Desa 3 Bulan 2. Kec. Loa Kulu 15 Kelurahan / Desa 4 Bulan 3. Kec. Tabang 12 Kelurahan / Desa 5 Bulan 4. Kec. Kota Bangun Darat 10 Kelurahan / Desa 6 Bulan 5. Kec. Sebulu 4 Kelurahan / Desa 3 Bulan	66.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Rp.768,820,000	Rp.155,860,000	20.27%				
41	2.14.03.2.02.0005.01 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	237 Organisasi	87.00	36.71%	Selesai	terlaksananya kegiatan orientasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan	100 %	Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Rp.75,000,000	Rp.61,175,200	81.57%				
42	2.14.03.2.02.0006.01 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P	69 Laporan	49.00	71.01%	Pelaksanaan	pelaksanaan penggerakan, pelayanan kb program bangga kencana	70.0 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								
	2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Rp.263,810,000	Rp.146,284,635	55.45%				
43	2.14.03.2.01.0008.01 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8 Laporan	8.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pengendalian program KKBPK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Rp.837,760,000	Rp.822,771,803	98.21%				
44	2.14.03.2.01.0010.01 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	51 Laporan	51.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Rp.278,460,000	Rp.251,112,000	90.18%				
45	2.14.03.2.01.0011.01 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	18 Laporan	98.00	544.44%	Pelaksanaan	pelaksanaan mini lokakarya tersisa 2 kecamatan yaitu muara muntai dan muara wis	73.6 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pelaksanaan kurang
2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Rp.75,000,000	Rp.73,168,079	97.56%				
46	2.14.03.2.01.0012.01 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokumen	5.00	100.00%	Pelaksanaan	Terlaksananya kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	96.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		Rp.225,000,000	Rp.202,076,212	89.81%				
47	2.14.03.2.01.0013.01 Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	20.00	285.71%	Pelaksanaan	pendampingan pelaksanaan kegiatan mini lokakarya di tiga kecamatan	29.3 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Rp.260,000,000	Rp.107,745,000	41.44%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
48	2.14.03.2.01.0014.01 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	6.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								
2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Rp.949,375,000	Rp.914,165,100	96.29%				
49	2.14.03.2.03.0003.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2,598 Orang	2,929.00	112.74%	Selesai	Pelayanan KB MKJP Momentum HKN dan WCD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang
2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		Rp.50,000,000	Rp.32,850,000	65.70%				
50	2.14.03.2.03.0004.01 Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Laporan	10.00	200.00%	Selesai	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP,11 Kecamatan Kab.Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Rp.75,000,000	Rp.68,986,300	91.98%				
51	2.14.03.2.03.0006.01 Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog
2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		Rp.704,000,000	Rp.498,064,000	70.75%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
52	2.14.03.2.03.0010.01 Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	45 Orang	45.00	100.00%	Pelaksanaan	Mengikuti Hari Keluarga Nasional Ke - 31 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di Bontang.	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Rp.43,860,000	Rp.43,773,320	99.80%				
53	2.14.03.2.03.0001.01 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	42 Laporan	40.00	95.24%	Selesai	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di daerah Kabupaten Kota di 4 Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Rp.200,000,000	Rp.197,050,500	98.53%				
54	2.14.03.2.03.0011.01 Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	40 Laporan	40.00	100.00%	Pelaksanaan	Pendampingan Pelayanan KB MKJP MOW di RSU AM Parikesit Tenggarong	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Rp.75,000,000	Rp.0	0.00%				
55	2.14.03.2.04.0001.01 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam	38 Organisasi	0.00	0.00%	Perencanaan	Tidak tersedia uang panjar untuk melaksanakan kegiatan.	10.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Rp.103,750,000	Rp.98,300,184	94.75%				
56	2.14.03.2.04.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Telah terlaksananya kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.03.2.04.0003 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Rp.505,419,000	Rp.493,070,000	97.56%				
57	2.14.03.2.04.0003.01 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	25 Kampung	56.00	224.00%	Pelaksanaan	ransportasi Belanja Dalam Kota (Uang saku Keg.Penguatan Kelompok Kerja POKJa di kampung KB Berkualitas dan Belanja tranportasi Operasional Ketahanan Keluarga POKTAN , Di Kec, Tenggarong , Kec. Loa Kulu, Kec. Sebulu dan Kec. Tenggarong Seberang	38.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generas iBerencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Rp.375,000,000	Rp.335,533,900	89.48%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
58	2.14.04.2.01.0008.01 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	23 Laporan	17.00	73.91%	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		Rp.175,000,000	Rp.113,359,870	64.78%				
59	2.14.04.2.01.0017.01 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Laporan	10.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pembinaan Kader Poktan Bina Keluarga Remaja (BKR) terlaksana sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.14.04.2.01.0023 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga		Rp.256,350,000	Rp.237,206,183	92.53%				
60	2.14.04.2.01.0023.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Sampai dengan saat ini kegiatan masih berjalan, secara fisik terlaksana kurang lebih 80 %, sedangkan realisasi keuangan masih dalam proses pencairab	99.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		Rp.600,000,000	Rp.575,859,400	95.98%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
61	2.14.04.2.01.0018.01 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	65 Unit	65.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai dilaksanakan dan Barang sudah di distribusikan Serta dimanfaatkan oleh Kelompok kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Rp.2,000,000,000	Rp.1,804,910,924	90.25%				
62	2.14.04.2.01.0019.01 Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	930 Orang	745.00	80.11%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB se_Kabupaten Kutai Kartanegara	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Rp.300,000,000	Rp.283,308,000	94.44%				
63	2.14.04.2.01.0026.01 Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	65 Kelompok	65.00	100.00%	Pelaksanaan	Target fisik kegiatan Penyediaan biaya operasional Poktan Ketahanan Keluarga telah tercapai, sedangkan keuangan masih ada dalam proses pencairab	94.6 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Rp.1,634,100,000	Rp.1,620,422,080	99.16%				
64	2.14.04.2.02.0005.01 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	477 Laporan	224.00	46.96%	Selesai	kegiatan sesuai regulasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Rp.1,431,000,000	Rp.1,428,000,000	99.79%				
65	2.14.04.2.02.0006.01 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1,437 Laporan	975.00	67.85%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.14.04.2.02.0002 Pendayaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Rp.300,000,000	Rp.269,550,783	89.85%				
66	2.14.04.2.02.0002.01 Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	22 Laporan	22.00	100.00%	Selesai	Semua kegiatan sesuai KAK sudah terselesaikan, walaupun uang anggaran masih ada yang tersisa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp.100,000,000	Rp.33,294,000	33.29%				
67	2.14.04.2.02.0003.01 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Organisasi	5.00	83.33%	Pelaksanaan	Telah di laksanakan Perjalanan dinas ke Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim dengan tujuan Koordinasi terkait akan pelaksanaan studi tiru PIK-Remaja ke Balikpapan serta kegiatan Peningkatan kapasitas dan pembekalan Tim Juri/Penilai Lomba Poktan Tribina, PIK-Remaja dan UPPKA tingkat kabupaten dengan mengundang Narasumber dari erwakilan BKKBN Prov. Kaltim.	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,SDM tidak sesuai kualifikasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.15.0.00.0.00.01.0000

Dinas Perhubungan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.2.15.01 - Program Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.3,465,000,000	Rp.3,196,521,166	92.25%				
1	2.15.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.270,000,000	Rp.263,854,852	97.72%				
2	2.15.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.250,000,000	Rp.246,226,994	98.49%				
3	2.15.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.16,641,634,884	Rp.14,992,598,022	90.09%				
4	2.15.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang /bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	383 Orang/Bulan	383.00	100.00%	Selesai	Pembayaran gaji Juni, terusan, 13 TPP 100?n TPP bulan Mei 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.300,000,000	Rp.246,080,000	82.03%				
5	2.15.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium Bulanan KPA,PPK.PPTK dan Bendahara Pengeluaran keg koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Rp.150,000,000	Rp.121,987,424	81.32%				
6	2.15.01.2.02.0008.01 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.75,773,800	Rp.17,198,000	22.70%				
7	2.15.01.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Sudah Terlaksananya Pembayaran Utang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah								
2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.197,897,694	Rp.164,560,000	83.15%				
8	2.15.01.2.03.0002.01 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pengamanan barang milik daerah berupa inventarisasi LPJU disertai pemasangan Stiker bukti barang milik daerah di kecamatan - kecamatan dan desa di wilayah kutai kartanagara	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.1,115,000,000	Rp.1,096,128,900	98.31%				
9	2.15.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	8.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan telah selesai	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.50,000,000	Rp.48,890,000	97.78%				
10	2.15.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai rencana dan sudah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp.50,000,000	Rp.47,860,000	95.72%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	2.15.01.2.05.0004.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai rencana dan sudah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp.50,000,000	Rp.49,070,000	98.14%				
12	2.15.01.2.05.0005.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai rencana dan sudah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.500,000,000	Rp.499,430,571	99.89%				
13	2.15.01.2.05.0009.01 Jumlah orang Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai rencana dan sudah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.250,000,000	Rp.229,903,593	91.96%				
14	2.15.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai rencana dan sudah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.325,934,426	Rp.302,286,000	92.74%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
15	2.15.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Pengadaan dan pemasangan LPJU di kawasan kantong parkir dan terminal tangga arung telah selesai dilaksanakan	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.850,000,000	Rp.661,256,800	77.79%				
16	2.15.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Pengadaan hadiah untuk doorprize harhubnas telah dilakukan	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.1,200,000,000	Rp.912,251,000	76.02%				
17	2.15.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.00	100.00%	Pelaksanaan	Pengadan makan minum lomba balap ketinting, Harhubnas dll telah dilakukan, baju lomba balap ketinting juga telah dilakukan	75.0 %	SK terlambat,Lambat Tayang Lelang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.150,000,000	Rp.120,044,000	80.03%				
18	2.15.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Pengadaan panduk dll, serta penggandaan dokumen telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan sesuai ekbutuhan	95.0 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.1,232,081,844	Rp.1,082,827,749	87.89%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	2.15.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan OPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.400,000,000	Rp.394,368,303	98.59%				
20	2.15.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	pelaksanaan pekerjaan dalam tahap pelaksanaan dan tidak ada kendala yang dihadapi	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.300,000,000	Rp.287,436,000	95.81%				
21	2.15.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pengeloaan / Pembuatan / Pemeliharaan Website / Web Base Aplikasi beserta fitur fitur / peralatan pendukungnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah								
2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.4,754,065,574	Rp.4,626,625,920	97.32%				
22	2.15.01.2.07.0002.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Pengadaan mobil bus 2 unit, mobil jabatan eselon dua 1 unit dan pengadaan mobil perawatan LPJU 1 unit telah selesai dilaksanakan dan memanfaatkan	100 %	SK terlambat,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		Rp.255,000,000	Rp.229,560,000	90.02%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
23	2.15.01.2.07.0005.01 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Paket	51.00	100.00%	Selesai	Pengadaan mebel dan kursi kerja anggaran murni telah selesai dilaksanakan sedangkan pengadaan kursi lipat anggaran perubahan telah diterima barang x tinggal meja lipat sebanyak 3 unit belum diterima	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.1,240,000,000	Rp.613,040,000	49.44%				
24	2.15.01.2.07.0006.01 Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	88 Unit	88.00	100.00%	Pelaksanaan	Proses Pengiriman Pengadaan Printer	28.4 %	SK terlambat,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Lokasi bertambah/berkurang,Lokasi tidak tersedia,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Pembebasan lahan terkendala,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.12,692,353,927	Rp.11,493,087,489	90.55%				
25	2.15.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5.00	100.00%	Pelaksanaan	pelaksanaan pekerjaan dalam tahap pelaksanaan	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.4,801,821,424	Rp.4,562,473,456	95.02%				
26	2.15.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	sudah sesuai dengan target OPD namun realisasi keuangan tidak bisa 100% dikarenakan adanya non asn yang meninggal dunia dan resign	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.500,000,000	Rp.309,758,535	61.95%				
27	2.15.01.2.09.0001.01 Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23.00	100.00%	Pelaksanaan	pelaksanaan pekerjaan dalam tahap pelaksanaan	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.1,100,000,000	Rp.932,295,051	84.75%				
28	2.15.01.2.09.0002.01 Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31.00	100.00%	Pelaksanaan	sudah dalam proses pelaksanaan dan tidak ada kendala yang terjadi	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.250,000,000	Rp.164,240,000	65.70%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
29	2.15.01.2.09.0006.01 Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	221 Unit	221.00	100.00%	Pelaksanaan	Pemeliharaan rutin peralatan kerja dishub	40.3 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog
2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.835,000,000	Rp.835,000,000	100.00%				
30	2.15.01.2.09.0009.01 Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	sudah menyelesaikan 6 unit sesuai target opd	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.240,000,000	Rp.240,000,000	100.00%				
31	2.15.01.2.09.0010.01 Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	untuk pekerjaan fisik rehab dan pengawasan sudah selesai 100% namun belum realisasi pembayaran dikarenakan terkendala anggaran kas pada tw 4	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.100,000,000	Rp.87,911,000	87.91%				
32	2.15.01.2.09.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	untuk pekerjaan fisik rehab dan pengawasan sudah selesai 100% namun belum realisasi pembayaran dikarenakan terkendala anggaran kas pada tw 4	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.2.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)								
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Rp.33,056,400,000	Rp.32,930,674,504	99.62%				
33	2.15.02.2.02.0001.01 Jumlah unit Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	52,930 Unit	52,930.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Rp.80,432,117,878	Rp.80,084,722,502	99.57%				
34	2.15.02.2.02.0002.01 Jumlah unit Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6,094 Unit	6,094.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan selesai dengan sesuai batas waktu dan ketentuan di dalam surat perjanjian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Rp.2,300,000,000	Rp.2,222,437,300	96.63%				
35	2.15.02.2.02.0003.01 Jumlah unit Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	172 Unit	172.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Rp.12,550,000,000	Rp.12,516,283,703	99.73%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	2.15.02.2.02.0004.01 Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6,486 Unit	6,486.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								
	2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp.250,000,000	Rp.233,477,600	93.39%				
37	2.15.02.2.03.0007.01 Jumlah unit Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp.1,900,000,000	Rp.1,872,508,330	98.55%				
38	2.15.02.2.03.0011.01 Jumlah unit Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan sesuai yang di rencanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								
	2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.20,210,000	Rp.20,210,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
39	2.15.02.2.04.0001.01 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Paket telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.629,790,000	Rp.533,516,520	84.71%				
40	2.15.02.2.04.0002.01 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah diselesaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.3,370,000,000	Rp.3,279,924,850	97.33%				
41	2.15.02.2.05.0001.01 Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	40 Unit	40.00	100.00%	Selesai	Sudah dimanfaatkan hasil pekerjaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.200,000,000	Rp.197,406,093	98.70%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
42	2.15.02.2.05.0002.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Orang	22.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan diklat/pelatihan sudah dilaksanakan sebanyak 8 orang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.250,000,000	Rp.248,236,600	99.29%				
43	2.15.02.2.05.0003.01 Jumlah unit Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1,000 Unit	1,000.00	100.00%	Selesai	Bertambahnya jumlah kendaraan wajib uji yang teregistrasi/diujikan merupakan manfaat dari pelaksanaan kegiatan di Kecamatan-kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.300,000,000	Rp.289,789,616	96.60%				
44	2.15.02.2.05.0004.01 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,307 Dokumen	4,307.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan ada yang telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan untuk pelayanan, serta ada paket pekerjaan dalam proses serahterima dan ujicoba asil pekerjaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.100,000,000	Rp.86,267,000	86.27%				
45	2.15.02.2.05.0005.01 Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8 Laporan	8.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang bermanfaat untuk menambah kesadaran masyarakat bahwa pentingnya melakukan uji kendaraan / KIR demi keselamatan di jalan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.615,000,000	Rp.590,539,000	96.02%				
46	2.15.02.2.05.0007.01 Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	35.00	100.00%	Selesai	Seluruh paket pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana telah selesai dilaksanakan dan sebagian sudah dimanfaatkan untuk pelayanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.165,000,000	Rp.148,877,377	90.23%				
47	2.15.02.2.05.0008.01 Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanakan koordinasi baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp.50,000,000	Rp.44,060,000	88.12%				
48	2.15.02.2.05.0010.01 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Hasil MONEV dimanfaatkan sebagai acuan untuk perbaikan pelayanan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Rp.1,800,000,000	Rp.1,799,799,005	99.99%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
49	2.15.02.2.06.0004.01 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Rp.700,000,000	Rp.673,403,630	96.20%				
50	2.15.02.2.06.0015.01 Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Rp.100,000,000	Rp.95,681,200	95.68%				
51	2.15.02.2.06.0016.01 Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	90 Dokumen	90.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.99,590,000	99.59%				
52	2.15.02.2.06.0017.01 Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.02.2.07.0007 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin		Rp.200,000,000	Rp.147,461,700	73.73%				
53	2.15.02.2.07.0007.01 Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								
2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Rp.100,000,000	Rp.95,933,005	95.93%				
54	2.15.02.2.08.0008.01 Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Org	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Rp.1,400,000,000	Rp.1,052,308,101	75.16%				
55	2.15.02.2.09.0002.01 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Sudah dilaksnakan sesuai dengan jadwal yang di rencanakan	84.8 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalamTrayek Lintas Daerah kabupaten / Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.1,200,000,000	Rp.470,849,652	39.24%				
56	2.15.02.2.14.0002.01 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek kewenangan Kab/Kota	1 Laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Sudah dalam Tahap proses Pemenuhan Kelengkapan Berkas	42.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.2.15.03 - Program Pengelolaan Pelayaran								
2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.03.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.36,270,000	Rp.36,270,000	100.00%				
57	2.15.03.2.01.0002.01 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	5.00	83.33%	Selesai	KEGIATAN TIDAK DILANAJUTKAN DIGESER PADA ANGGARAN PERUBAHAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.11 Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.15.03.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		Rp.500,000,000	Rp.451,205,000	90.24%				
58	2.15.03.2.11.0001.01 Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal								
2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Rp.4,950,000,000	Rp.4,703,427,306	95.02%				
59	2.15.03.2.12.0002.01 Jumlah unit Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Rp.150,000,000	Rp.140,104,000	93.40%				
60	2.15.03.2.12.0003.01 Jumlah unit Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan sudah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Lokasi bertambah/berkurang,Lokasi tidak tersedia
2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Rp.250,000,000	Rp.247,790,000	99.12%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
61	2.15.03.2.12.0004.01 Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 Laporan	16.00	160.00%	Selesai	PEKERJAAN TELAH TERLAKSANA 100 %	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								
2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau		Rp.11,613,730,000	Rp.9,563,677,030	82.35%				
62	2.15.03.2.13.0006.01 Jumlah unit Dermaga Sungai dan Danau yang di bangun	9 Unit	10.00	111.11%	Selesai	pekerjaan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian 12 unit dermaga terbangun	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.13.0007 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau		Rp.2,425,000,000	Rp.1,739,264,167	71.72%				
63	2.15.03.2.13.0007.01 Jumlah unit Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	5 Unit	4.00	80.00%	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan Pekerjaan	85.2 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		Rp.300,000,000	Rp.276,493,000	92.16%				
64	2.15.03.2.13.0010.01 Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	10 Laporan	9.00	90.00%	Selesai	pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.15.03.2.19 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	2.15.03.2.19.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp.200,000,000	Rp.170,321,398	85.16%				
65	2.15.03.2.19.0002.01 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	7 Laporan	7.00	100.00%	Selesai	PEKERJAAN BERJALAN SESUAI DENGAN RENCANA	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas Komunikasi dan Informatika

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.16.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.86,157,029	86.16%				
1	2.16.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Tahapan Penyusunan Draft Studi Pendahuluan Renstra	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.100,000,000	Rp.98,423,218	98.42%				
2	2.16.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7.00	100.00%	Selesai	1.Penyusunan Laporan Monev Kegiatan Bulan November dan Desember 2024 2.Laporan LKJIP telah disusun 3.Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP TW IV 2024 4.Monitoring Capaian IKK LPPD TW IV Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.11,282,604,705	Rp.9,028,535,039	80.02%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	2.16.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	888 Orang/Bulan	766.00	86.26%	Selesai	Pembayaran Gaji Bulan Desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.311,292,164	Rp.285,896,600	91.84%				
4	2.16.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honor PA/KPA,PPK,Bendahara pengeluaran,BPP ,dll bulan oktober s/d desember 2024 dan Laporan keuangan bulan desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.125,000,000	Rp.99,166,000	79.33%				
5	2.16.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TA 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.150,000,000	Rp.148,441,500	98.96%				
6	2.16.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	14.00	100.00%	Selesai	Pelatihan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.100,000,000	Rp.96,649,750	96.65%				
7	2.16.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.242,119,808	Rp.233,255,564	96.34%				
8	2.16.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pekrjaan selesai dilaksanakan dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.50,000,000	Rp.39,692,709	79.39%				
9	2.16.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.304,000,000	Rp.295,335,846	97.15%				
10	2.16.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	72.00	96.00%	Selesai	paket pekerjaan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.204,585,654	Rp.172,350,128	84.24%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	2.16.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.1,830,094,000	Rp.1,803,384,952	98.54%				
12	2.16.01.2.07.0010.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.5,700,000,000	Rp.5,436,606,040	95.38%				
13	2.16.01.2.07.0011.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25.00	100.00%	Selesai	paket pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.5,100,000	Rp.5,100,000	100.00%				
14	2.16.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.1,049,748,680	Rp.879,160,816	83.75%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
15	2.16.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.3,216,291,216	Rp.2,927,597,048	91.02%				
16	2.16.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.131,800,000	Rp.121,215,072	91.97%				
17	2.16.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.1,279,172,547	Rp.1,266,257,750	98.99%				
18	2.16.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	paket pekerjaan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.305,040,000	Rp.299,777,900	98.27%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	2.16.01.2.09.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Rp.150,000,000	Rp.96,347,434	64.23%				
20	2.16.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Rancangan Peraturan Bupati tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Rp.200,000,000	Rp.177,708,400	88.85%				
21	2.16.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.16.02.2.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.1,050,000,000	Rp.900,916,321	85.80%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
22	2.16.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Rp.9,650,000,000	Rp.9,551,886,000	98.98%				
23	2.16.02.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Rp.12,930,000,000	Rp.11,888,198,905	91.94%				
24	2.16.02.2.01.0005.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	73 Dokumen	73.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditentukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik		Rp.300,000,000	Rp.268,204,700	89.40%				
25	2.16.02.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Uji Konsekuensi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media		Rp.55,070,357,336	Rp.54,637,065,836	99.21%				
26	2.16.02.2.01.0007.01 Jumlah Layanan Hubungan Media	254 Layanan	254.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan dengan semestinya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Rp.600,000,000	Rp.531,681,676	88.61%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	2.16.02.2.01.0008.01 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100 Dokumen	100.00	100.00%	Selesai	Sosialisai dan Vaalidasi telah dilaksanakan Bimtek dan Kompetisi KIM akan dilaksanakan tgl 9-10 Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis		Rp.50,000,000	Rp.33,254,000	66.51%				
28	2.16.02.2.01.0009.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Rp.250,000,000	Rp.212,976,713	85.19%				
29	2.16.02.2.01.0010.01 Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	16 Orang	16.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Bimtek Kehumasan Pemerintah Daerah (Government Public Relations) tanggal 19 Mei 2024 s.d. 22 Mei 2024 dengan Pusadiklat Pemendagri di Yogyakarta diikuti 16 orang ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kukar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Rp.50,000,000	Rp.36,490,000	72.98%				
30	2.16.02.2.01.0011.01 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Rp.300,000,000	Rp.193,009,644	64.34%				
31	2.16.02.2.01.0012.01 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	1. Rapat Koordinasi Komunitas Informasi Masyarakat dengan Diskominfo Kab. Penajam Paser Utara dan KIM Kukar; 2. Sosialisasi ketentuan Komunitas Informasi Masyarakat berdasarkan Permenkominfo RI No. 4 Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								
2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Rp.40,797,722,645	Rp.39,333,525,601	96.41%				
32	2.16.03.2.01.0003.01 Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	59 Unit	59.00	100.00%	Selesai	Realisai Desember Kegiatan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Rp.39,437,683,158	Rp.38,028,715,835	96.43%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	2.16.03.2.02.0003.01 Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan dan Pengadaan Pusat Data Selesai dilaksanakan 2. Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Digital University Selesai Dilaksanakan 3. Pelaksanaan Platform Desa Proaktif Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan
2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Rp.9,686,000,000	Rp.9,336,707,770	96.39%				
34	2.16.03.2.02.0007.01 Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan hibah dan koordinasi pengembangan aplikasi 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Rp.200,000,000	Rp.136,164,718	68.08%				
35	2.16.03.2.02.0009.01 Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.18,352,946,667	Rp.17,499,139,713	95.35%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	2.16.03.2.02.0010.01 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10 Dokumen	10.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tower Repeater telah selesai 100%, menandakan seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai rencana. Sementara itu, pekerjaan pembangunan Smart Pole kini memasuki tahap penting, yaitu pemasangan perangkat inti untuk mendukung fungsionalitas Smart Pole sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur digital di wilayah ini. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan telekomunikasi serta mendukung implementasi konsep Smart City yang berkelanjutan.dan akhir november 2024 seluruh pekerjaan selesai 100 persen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Rp.100,000,000	Rp.94,320,938	94.32%				
37	2.16.03.2.02.0011.01 Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Rp.250,000,000	Rp.174,184,750	69.67%				
38	2.16.03.2.02.0012.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Menunggu Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE 2024 dari Asesor Eksternal KemenPAN-RB	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.20.2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
	2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp.1,600,000,000	Rp.1,357,465,414	84.84%				
39	2.20.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Seluruh paket pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp.150,000,000	Rp.126,502,862	84.34%				
40	2.20.02.2.01.0002.01 Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	114 Orang	122.00	107.02%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Sudah Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp.200,000,000	Rp.178,949,992	89.47%				
41	2.20.02.2.01.0003.01 Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Rp.100,000,000	Rp.77,518,800	77.52%				
42	2.20.02.2.01.0004.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	114 Orang	114.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Rp.250,000,000	Rp.206,807,402	82.72%				
43	2.20.02.2.01.0006.01 Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.21.2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								
2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.147,234,480	98.16%				
44	2.21.02.2.01.0001.01 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Manajemen Keamanan Informasi sudah sampai tahap Harmonisasi di Kementerian HAM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.350,000,000	Rp.336,474,410	96.14%				
45	2.21.02.2.01.0002.01 Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Rp.200,000,000	Rp.199,366,871	99.68%				
46	2.21.02.2.01.0003.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.129,701,171	86.47%				
47	2.21.02.2.01.0004.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1.00	100.00%	Selesai	Laporan Penilaian Indeks Keamanan Informasi sudah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota								
2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.196,752,917	98.38%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Status</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Progres</i>	
48	2.21.02.2.02.0001.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	1.00	100.00%	Selesai	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi sudah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.17.0.00.0.00.01.0000

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.17.2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.211,610,505	Rp.125,781,900	59.44%				
1	2.17.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Rapat pendahuluan dokumen renstra 2025-2029 pada tanggal 23 November 2024 di Hotel mercure samarinda dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional Dinas koperasi dan UKM disertai pelaku Koperasi dan UMKM perwakilan tiap kecamatan dengan narasumber dari BAPPEDA, BPS KUKAR, dan UNIKARTA	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.190,000,000	Rp.55,890,000	29.42%				
2	2.17.01.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	3 Laporan Sudah Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.10,543,980,272	Rp.8,574,697,111	81.32%				
3	2.17.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,050 Orang/Bulan	787.00	74.95%	Selesai	Pembayaran TPP April Dan Gaji Juni 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.104,441,000	Rp.101,700,000	97.38%				
4	2.17.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.93,926,000	Rp.74,700,000	79.53%				
5	2.17.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dan Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.50,000,000	Rp.20,185,000	40.37%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6	2.17.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi telah dilaksananakn dengan output 30 ASN telah mengikuti pelatihan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.10,000,000	Rp.7,382,000	73.82%				
7	2.17.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	pekerjaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.88,196,000	Rp.84,277,800	95.56%				
8	2.17.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Masih Proses negosiasi di sistem e-catalogue	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog
	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.60,000,000	Rp.56,113,000	93.52%				
9	2.17.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Di Sediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Sudah Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.75,000,000	Rp.62,770,000	83.69%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
10	2.17.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	3.00	300.00%	Selesai	Pencairan MAP & ID Card Rp. 24.791.000,- Pencairan Fotocopy, Honorarium PPKom dan Honorarium PBJ Rp. 10.023.650,- Barang telah dimanfaatkan.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.565,000,000	Rp.539,377,600	95.47%				
11	2.17.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.75,050,000	Rp.42,414,000	56.51%				
12	2.17.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor (Sekat dan Folder Asip) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog
2.17.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.2,245,000,000	Rp.2,201,810,000	98.08%				
13	2.17.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD telah selesai dilaksanakan dan dilakukan pembayaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.250,064,000	Rp.231,116,392	92.42%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
14	2.17.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Perjalan Dinas Bulan Januari 2024 Rp.0,- Bulan Februari 2024 Rp.15.244.175,- Bulan Maret 2024 Rp. 14,458,400,- Bulan April 2024 Rp. 2,770,000,- Bulan Mei 2024 Rp. 11.160.000,- Bulan Juni 2024 Rp. 14.465.060,- Bulan Juli 2024 Rp. 17.656.000,- Bulan Agustus 2024 Rp. 26.042.400,- Bulan September Rp. 60.590.357,- Bulan Oktober Rp. 6.960.000,- Bulan Nopember Rp. 29.500.000,- Bulan Desember Rp. 32.270.000,-	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.399,554,000	Rp.369,635,000	92.51%				
15	2.17.01.2.07.0010.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	100 Unit	32.00	32.00%	Selesai	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Barang/Jasa sudah diserahkan kepada penerima	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog
2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.335,000,000	Rp.331,410,000	98.93%				
16	2.17.01.2.07.0001.01 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Roda 4)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.2,398,000	Rp.1,974,000	82.32%				
17	2.17.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.214,751,140	Rp.170,445,040	79.37%				
18	2.17.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Internet dan Tv kabel	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.609,439,160	Rp.500,595,132	82.14%				
19	2.17.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	10.00	1,000.00%	Pelaksanaan	Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi (THL) Sebanyak 25 Orang Pada Dinas Koperasi Dan UKM	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.464,150,000	Rp.314,640,419	67.79%				
20	2.17.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	24.00	96.00%	Selesai	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.30,000,000	Rp.27,900,000	93.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
21	2.17.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 Unit	30.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.703,664,000	Rp.614,552,900	87.34%				
22	2.17.01.2.09.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Rp.300,000,000	Rp.152,490,000	50.83%				
23	2.17.03.2.01.0003.01 Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	195 Unit Usaha	960.00	492.31%	Pelaksanaan	Telah didampingi Rapat Anggota Tahunan dan Sosialisasi Pembentukan Koperasi	33.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Rp.275,000,000	Rp.184,322,331	67.03%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	2.17.03.2.01.0004.01 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	305 Unit Usaha	391.00	128.20%	Selesai	pemeriksaan dan pengawasan koperasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
2.17.2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.120,000,000	Rp.96,810,676	80.68%				
25	2.17.04.2.01.0001.01 Jumlah Unit Usaha Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	80 Unit Usaha	108.00	135.00%	Selesai	penilaian kesehatan koperasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pelaksanaan kurang
2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		Rp.200,000,000	Rp.109,500,000	54.75%				
26	2.17.04.2.01.0003.01 Jumlah Koperasi Yang Diberikan Penilaian Kesahatan	80 Unit Usaha	0.00	0.00%	Selesai	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pelaksanaan kurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

2.17.2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

2.17.05.2.01

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Rp.779,002,800	Rp.516,198,000	66.26%				
27	2.17.05.2.01.0001.01 Jumlah SDM Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	180.00	60.00%	Pelaksanaan	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Sub Kegiatan Peningkatan PemaPengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	27.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

2.17.2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

2.17.06.2.01

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Rp.805,000,000	Rp.554,294,557	68.86%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
28	2.17.06.2.01.0005.01 Jumlah Unit Usaha yang Produktif Bernilai Tambah Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataaan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	50 Koperasi	69.00	138.00%	Pelaksanaan	Proses Pelaksanaan kegiatan	37.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.17.2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

2.17.07.2.01

Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
		Rp.150,000,000	Rp.103,251,200	68.83%				
29	2.17.07.2.01.0002.01 Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha	225.00	562.50%	Selesai	Kendala Waktu Pelaksanaan yang tidak cukup	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								
		Rp.500,000,000	Rp.261,210,000	52.24%				
30	2.17.07.2.01.0003.01 Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	140 Unit Usaha	470.00	335.71%	Selesai	Kendala Waktu Pelaksanaan yang tidak cukup	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
		Rp.1,205,000,000	Rp.1,037,587,400	86.11%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
31	2.17.07.2.01.0004.01 Jumlah Unit Usaha Yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	720 Unit Usaha	707.00	98.19%	Selesai	Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Usaha mikro Desa Kersik Kec. Marangkayu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Rp.750,000,000	Rp.477,577,222	63.68%				
32	2.17.07.2.01.0005.01 Jumlah SDM Yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	190 Orang	320.00	168.42%	Selesai	Kendala Waktu Pelaksanaan yang tidak cukup	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Rp.200,000,000	Rp.130,940,000	65.47%				
33	2.17.07.2.01.0014.01 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Kendala Waktu Pelaksanaan yang tidak cukup	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
2.17.2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								
2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Rp.8,020,000,000	Rp.7,477,926,522	93.24%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
34	2.17.08.2.01.0006.01 Jumlah Unit Usaha UMKM Yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Sumber Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	898 Unit Usaha	898.00	100.00%	Selesai	Barang yang diserahkan ke masyarakat (UMKM), Pelatihan dan mengikuti event	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.18.0.00.0.00.01.0000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.18.2.18.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.275,961,000	Rp.268,693,832	97.37%				
1	2.18.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.85,000,000	Rp.75,962,899	89.37%				
2	2.18.01.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	- Dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2024 sudah selesai dikerjakan, dan dimanfaatkan - Pelaksanaan Rapat Penetapan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Anggaran Perubahan 2024 - Rapat Penetapan Target Kinerja dan Anggaran 2025 serta APBDP 2024 - Rapat Penyempurnaan Perbaikan Usulan Tambahan Pada RAPBD Tahun 2024 pada Kegiatan DPMPSTP - RKA-P 2024 SUDAH SELESAI DIKERJAKAN DAN SUDAH DIMANFAATKAN - DPPA 2024 SUDAH SELESAI DIKERJAKAN DAN SUDAH DIMANFAATKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.425,998,126	Rp.418,800,181	98.31%				
3	2.18.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	untuk semua laporan capaian kinerja (Laporan SPIP, Laporan SAKIP, Laporan Perjanjian Kinerja, Laporan IKI, Laporan LPPD, Laporan Epantau dan Laporan Maturitas Risiko TW I,II, III dan IV) sudah selesai dikerjkan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.10,312,681,530	Rp.8,923,235,209	86.53%				
4	2.18.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 org/ Bulan	70.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Gaji bulan September dan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Agustus telah dimanfaatkan dan dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.65,000,000	Rp.64,677,799	99.50%				
5	2.18.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah dilaksanakan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.24,330,000	Rp.24,306,900	99.91%				
6	2.18.01.2.02.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sedah selesai dikerjakan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.286,000,000	Rp.283,600,000	99.16%				
7	2.18.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	- Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan kegiatan Bulan Januari – Desember 2024 telah terbayarkan - Pembayaran Honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Januari - Desember 2024 telah terbayarkan; - Pelaporan Bendahara Pengeluaran Bulan Januari - Desember 2024 telah selesai - Pelaporan Bendahara Penerimaan Bulan Januari - Desember 2024 telah selesai - Pelaksanaan Rapat Pelaporan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Laporan Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Rp.30,000,000	Rp.28,750,405	95.83%				
8	2.18.01.2.02.0008.01 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran telah dilaksanakan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.30,664,000	Rp.22,846,972	74.51%				
9	2.18.01.2.03.0001.01 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan rkbmd telah dimanfaatkan dan dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.18.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.70,000,000	Rp.68,649,753	98.07%				
10	2.18.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD akan dilaksanakan 2 Semester	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.127,000,000	Rp.116,852,000	92.01%				
11	2.18.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	300 Paket	118.00	39.33%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilakasnakan (Telah dilaksanakan Pembayaran Honorarium PPKOM dan PPBJ Pakaian Dinas)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.18.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp.100,000,000	Rp.95,758,802	95.76%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
12	2.18.01.2.05.0005.01 Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	6.00	150.00%	Selesai	Telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan (dilaksanakan Kegiatan belanja souvenir / Plakat untuk pemberian Reward TW 3 dan 4, Makan minum Rapat, Perjalanan Dinas ke Kemendagri di Jakarta)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.75,000,000	Rp.74,164,001	98.89%				
13	2.18.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	11.00	73.33%	Selesai	Telah dilaksanakan perjalanan dinas ke Kemendagri Perihal Pengantaran Berkas dan Fortofolio JF Perizinan Jakarta	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.500,000,000	Rp.472,519,719	94.50%				
14	2.18.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	255.00	340.00%	Selesai	Telah dilaksanakan perjalanan dinas kegiatan Excellent Service angkatan 2 di Balikpapan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.170,000,000	Rp.166,407,400	97.89%				
15	2.18.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sudah Selesai Dimanfaatkan sesuai dengan Kebutuhan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.250,000,000	Rp.248,308,000	99.32%				
16	2.18.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Selesai dimanfaatkan sampai dengan akhir bulan desember sesuai dengan target rencana kegiatan pada anggaran kas dan SIPD Tahun 2024.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.88,303,400	Rp.88,303,400	100.00%				
17	2.18.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	- Pekerjaan telah seelesai dimanfaatkan - Dibuatkan Laporan Realisasi Kegiatanya Bulan Nopember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.30,000,000	Rp.19,890,000	66.30%				
18	2.18.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	- Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Telah Selesai Dimanfaatkan sesuai dengan Kebutuhan : Pengadaan Koran/Surat Kabar - Laporan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.561,935,145	Rp.561,294,965	99.89%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	2.18.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Selesai dimanfaatkan sampai dengan akhir bulan desember sesuai dengan target rencana kegiatan pada anggaran kas dan SIPD Tahun 2024.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.50,000,000	100.00%				
20	2.18.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	500 Dokumen	549.00	109.80%	Selesai	1. Membuat rekap surat masuk bulan Desember sebanyak 36 dokumen 2. Tidak ada kendala pada kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada bulan Desember ini	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.0	Rp.0	0.00%				
21	2.18.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	500 Dokumen	0.00	0.00%	DPPA	Kegiatan ini akan digeser pada perubahan Anggaran 2024	0.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.387,226,000	Rp.340,806,000	88.01%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
22	2.18.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	45.00	64.29%	Selesai	- Pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Pengadaan CCTV) telah selesai dilaksanakan - Berkas pengadaan CCTV telah dientry pada SIMDA BMD dengan bukti telah diverifikasi dan masuk KIB B serta mendapat ceklist dari petugas/verifikator SIMDA BMD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.5,599,000	Rp.5,492,000	98.09%				
23	2.18.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4.00	133.33%	Selesai	- Pekerjaan Kegiatan Sudah Selesai Dilaksanakan - Di Buatkan Laporan Kegiatannya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.128,144,389	Rp.115,800,709	90.37%				
24	2.18.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.00	108.33%	Selesai	Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan - Di buatkan Laporan Realisasi Kegiatanya Bulan Juni 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.149,480,000	Rp.148,596,000	99.41%				
25	2.18.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24.00	100.00%	Selesai	- Pelaksanaan Pekerjaan Sudah Selesai dilaksanakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Di Buatkan Laporan Kegiatannya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.1,567,790,260	Rp.1,502,956,941	95.86%				
26	2.18.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Sudah Dilakukan Pembayaran gaji bulan april	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.316,930,000	Rp.316,930,000	100.00%				
27	2.18.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	144 Unit	146.00	101.39%	Selesai	- Telah melaksanakan penggantian oli mesin kendaraan dinas roda dua sebanyak 1 unit dan roda empat sebanyak 4 unit, penggantian suku cadang kendaraan dinas roda empat sebanyak 5 unit, (diantaranya penggantian ban luar, penggantian crosjoint, karburator, tierod, kampas rem belakang, bensin pump, shock depan, filter oli, dll), dan pembayaran bbm bulan Desember kendaraan dinas operasional roda dua 12 unit dan roda empat 10 unit, kegiatan ini menyesuaikan dengan anggaran kas yang tersedia pada triwulan empat. Kegiatan ini telah dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan berakhir pula pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangannya pada Tahun 2024 . - Sewa kendaraan dinas operasional/lapangan sebanyak 1 unit telah selesai proses administrasinya, telah diverifikasi dan dicairkan dananya oleh bendahara pengeluaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.75,866,364	Rp.74,747,800	98.53%				
28	2.18.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	81.00	135.00%	Selesai	- Untuk perangkat SIM di MPP telah dilakukan perawatan dan pemeliharaan, diantaranya workstation 3 unit, photo capture 1 unit, gigital signature capture 1 unit,finger print 1 unit, id card printer 1 unit - Berkas kegiatan telah diverifikasi dan dicairkan dananya oleh bendahara pengeluaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.265,000,000	Rp.61,151,951	23.08%				
29	2.18.01.2.09.0010.01 Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung laiinya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Untuk kegiatan ini ada penambahan pagu anggaran senilai Rp, 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dialokasikan untuk rehab rumah jabatan kadis,ruang kerja umum ketatalaksanaan,ruang rapat,ruang kerja subbag penyusunan program keuangan,,dll	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lambat Tayang Lelang
2.18.2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal								
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewangan								
2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.199,323,310	99.66%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
30	2.18.02.2.01.0003.01 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	30 Dokumen	52.00	173.33%	Selesai	kegiatan terakhir yaitu pelaksanaan kesepakatan kerjasama komitmen usaha di aston hotel samarinda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ kota								
	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.300,000,000	Rp.299,279,786	99.76%				
31	2.18.02.2.02.0001.01 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	3.00	300.00%	Selesai	Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp.650,000,000	Rp.649,547,289	99.93%				
32	2.18.02.2.02.0004.01 Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1 Dokumen	2.00	200.00%	Selesai	Pada Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.18.2.18.03 - Program Promosi Penanaman Modal								
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Rp.1,000,000,000	Rp.998,276,418	99.83%				
33	2.18.03.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN JADWAL DAN KAK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.81,660,000	Rp.80,659,600	98.77%				
34	2.18.03.2.01.0003.01 Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman ModalKewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN PEMBUATAN VIDEO PROFIL TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.18.2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal								
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizin secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Rp.40,000,000	Rp.40,000,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
35	2.18.04.2.01.0005.01 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	2.00	16.67%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan sudah selesai dilakukan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Pelaksanaan terkendala regulasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko		Rp.279,053,636	Rp.279,053,636	100.00%				
36	2.18.04.2.01.0008.01 Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Kegiatan Usaha	2,404.00	801.33%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi bertambah/berkurang
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik		Rp.275,000,000	Rp.273,587,450	99.49%				
37	2.18.04.2.01.0006.01 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	350 Pelaku Usaha	572.00	163.43%	Selesai	Pelaksanaan Pendampingan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong sebanyak 20 orang pelaku usaha UMKM dan di Kecamatan Muara Badak sebanyak 30 orang pelaku usaha UMKM . Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah selesai di laksanakan.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Rp.300,000,000	Rp.246,795,702	82.27%				
38	2.18.04.2.01.0007.01 Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	319.00	319.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Peyedian dan Pengolahan Konsultasi Perizinan Berbasis Risiko Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli,Pembayaran Belanja Aalat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya,Pembayaran Belanja Perjalanan dinas paket Meeting Dalam Kota,Pembayaran Belanja Modan Alat Komunikasi Telephone,Pembayaran Honorarium PPTK ,PBJ,PPKOM dan Pembayaran Kegiatan Makan Minum Rapat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.2.18.05 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota								
	2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Rp.251,437,000	Rp.144,871,674	57.62%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
39	2.18.05.2.01.0004.01 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan	114 Kegiatan Usaha	43.00	37.72%	Pelaksanaan	Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha banyak ditemukan pelaku usaha yang memilih kode KBLI tidak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan sehingga timbul perbedaan tingkat risiko kegiatan usaha, perizinan, dan kewajiban yang berlaku terhadap pelaku usaha. KBLI penting bagi pelaku usaha, terutama dalam proses pengurusan perizinan sebagai legalitas kegiatan usaha. kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha	40.0 %	Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Rp.535,734,000	Rp.443,795,394	82.84%				
40	2.18.05.2.01.0005.01 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	482 Pelaku Usaha	594.00	123.24%	Selesai	Bimtek Kepada Pelaku Usaha telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal		Rp.442,752,000	Rp.292,042,304	65.96%				
41	2.18.05.2.01.0006.01 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan	124 Kegiatan Usaha	39.00	31.45%	Pelaksanaan	Tidak Semua Pelaku Usaha dapat dilakukan Pengawasan dikarenakan kewenangan Daerah dan Pusat yang berbeda	28.5 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.18.2.18.06 - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal								
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp.2,542,853,000	Rp.800,745,000	31.49%				
42	2.18.06.2.01.0002.01 Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintgrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	4.00	133.33%	Pelaksanaan	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Ke Kemterian Dalam Negri untuk Penyusunan Jabatan Fungsional Penata Perizinan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.24.2.23.0.00.01.0000

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.23.2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.93,738,367	Rp.92,444,000	98.62%				
1	2.23.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perencanaan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.50,000,000	Rp.45,060,000	90.12%				
2	2.23.01.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen RKA telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.50,000,000	Rp.45,060,000	90.12%				
3	2.23.01.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.256,000,000	Rp.250,841,065	97.98%				
4	2.23.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.250,000,000	Rp.233,684,000	93.47%				
5	2.23.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.12,087,522,355	Rp.11,335,507,642	93.78%				
6	2.23.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,330 Orang/Bulan	1,330.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.50,000,000	Rp.45,060,000	90.12%				
7	2.23.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Perencanaan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.80,000,000	Rp.79,940,000	99.93%				
8	2.23.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Rp.50,000,000	Rp.45,060,000	90.12%				
9	2.23.01.2.02.0008.01 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.80,000,000	Rp.79,977,000	99.97%				
10	2.23.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.23.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.200,000,000	Rp.188,560,544	94.28%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	2.23.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12.00	100.00%	Selesai	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.200,000,000	Rp.168,734,000	84.37%				
12	2.23.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.400,000,000	Rp.370,002,900	92.50%				
13	2.23.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.100,000,000	Rp.56,475,000	56.48%				
14	2.23.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.850,000,000	Rp.758,670,552	89.26%				
15	2.23.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp.800,000,000	Rp.768,215,000	96.03%				
16	2.23.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.550,000,000	Rp.543,641,967	98.84%				
17	2.23.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.250,000,000	Rp.246,730,226	98.69%				
18	2.23.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.100,000,000	Rp.67,333,640	67.33%				
19	2.23.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.10,000,000	Rp.9,900,000	99.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
20	2.23.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.441,709,865	Rp.425,866,527	96.41%				
21	2.23.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.3,956,330,298	Rp.3,469,207,641	87.69%				
22	2.23.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.150,000,000	Rp.142,693,425	95.13%				
23	2.23.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.150,000,000	Rp.149,320,399	99.55%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	2.23.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.100,000,000	Rp.98,710,000	98.71%				
25	2.23.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206 Unit	206.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.850,000,000	Rp.364,843,695	42.92%				
26	2.23.01.2.09.0010.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
2.23.2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Rp.1,110,000,000	Rp.1,092,367,160	98.41%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	2.23.02.2.01.0001.01 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 layanan	2.00	100.00%	Selesai	Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.2,250,000,000	Rp.1,772,848,730	78.79%				
28	2.23.02.2.01.0002.01 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	2.00	100.00%	Selesai	Sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada bulan Nopember yaitu melaksanakan Bimtek peningkatan kompetensi pengelola perpustakaan yang bertempat di Hotel Mercure Samarinda selama 4 hari	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.437,000,000	Rp.427,678,000	97.87%				
29	2.23.02.2.01.0003.01 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	250 Eksemplar	250.00	100.00%	Selesai	Subkegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Rp.25,000,000	Rp.16,475,500	65.90%				
30	2.23.02.2.01.0005.01 Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan	2.00	100.00%	Selesai	Sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Rp.300,000,000	Rp.248,734,966	82.91%				
31	2.23.02.2.01.0004.01 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	3.00	100.00%	Selesai	Sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan pada bulan Nopember telah selesai melaksanakan penilaian dan visitasi lapangan pada perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.169,991,500	85.00%				
32	2.23.02.2.01.0006.01 Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34 Orang	34.00	100.00%	Selesai	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Rp.485,000,000	Rp.477,725,100	98.50%				
33	2.23.02.2.01.0007.01 Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48 layanan	32.00	66.67%	Selesai	Layanan Perpustakaan Keliling Telah Selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.02.2.01.0008 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Rp.300,000,000	Rp.290,215,000	96.74%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
34	2.23.02.2.01.0008.01 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46,590 Eksemplar	46,590.00	100.00%	Selesai	Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.155,929,530	77.96%				
35	2.23.02.2.01.0010.01 Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Laporan IPLM dan TGM telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Rp.200,000,000	Rp.136,003,478	68.00%				
36	2.23.02.2.02.0001.01 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4 Lokus	4.00	100.00%	Selesai	Sosialisasi Peraturan Tentang Perpustakaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penerima manfaat bertambah/berkurang
2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.2,550,000,000	Rp.2,511,741,066	98.50%				
37	2.23.02.2.02.0002.01 Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1.00	100.00%	Selesai	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Rp.200,000,000	Rp.184,017,500	92.01%				
38	2.23.02.2.02.0003.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2 Orang	2.00	100.00%	Selesai	Pemberian Penghargaan Pada Masyarakat Tentang Gemar membaca selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Rp.350,000,000	Rp.307,900,240	87.97%				
39	2.23.02.2.02.0004.01 Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	3.00	100.00%	Selesai	Sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.50,537,500	50.54%				
40	2.23.02.2.02.0005.01 Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	3.00	100.00%	Selesai	Pemilihan Duta Baca Sekolah telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.23.2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Rp.80,000,000	Rp.78,751,500	98.44%				
41	2.23.03.2.01.0001.01 Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	2.00	100.00%	Selesai	Telah menemukan masyarakat yang memiliki naskah kuno	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Rp.100,000,000	Rp.98,532,000	98.53%				
42	2.23.03.2.01.0002.01 Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	5.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Rp.300,000,000	Rp.298,337,200	99.45%				
43	2.23.03.2.02.0001.01 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	300 Eksempalar	300.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Buku Budaya Etnis Nusantara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Rp.50,000,000	Rp.48,720,000	97.44%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
44	2.23.03.2.02.0002.01 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	300 Eksempalar	300.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Buku Etnis Nusantara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.24.2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								
2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Rp.150,000,000	Rp.149,219,484	99.48%				
45	2.24.02.2.01.0001.01 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1,000 Berkas	1,000.00	100.00%	Selesai	Perjalanan dinas dan penyediaan makan dan minum rapat dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Rp.75,000,000	Rp.66,428,000	88.57%				
46	2.24.02.2.01.0002.01 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1,000 Berkas	1,000.00	100.00%	Selesai	telah melaksanakan kegiatan di berbagai opd	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.400,000,000	Rp.373,787,428	93.45%				
47	2.24.02.2.01.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Perjalanan dinas dan penyediaan makan dan minum rapat dalam rangka mendukung kegiatanPengawasan kearsipan internal pada perangkat daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								
	2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Rp.150,000,000	Rp.125,600,000	83.73%				
48	2.24.02.2.02.0002.01 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	24,500 Arsip	24,500.00	100.00%	Selesai	Telah selesai melaksanakan kegiatan arsip statis	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								
	2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.500,000,000	Rp.480,396,950	96.08%				
49	2.24.02.2.03.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5 laporan	5.00	100.00%	Selesai	Perjalanan dinas, Honorarium Narasumber, penyediaan makan dan minum rapat dalam rangka mendukung kegiatan Bimtek tentang pengelolaan arsip dinamis	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.24.2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun								
	2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Rp.200,000,000	Rp.168,952,500	84.48%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
50	2.24.03.2.01.0001.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1,000 Arsip	1,000.00	100.00%	Selesai	TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN KE BEBERAPA OPD RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota								
	2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Rp.200,000,000	Rp.193,644,000	96.82%				
51	2.24.03.2.02.0001.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Berkas	671.00	134.20%	Selesai	TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN DI BEBERAPA OPD DAN KECAMATAN TENTANG ARSIP AKIBAT BENCANA	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								
	2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.75,000,000	Rp.62,870,000	83.83%				
52	2.24.03.2.03.0001.01 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Daftar	500.00	100.00%	Selesai	kegiatan arsip bersifat penggabungan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.150,000,000	Rp.143,260,000	95.51%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
53	2.24.03.2.03.0002.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	500.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan arsip bersifat pembubaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota								
	2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp.100,000,000	Rp.99,256,996	99.26%				
54	2.24.03.2.04.0002.01 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500 Arsip	500.00	100.00%	Selesai	arsip yg di alihmediakan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang								
	2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Rp.200,000,000	Rp.149,330,450	74.67%				
55	2.24.03.2.05.0001.01 Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	500.00	100.00%	Selesai	sudah selesai melakukan kegiatan arsip di berbagai opd	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.24.2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota								
2.24.04.2.01.0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Rp.75,000,000	Rp.42,314,000	56.42%				
56	2.24.04.2.01.0002.01 Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip	12.00	100.00%	Selesai	SUDAH TERLAKSANANYA PENCARIAN DAFTAR ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.19.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.19.2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.300,000,000	Rp.222,060,574	74.02%				
1	2.19.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.00	100.00%	Pelaksanaan	Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	47.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.300,000,000	Rp.258,271,970	86.09%				
2	2.19.01.2.01.07.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.12,390,521,562	Rp.10,237,418,829	82.62%				
3	2.19.01.2.02.01.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,104 orang/Bulan	1,104.00	100.00%	Pelaksanaan	Pembayaran Gaji September dan TPP Bulan Agustus Tahun 2024	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.6,049,153,613	Rp.5,836,716,813	96.49%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4	2.19.01.2.02.04.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	1.00	33.33%	Selesai	Tidak ada Realisasi pada bulan September	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.302,595,275	Rp.282,942,532	93.51%				
5	2.19.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	30.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.19.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.15,000,000	Rp.0	0.00%				
6	2.19.01.2.03.01.01 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.00	250.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan, Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.19.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.60,000,000	Rp.59,212,000	98.69%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	2.19.01.2.03.05.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.25,000,000	Rp.23,550,000	94.20%				
8	2.19.01.2.03.06.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.00	300.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.19.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp.25,000,000	Rp.14,040,000	56.16%				
9	2.19.01.2.05.04.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.10	410.00%	Pelaksanaan	Tidak ada pelaksanaan legiatan	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.19.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.100,000,000	Rp.62,120,598	62.12%				
10	2.19.01.2.05.10.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	323 Orang	323.00	100.00%	Pelaksanaan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.19.01.2.05.0010.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.75,000,000	Rp.71,115,500	94.82%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	2.19.01.2.05.0010.09.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	122.00	305.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Team Building (Outbond)	99.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.100,000,000	Rp.93,929,976	93.93%				
12	2.19.01.2.06.01.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.00	25.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lambat Tayang Lelang
2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.150,000,000	Rp.141,897,400	94.60%				
13	2.19.01.2.06.02.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	1.00	2.94%	Selesai	Paket Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Gagal Lelang / Gagal Proses e-procurement
2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp.100,000,000	Rp.80,845,000	80.85%				
14	2.19.01.2.06.03.01 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	2.00	10.00%	Selesai	Paket Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.150,000,000	Rp.123,887,000	82.59%				
15	2.19.01.2.06.04.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,500 Paket	2,554.00	170.27%	Selesai	Anggaran Makan Minum Rapat ,aktifitas Lapangan ,Foto Kopi dan Honor Pejabat Pengadaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.79,000,000	Rp.72,062,060	91.22%				
16	2.19.01.2.06.05.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	30.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.315,000,000	Rp.269,210,450	85.46%				
17	2.19.01.2.06.06.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material		Rp.80,000,000	Rp.71,914,750	89.89%				
18	2.19.01.2.06.07.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	3.00	150.00%	Selesai	Paket Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.400,000,000	Rp.385,569,558	96.39%				
19	2.19.01.2.06.09.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300.00	100.00%	Pelaksanaan	Realisasi Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota ,Biasa dan Honorarium	99.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.266,000,000	Rp.255,025,000	95.87%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
20	2.19.01.2.06.10.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400 Dokumen	1,000.00	250.00%	Selesai	Paket Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
2.19.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.1,972,680,000	Rp.1,624,130,000	82.33%				
21	2.19.01.2.06.11.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lambat Tayang Lelang
2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.4,032,008,459	Rp.3,913,585,000	97.06%				
22	2.19.01.2.07.06.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	25.00	125.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Gagal Lelang / Gagal Proses e-procurement
2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.3,956,847,990	Rp.3,808,000,497	96.24%				
23	2.19.01.2.08.02.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.1,393,189,164	Rp.1,278,137,996	91.74%				
24	2.19.01.2.08.04.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.00	91.67%	Pelaksanaan	Pembayaran Gaji THL Maret 2024 dan THR	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.465,000,000	Rp.419,490,100	90.21%				
25	2.19.01.2.09.02.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.285,000,000	Rp.246,470,000	86.48%				
26	2.19.01.2.09.06.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	52.00	247.62%	Selesai	Paket pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.19.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Rp.6,589,665,250	Rp.6,193,485,848	93.99%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	2.19.01.2.09.07.01 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa

2.19.2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

2.19.02.2.01

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Rp.177,405,000	Rp.155,950,000	87.91%				
28	2.19.02.2.01.01.01 Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	30.00	120.00%	Pelaksanaan	kegiatan selesai dilaksanakan	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp.121,500,000	Rp.111,490,000	91.76%				
29	2.19.02.2.01.03.01 Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang	40.00	100.00%	Selesai	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.19.02.2.01.05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		Rp.1,814,916,000	Rp.1,805,493,900	99.48%				
30	2.19.02.2.01.05.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	450 Dokumen	1,050.00	233.33%	Selesai	kegiatan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota		Rp.5,943,000,100	Rp.5,544,274,839	93.29%				
31	2.19.02.2.01.06.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	21 Unit	35.00	166.67%	Selesai	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Rp.750,000,000	Rp.743,111,000	99.08%				
32	2.19.02.2.01.02.01 Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	107 Orang	107.00	100.00%	Selesai	paket kegiatan telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Rp.969,273,000	Rp.969,273,000	100.00%				
33	2.19.02.2.01.04.01 Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strate	74 Orang	153.00	206.76%	Selesai	Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Rp.338,960,000	Rp.274,460,000	80.97%				
34	2.19.02.2.01.07.01 Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	20 Orang	65.00	325.00%	Selesai	Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Rp.650,553,000	Rp.591,217,000	90.88%				
35	2.19.02.2.01.08.01 Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	40 Orang	51.00	127.50%	Selesai	Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Rp.2,239,969,000	Rp.2,225,340,112	99.35%				
36	2.19.02.2.02.01.01 Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	80 Orang	144.00	180.00%	Selesai	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp.1,982,963,900	Rp.1,872,617,964	94.44%				
37	2.19.02.2.02.02.01 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1.20	120.00%	Selesai	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
	2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Rp.150,000,000	Rp.149,705,000	99.80%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
38	2.19.03.2.01.02.01 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	40 Dokumen	80.00	200.00%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Rp.13,418,308,100	Rp.12,504,086,375	93.19%				
39	2.19.03.2.01.03.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	59 Unit	57.00	96.61%	Pelaksanaan	sesuai jadwal pelaksanaan	39.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Rp.600,000,000	Rp.534,380,900	89.06%				
40	2.19.03.2.02.01.01 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Rp.750,000,000	Rp.722,947,500	96.39%				
41	2.19.03.2.02.02.01 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Rp.1,235,000,000	Rp.1,230,925,654	99.67%				
42	2.19.03.2.02.03.01 Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	250 Orang	304.00	121.60%	Selesai	Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								
2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah		Rp.304,956,550	Rp.240,588,620	78.89%				
43	2.19.03.2.03.01.01 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	390.00	390.00%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Rp.3,045,043,450	Rp.2,630,329,034	86.38%				
44	2.19.03.2.03.02.01 Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	60 Pelatda	60.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Rp.400,000,000	Rp.348,237,400	87.06%				
45	2.19.03.2.03.03.01 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	80 Orang	80.00	100.00%	Selesai	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN, KARTU KENDALI KEGIATAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Rp.6,911,371,985	Rp.6,898,048,364	99.81%				
46	2.19.03.2.03.04.01 Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	20 Orang	20.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TELAH DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Rp.7,320,000	Rp.7,320,000	100.00%				
47	2.19.03.2.03.05.01 Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	KArtu KEndali KEgiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								
2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Rp.8,550,000,000	Rp.7,950,306,543	92.99%				
48	2.19.03.2.04.02.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	13 Organisasi	13.00	100.00%	Pelaksanaan	penyesuaian jadwal dan pelaksanaan kegiatan	52.8 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait		Rp.8,657,916,000	Rp.8,587,497,579	99.19%				
49	2.19.03.2.04.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kartu Kendali KEgiatan,Dokumentasi KEgiatan dan Surat Perintah Tugas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Rp.3,500,000,000	Rp.3,228,267,200	92.24%				
50	2.19.03.2.05.01.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	13 Dokumen	6.00	46.15%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Rp.750,000,000	Rp.548,620,000	73.15%				
51	2.19.03.2.05.02.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Rp.400,000,000	Rp.327,096,000	81.77%				
52	2.19.03.2.05.03.01 Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.03.2.05.04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Rp.4,300,000,000	Rp.3,858,012,465	89.72%				
53	2.19.03.2.05.04.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	11 Dokumen	11.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Rp.100,000,000	Rp.85,544,800	85.54%				
54	2.19.03.2.05.05.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	80 Dokumen	80.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								
2.19.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik		Rp.200,000,000	Rp.194,416,700	97.21%				
55	2.19.04.2.01.01.01 Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	2.00	200.00%	Selesai	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.99,959,700	99.96%				
56	2.19.04.2.01.02.01 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1.00	100.00%	Selesai	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.99,799,900	99.80%				
57	2.19.04.2.01.03.01 Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60.00	100.00%	Selesai	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.04.2.01.04 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.80,597,656	80.60%				
58	2.19.04.2.01.04.01 Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Rp.700,000,000	Rp.683,431,575	97.63%				
59	2.19.04.2.01.05.01 Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.04.2.01.06 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		Rp.2,478,263,900	Rp.2,341,575,188	94.48%				
60	2.19.04.2.01.06.01 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.19.04.2.01.07 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.89,521,700	89.52%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Status</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Progres</i>	
61	2.19.04.2.01.07.01 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.19.04.2.01.08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Rp.500,000,000	Rp.499,925,707	99.99%				
62	2.19.04.2.01.08.01 Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	5 Organisasi	5.00	100.00%	Selesai	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#3.25.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kelautan dan Perikanan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						PERMASALAHAN	
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN					
			Realisasi	%	Status	Keterangan		Progres		
3.25.3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.456,000,000	Rp.455,416,390	99.87%						
1	3.25.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.30,000,000	Rp.24,614,000	82.05%						
2	3.25.01.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Kelautan dan Perikanan	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan selesai dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.680,000,000	Rp.674,395,750	99.18%						
3	3.25.01.2.01.0007.01 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanankan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.15,082,500,045	Rp.13,390,649,618	88.78%						
4	3.25.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,680 ASN	1,357.00	80.77%	Selesai	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dislutkan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.20,000,000	Rp.18,798,500	93.99%						
5	3.25.01.2.02.0005.01 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kelautan dan Perikanan (LRA, CALK, Neraca)	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pembuatan Laporan Keuangan akhir tahun selesai		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.528,220,000	Rp.528,219,800	100.00%						
6	3.25.01.2.02.0007.01 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/Semesteran Dinas Kelautan dan Perikanan	18 Dokumen	18.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Selesai dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Rp.15,000,000	Rp.14,999,800	100.00%						
7	3.25.01.2.02.0008.01 Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan selesai dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.1,730,040,000	Rp.1,730,040,000	100.00%						
8	3.25.01.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN				PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan		Progres	
3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah									
3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.25,000,000	Rp.2,020,000	8.08%					
9	3.25.01.2.03.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Dokumen RKBMD)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Dokumen Penyusunan Perencanaan BMD telah selesai Pembayaran Honorarium PPTK		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.13,965,000	27.93%					
10	3.25.01.2.03.0004.01 Jumlah Laporan Barang Miliki Daerah yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Honorarium PPTK Belanja Cetak dan Penggandaan Laporan BMD Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Rp.25,000,000	Rp.23,600,500	94.40%					
11	3.25.01.2.04.0007.01 Jumlah Dokumen Pelaporan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.50,000,000	Rp.49,993,775	99.99%					
12	3.25.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Laporan Data Pegawai	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah selesai dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp.50,000,000	Rp.49,991,000	99.98%					
13	3.25.01.2.05.0005.01 Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Pada Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.378,000,000	Rp.376,759,455	99.67%					
14	3.25.01.2.05.0011.01 Jumlah Pegawai Pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Tim Bekias)	50 ASN	50.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah.									
3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.10,000,000	Rp.9,920,000	99.20%					
15	3.25.01.2.06.0001.01 Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	3 Jenis	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan		100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.361,463,650	Rp.205,576,230	56.87%					
16	3.25.01.2.06.0002.01 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 Jenis	32.00	100.00%	Pelaksanaan	Persiapan pelaksanaan kegiatan Anggaran perubahan terkait kebutuhan barang		87.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.150,000,000	Rp.144,978,345	96.65%					
17	3.25.01.2.06.0004.01 Jumlah Bahan Logistik Kantor Disediakan.	25 Jenis	25.00	100.00%	Pelaksanaan	Melakukan pergeseran terkait kode rekening dan kebutuhan barang		30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.50,000,000	Rp.32,936,650	65.87%				
18	3.25.01.2.06.0005.01 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan.	10 Jenis	10.00	100.00%	Selesai	Belanja Penggandaan/Foto copy	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Rp.2,042,000,000	Rp.2,029,190,668	99.37%				
19	3.25.01.2.06.0006.01 Jumlah Bahan Bacaan Disediakan. (Koran dan Majalah)	2,184 Exempler	3,222.00	147.53%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.100,000,000	Rp.57,419,960	57.42%				
20	3.25.01.2.06.0008.01 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Tersedianya Pesanan Barang Makan dan Minuman untuk Tamu	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.500,000,000	Rp.499,968,533	99.99%				
21	3.25.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.46,190,995	92.38%				
22	3.25.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	Pembuatan Laporan Akhir kegiatan dan Pembayaran honorarium PPTK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.2,462,397,950	Rp.1,559,285,688	63.32%				
23	3.25.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Honorarium PPTK Belanja Cetak Belanja Bahan Komputer dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Pengadaan Perahu dan Mesin untuk Kegiatan Bidang P2TPI dan PSDI Pengadaan Alat Sapras TPI (Bidang P2TPI dan PSDI) Belanja Modal laptop Pengadaan Electric Generating Set Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.274,612,489	Rp.244,246,986	88.94%				
24	3.25.01.2.08.0002.01 Periode Waktu Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.25,000,000	Rp.22,980,000	91.92%				
25	3.25.01.2.08.0003.01 Periode Waktu Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium PPTK Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.1,337,047,936	Rp.1,205,353,084	90.15%				
26	3.25.01.2.08.0004.01 Jumlah Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Honorer)	64 Orang	64.00	100.00%	Selesai	Proses Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Honorer)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.243,600,000	Rp.42,557,500	17.47%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	3.25.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara	23 Unit	17.00	73.91%	Selesai	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.		Rp.510,000,000	Rp.337,637,100	66.20%				
28	3.25.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Dipelihara	19 Unit	19.00	100.00%	Selesai	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.320,000,000	Rp.280,652,800	87.70%				
29	3.25.01.2.09.0006.01 Jumlah Unit Mesin Genset Terpelihara	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Pembayaran honorarium PPTK Pemeliharaan genset Dinas Kabupaten Pemeliharaan AC Perbaikan Jaringan Listrik kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Apung Pemeliharaan Genset dan LPJU BBI Tirta Mina Perjiwa Tenggara Seberang Pemeliharaan Genset (Instalasi Jaringan)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.2,067,605,290	Rp.1,309,768,007	63.35%				
30	3.25.01.2.09.0009.01 Jumlah Unit Gedung Kantor dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	- Pekerjaan rehab kantor dinas sudah diselesaikan pihak ketiga yaitu : ganti keramik, perbaikan plafon maupun atap-atap dinas yang rusak, dan pengecatan - Rehab untuk Gudang Pakan BBI Perjiwa sudah selesai dan termanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.50,000,000	Rp.46,833,000	93.67%				
31	3.25.01.2.09.0010.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
3.25.3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Rp.3,470,000,000	Rp.3,351,620,238	96.59%				
32	3.25.03.2.01.0001.01 Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	7.00	100.00%	Selesai	- Pengambilan Sampel Pendataan Statistik Perikanan Tangkap dan Percepatan Pendataan Kartu KUSUKA Subsektor Penangkapan Ikan Tahun 2024 - Melaksanakan pendataan Kartu KUSUKA dan Cetak KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) dan Perbaikan Data KUSUKA yang termigrasi - Penyampaian Laporan Akhir Analisis Keragaman Ikan Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Nelayan - Penyelesaian Pencairan Pihak Penyedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Rp.35,337,221,400	Rp.26,014,831,697	73.62%				
33	3.25.03.2.01.0002.01 Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	6 Unit	5.00	83.33%	Selesai	Pelaksanaan Pekerjaan Telah Selesai di Lakukan Namun Ada Pekerjaan Yang Gagal Lelang Karena Waktu Pelaksanaan Tidak Sesuai Rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Rp.70,357,244,800	Rp.67,293,944,916	95.65%				
34	3.25.03.2.01.0003.01 Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2,500 Unit	2,450.00	98.00%	Selesai	Penyerahan bantuan berupa Mesin dan Perahu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Rp.37,500,000,000	Rp.36,019,945,184	96.05%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN				PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres		
35	3.25.03.2.02.0001.01 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	1,942 Orang	1,824.00	93.92%	Selesai	Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pihak Ketiga Sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Rp.300,000,000	Rp.249,264,000	83.09%					
36	3.25.03.2.02.0002.01 Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	100 Kelompok	100.00	100.00%	Selesai	- Melaksanakan Penyerahan Papan Nama Kelompok Usaha Bersama dan Buku Administrasi Kelompok - melaksanakan pembinaan kekelompok bagaimana membuat laporan produksi untuk disampaikan ke PPL dan pengisian buku Administrasi Kelompok	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Rp.18,263,851,550	Rp.17,357,943,935	95.04%					
37	3.25.03.2.02.0003.01 Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	350 Unit Usaha	350.00	100.00%	Selesai	Sudah terlaksananya kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan bantuan pembiayaan kemitraan usaha.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									
3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Rp.100,000,000	Rp.93,074,892	93.07%					
38	3.25.03.2.03.0002.01 Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 Layanan	3.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Telah terselesaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
3.25.03.2.04.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Rp.50,000,000	Rp.40,000,000	80.00%					
39	3.25.03.2.04.0001.01 Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Telah dimanfaatkan oleh Para Nelayan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Rp.1,000,000,000	Rp.385,399,000	38.54%					
40	3.25.03.2.04.0002.01 Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	5,000 Rekomendasi	5,000.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah seratus persen dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.03.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
3.25.03.2.06.0002 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Rp.100,000,000	Rp.67,482,120	67.48%					
41	3.25.03.2.06.0002.01 Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	5,000 Rekomendasi	1,922.00	38.44%	Pelaksanaan	Telah dilakukannya pendampingan dan penginputan NIB, PAS KECIL dan BKP untuk nelayan di Kec. Muara Badak, Muara Jawa dan Sanga Sanga	74.2 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil									
3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil		Rp.2,000,000,000	Rp.1,912,405,300	95.62%					
42	3.25.04.2.02.0001.01 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30 Kelompok	30.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Rp.250,000,000	Rp.164,778,000	65.91%				
43	3.25.04.2.02.0002.01 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	100 Kelompok	87.00	87.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Rp.10,060,710,800	Rp.9,135,870,342	90.81%				
44	3.25.04.2.02.0003.01 Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	100 Kelompok	139.00	139.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Telah Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Rp.653,702,500	Rp.429,510,902	65.70%				
45	3.25.04.2.02.0004.01 Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	30.00	100.00%	Selesai	Telah terlaksana kegiatan pelatihan kepada pembudidaya sesuai jadwal yang telah disusun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota								
3.25.04.2.03.0002 Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Rp.200,000,000	Rp.176,597,500	88.30%				
46	3.25.04.2.03.0002.01 Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1,000 Rekomendasi	568.00	56.80%	Selesai	untu bulan juli kegiatan diadakan di enam lokasi yaitu Kembang janggut, kenohan, sebulu, muara kaman, kota bangun, muara wis.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								
3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.2,126,688,000	Rp.2,039,213,100	95.89%				
47	3.25.04.2.04.0001.01 Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	1. Melaksanakan Koordinasi Data Ekspor Perikanan Budidaya di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Balikpapan 2. Melaksanakan Koordinasi Data Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.32,107,000,000	Rp.23,990,100,653	74.72%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						PERMASALAHAN	
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN					
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres			
48	3.25.04.2.04.0002.01 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit	93.68	93.68%	Pelaksanaan	1. Proses Pengadaan sarana produksi Budidaya Ikan Bioflok Desa Handil Terusan untuk 9 kelompok (Kelompok Bahagia Desa Handil Terusan, Kelompok Berkah Mandiri Desa Handil Terusan, Kelompok Hunter Kebayang Desa Handil Terusan, Kelompok Hunter Setia Desa Handil Terusan, Kelompok Pada Elo Desa Handil Terusan dan Kelompok Perempuan Berjaya Desa Handil Terusan, Kelompok Barakallah Desa Handil Terusan, Kelompok Mina Jaya Desa Handil Terusan dan Kelompok Nilam Jaya Desa Handil Terusan) 2. Pengadaan Budidaya Ikan Bioflok Desa Handil Terusan 9 kelompok sudah selesai 100% (Kelompok Bahagia Desa Handil Terusan, Kelompok Berkah Mandiri Desa Handil Terusan, Kelompok Hunter Kebayang Desa Handil Terusan, Kelompok Hunter Setia Desa Handil Terusan, Kelompok Pada Elo Desa Handil Terusan dan Kelompok Perempuan Berjaya Desa Handil Terusan), (Kelompok Barakallah Desa Handil Terusan, Kelompok Mina Jaya Desa Handil Terusan dan Kelompok Nilam Jaya Desa Handil Terusan) 3.. Pembayaran Jasa Perencanaan Budidaya Ikan Bioflok Kelompok Mina Jaya, Nilam Jaya, Pada Elo, Perempuan Berjaya Desa Handil Terusan Kelompok Bahagia, Barakallah, Berkah Mandiri, Hunter Kebayang, Hunter Setia Desa Handil Terusan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4. Proses Pemba yaran Pengadaan Budidaya Ikan Bioflok Desa Handil Terusan 9 kelompok sudah selesai 100% (Kelompok Bahagia Desa Handil Terusan, Kelompok Berkah Mandiri Desa Handil Terusan, Kelompok Hunter Kebayang Desa Handil Terusan, Kelompok Hunter Setia Desa Handil Terusan, Kelompok Pada Elo Desa Handil Terusan dan Kelompok Perempuan Berjaya Desa Handil Terusan), (Kelompok Barakallah Desa Handil Terusan, Kelompok Mina Jaya Desa Handil Terusan dan Kelompok Nilam Jaya Desa Handil Terusan) 5. Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Gedung Hachery 6. Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Gedung Hachery 45% 7. Progres yang telah dicapai : - kolam limbah 30% - Pembangunan jembatan, rencana panjang 230 m dan lebar 2 m, progres 210 m : 100 % - Pembangunan Rumah karyawan, progres 85% - Pembuatan Box Culvert, progres 30% - Pembangunan bak Penampungan air, progres 85% - Pembangunan Tower filter air, progres 90% - Pembangunan bak/kolam pengendapan, progres 90% - Pembangunan Bak Plankton, progres 85% - Pembangunan rumah panen, progres 100% - Pondasi Keliling, progres 100% - Pembangunan rumah genset, progres 90% - Pembuatan saluran, progres 30% - Pembangunan tempat indukan/ pembenihan (H4), progres 90% - Pembangunan tempat indukan/ pembenihan (H5), progres 90% - Pekerjaan Landskap/ semenisasi, progres 35% 8. Pelaksanaan REHABILITASI (SEDANG) JARINGAN IRIGASI Kec. Loa Janan 9. Pelaksanaan konsultasi pengawasan REHABILITASI (SEDANG) JARINGAN IRIGASI Kec. Loa Janan 10. Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan REHABILITASI (SEDANG) JARINGAN IRIGASI Kec. Loa Janan 11. Pelaksanaan REHABILITASI (SEDANG) JARINGAN IRIGASI Kec. Loa Kulu 12. Pelaksanaan konsultasi pengawasan REHABILITASI (SEDANG) JARINGAN IRIGASI Kec. Loa Kulu 13. . Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan REHABILITASI (SEDANG) JARINGAN IRIGASI Kec. Loa Kulu 14. Rehab Kolam BBI Tirta Jaya Kecamatan Sanga-sanga Karena keterbatasan waktu pelaksanaan TA. 2024 hanya dilaksanakan Konsultasi perencanaannya saja, fisiknya akn dilaksanakan TA. 2025 15. Pengadaan Pakan Ikan BBI Tirta Jaya Kecamatan Sanga-Sanga tidak dilaksanakan karena kolam mengalami kebocoran 16. REHABILITASI (SEDANG) JARINGAN IRIGASI tidak ada calon penerima/ lokasi keg. rehab saluran upr di kec. yang sesuai kriteria kegiatan, kegiatan akan dialihkan kegiatan lain di kec. Muara Kaman pada anggaran perubahan 17. Proses pembayaran pengadaan pakan BBI Perjiwa tahap 2 18.. Proses pengadaan pakan BBI Perjiwa tahap 3			79.4 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,Pelaksanaan terkendala regulasi
3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.306,838,455,078	Rp.280,819,979,070	91.52%						
49	3.25.04.2.04.0003.01 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	575 Unit	575.00	100.00%	Selesai	Bantuan Sarana Sudah Diserahkan Kepada Kelompok Pembudidaya Dan Dimanfaatkan			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat
3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehata Perikanan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.183,371,000	Rp.157,834,133	86.07%						
50	3.25.04.2.04.0004.01 Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Telah terlaksanakan sesuai perencanaan			100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat
3.25.3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota										
3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Rp.20,477,163,050	Rp.19,573,376,805	95.59%						

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI						PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN				
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres		
51	3.25.05.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	35 Dokumen	34.00	97.14%	Pelaksanaan	Telah terealiasinya pekerjaan Restocking Bibit Ikan di Kota Bangun, Kec. Muara Muntai ; Pertukaran Alat Penangkapan Ikan (API) di Kec. Kenohan, Kec. Muara Wis ; Perlengkapan POKMASWAS Tanjung Harapan Sepatin Anggana ; dan Kegiatan Patroli di kec. Muara Muntai, Kec. Muara Wis	64.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi	
3.25.05.2.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.62,363,020	62.36%					
52	3.25.05.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Telah dilakukan Pengawasan Perikanan untuk usaha Budidaya di beberapa kecamatan seperti Muara Wis, Kenohan dan Muara Muntai dengan metode wawancara terhadap beberapa pelaku usaha sebagai sampel dengan menggunakan quesioner tanya jawab	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil									
3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.400,000,000	Rp.393,683,700	98.42%					
53	3.25.06.2.01.0001.01 Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko.	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan 100% termanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil									
3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Rp.542,800,000	Rp.416,870,250	76.80%					
54	3.25.06.2.02.0001.01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	15.00	100.00%	Selesai	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan untuk Memperoleh SKP Bagi POKLAHSAR di Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan untuk Memperoleh SKP Bagi POKLAHSAR di Desa Melintang Kecamatan Muara Wis 3. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan untuk Memperoleh SKP Bagi POKLAHSAR di Desa Pela Kecamatan Kota Bangun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.06.2.03 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.7,567,288,650	Rp.7,057,106,500	93.26%					
55	3.25.06.2.03.0002.01 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	50.00	100.00%	Selesai	Pengeluaran di Bulan Desember Tahun Anggaran 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.1,242,808,000	Rp.1,000,584,016	80.51%					
56	3.25.06.2.03.0001.01 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Ton	49.55	99.10%	Pelaksanaan	Rekapitulasi kegiatan 1. Pemantapan CP/CL Gemar Makan Ikan Kel. Sanipah dan Kel. Handil Baru 2. Pelaksanaan Lomba Masak Serba Ikan di wilayah Hulu 3. Pelaksanaan Koordinasi Lomba Masak Serba Ikan	67.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Lokasi tidak tersedia	

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#3.26.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pariwisata

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.26.3.26.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota								
3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.500,000,000	Rp.433,357,734	86.67%				
1	3.26.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.150,000,000	Rp.131,970,000	87.98%				
2	3.26.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	terselesainya laporan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian kinerja dan laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.305,000,000	Rp.260,695,500	85.47%				
3	3.26.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	sudah terselesainya laporan capaian kinerja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.17,505,503,748	Rp.15,123,528,480	86.39%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4	3.26.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,904 Orang/bulan	1,584.00	83.19%	Selesai	Anggaran terserap dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.391,400,000	Rp.381,854,264	97.56%				
5	3.26.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Pelaksanaan	terlaksana sesuai dengan jadwal	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.02.0003 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.100,000,000	Rp.97,072,720	97.07%				
6	3.26.01.2.02.0003.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.15,651,000	Rp.15,651,000	100.00%				
7	3.26.01.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	termanfaatkan sesuai dengan jadualo	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
3.26.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp.150,000,000	Rp.146,284,280	97.52%				
8	3.26.01.2.05.0005.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.450,000,000	Rp.443,450,000	98.54%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	3.26.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	90.00	100.00%	Selesai	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.474,606,000	Rp.448,806,000	94.56%				
10	3.26.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.250,000,000	Rp.249,282,000	99.71%				
11	3.26.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.150,000,000	Rp.149,958,500	99.97%				
12	3.26.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.700,000,000	Rp.665,735,970	95.11%				
13	3.26.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.300,000,000	Rp.158,207,000	52.74%				
14	3.26.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.861,633,276	Rp.788,179,198	91.48%				
15	3.26.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Telah selesai dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1,766,426,136	Rp.1,545,969,664	87.52%				
16	3.26.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	telah selesai dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.342,000,000	Rp.225,328,923	65.89%				
17	3.26.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.275,000,000	Rp.208,268,166	75.73%				
18	3.26.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.145,000,000	Rp.135,733,700	93.61%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	3.26.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.26.01.2.09.0007 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1,190,000,000	Rp.0	0.00%				
20	3.26.01.2.09.0007.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0.00	0.00%	Perencanaan	tidak bisa dilaksanakan setelah tanggal 31 oktober 2024 surat edaran sekda dan proses perencanaan tidak dapat diproses dalam pengadaan aplikasi LPSE	10.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
3.26.3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.500,000,000	Rp.233,519,214	46.70%				
21	3.26.02.2.02.0002.01 Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Kajian Desa Wisata sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi
	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.2,375,000,000	Rp.1,567,577,062	66.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
22	3.26.02.2.02.0004.01 Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	1 Unit	7.00	700.00%	Selesai	Terkait Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan dan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.1,780,000,000	Rp.1,395,543,862	78.40%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
23	3.26.02.2.03.0006.01 Jumlah laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	-Melaksanakan Kegiatan Studi Tiru tentang Pengeolaan wisata Alam dan Buatan untuk kelompok sadar wisata dii Desa wisata Penglipuran Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem Provinsi Bali - Mengikuti Sosialisasi Digitalisasi Data dan Informasi Pariwisata Daerah dan Rapat Koordinasi Forum Asosiasi Pariwisata bersama OPD terkait serta Bimbingan Penyusunan SKP dalam EKinerja Tahun 2025 di Samarinda Tgl. 18 - 20 Desember 2024 dan Forum Asosiasi Pariwisata bersama OPD terkait - Mengikuti Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan dalam rangka menunjang Penyusunan LKJIP Dinas Pariwisata TA 2024 di Samarinda. - Menghadiri Undangan sekaligus Memberikan Materi Sosialisasi Pokdarwis dan Sapta Pesona di Desa Bakungan kecamatan Loa Janan - Memberikan Materi Sosialisasi Pokdarwis dan Sapta Pesona di Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan - Mengikuti Sosialisasi Digitalisasi Data dan Informasi Pariwisata Daerah dan Rapat Koordinasi Forum Asosiasi Pariwisata bersama OPD terkait serta Bimbingan Penyusunan SKP dalam EKinerja Tahun 2025 di Samarinda - Mengikuti Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan dalam rangka menunjang Penyusunan LKJIP Dinas Pariwisata TA 2024 di Samarinda. Di Samarinda, Tgl. 30 Nopember - 1 Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Rp.7,400,000,000	Rp.4,510,004,840	60.95%				
24	3.26.02.2.03.0004.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	5.00	100.00%	Pelaksanaan	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan	90.9 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota		Rp.38,455,000,000	Rp.8,767,871,979	22.80%				
25	3.26.02.2.03.0007.01 Jumlah Lokasi yang menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	6 Lokasi	6.00	100.00%	Pelaksanaan	telah terlaksananya pekerjaan dan ada beberapa sampai tahapan perencanaan dan satu kegiatan yg msih dlm proses pelaksanaan	99.1 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								
3.26.02.2.04.0001 Pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha melaksanakan standar Usaha Risiko menengah Rendah di kabupaten/Kota		Rp.800,000,000	Rp.406,174,876	50.77%				
26	3.26.02.2.04.0001.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	9.00	450.00%	Selesai	Pelaksanaan Sertifikasi Penjamah Makanan dan Sertifikasi Kebersihan, serta pengadaan Pembuatan Aplikasi Penjualan Karcis Obyek Wisata sudah selesai dilaksanakan dan pembayaran kepada penyedia sudah direalisasikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.02.2.04.0004 Penyediaan Layanan Konsultasi pendaftaran perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pariwisata di Tingkat Kab/Kota		Rp.109,780,000	Rp.46,052,640	41.95%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	3.26.02.2.04.0004.01 Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	2 dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	proses pelaksanaan kegiatan	28.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
3.26.3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Rp.900,000,000	Rp.570,883,908	63.43%				
28	3.26.03.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Seluruh kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Rp.1,300,000,000	Rp.1,285,559,387	98.89%				
29	3.26.03.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Seluruh kegiatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri telah selesai dilaksanakan dan tercapai 3 dokumen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Rp.12,963,600,000	Rp.12,717,684,455	98.10%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
30	3.26.03.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	11 Laporan	11.00	100.00%	Pelaksanaan	Telah dilaksnakan Proses Pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan pada awal bulan November setelah proses anggaran perubahan dan terbitnya DPPA ; telah dilaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Haul akbar tunggang parangan di Desa Kutai lama Kec. Anggana dan Persiapan Festival Danau Semayang	87.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Rp.22,047,900,798	Rp.21,513,693,769	97.58%				
31	3.26.03.2.01.0007.01 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen	9.00	100.00%	Selesai	Seluruh paket kegiatan sudah dilaksanakan dan anggaran sdh terserap	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kraetif /Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten /Kota								
3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif		Rp.750,000,000	Rp.149,261,830	19.90%				
32	3.26.04.2.01.0001.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	3 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Tahap Akhir Penyelesaian Perencanaan Rehab Ruang Kreatif	35.0 %	Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum
3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekoonomi Kreatif								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan		Rp.5,895,251,000	Rp.5,555,724,341	94.24%				
33	3.26.04.2.02.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	6 Laporan	8.00	133.33%	Selesai	paket pekerjaan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi
3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi Penguatan kekayaan Intelektual		Rp.440,220,000	Rp.381,832,980	86.74%				
34	3.26.04.2.02.0014.01 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pendataan pelaku Ekonomi Kreatif di kecamatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Rp.20,186,505,000	Rp.19,690,973,485	97.55%				
35	3.26.05.2.01.0005.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	21 Laporan	32.00	152.38%	Selesai	Pelaksanaan Sesuai Jadwal Kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi pengembangan Kompetensi Sumber daya Manusia Ekonomi Kreatif		Rp.1,225,244,000	Rp.979,110,260	79.91%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	3.26.05.2.01.0006.01 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	180 Orang	180.00	100.00%	Selesai	Semua kegiatan workshop pada sub kegiatan fasilitas pengembangan kompetensi SDM Ekraf	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.05.2.01.0008 Pengembangan kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		Rp.550,000,000	Rp.469,045,000	85.28%				
37	3.26.05.2.01.0008.01 Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	250 Orang	250.00	100.00%	Selesai	kegiatan sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga kerja Bidang Pariwisata		Rp.568,000,000	Rp.528,067,590	92.97%				
38	3.26.05.2.01.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	75 Orang	75.00	100.00%	Selesai	seluruh kegiatan pelatihan dan sertifikasi telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								
3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan pendampingan Ekonomi Kreatif		Rp.200,000,000	Rp.174,143,000	87.07%				
39	3.26.05.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	110.00	366.67%	Selesai	Progres Pelaksanaan sesuai Target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#3.27.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pertanian dan Peternakan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3.27.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.27.01.2.01.0001a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Distanak)		Rp.592,000,000	Rp.557,611,007	94.19%				
1	3.27.01.2.01.0001a.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Distanak)	6 Dokumen	3.00	50.00%	Selesai	Pelaksanaan sesuai dengan target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.01.0006a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Distanak)		Rp.60,000,000	Rp.33,364,000	55.61%				
2	3.27.01.2.01.0006a.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Distanak)	1 Laporan	2.00	200.00%	Selesai	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Masih dalam tahap pelaksanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.01.0007a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Distanak)		Rp.250,000,000	Rp.221,883,413	88.75%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	3.27.01.2.01.0007a.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Distanak)	3 Laporan	4.00	133.33%	Selesai	Pelaksanaan sesuai dengan target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	3.27.01.2.02.0001a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Distanak)	Rp.68,399,963,718	Rp.48,356,774,172	70.70%				
4	3.27.01.2.02.0001a.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Distanak)	6,734 Orang/Bulan	7,278.00	108.08%	Selesai	Sudah dimanfaatkan gaji bulan Agustus dan TPP Bulan Juli 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.01.2.02.0003a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Distanak)	Rp.495,840,000	Rp.482,250,000	97.26%				
5	3.27.01.2.02.0003a.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Distanak)	15 Dokumen	26.00	173.33%	Selesai	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Distanak)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	3.27.01.2.02.0007a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Distanak)	Rp.284,400,000	Rp.143,750,000	50.55%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6	3.27.01.2.02.0007a.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Distanak)	16 Laporan	1.00	6.25%	Pelaksanaan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Distanak)	51.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
3.27.01.2.02.0004a Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.5,456,875,359	Rp.5,456,875,359	100.00%				
7	3.27.01.2.02.0004a.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran atas utang sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
3.27.01.2.03.0001a Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Distanak)		Rp.70,000,000	Rp.34,765,000	49.66%				
8	3.27.01.2.03.0001a.01 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Distanak)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Progres kegiatan sudah selesai dan terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.01.2.05.0003a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Distanak)		Rp.50,000,000	Rp.50,000,000	100.00%				
9	3.27.01.2.05.0003a.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Distanak)	481 Dokumen	1,616.00	335.97%	Selesai	tidak adanya pelaksanaan kegiatan di bulan desember dikarenakan kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.05.0009a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Distanak)		Rp.540,000,000	Rp.504,000,000	93.33%				
10	3.27.01.2.05.0009a.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Distanak)	10 Orang	76.00	760.00%	Pelaksanaan	tidak ada pengeluaran anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di bulan september	39.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3.27.01.2.06.0001a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Distanak)		Rp.47,076,700	Rp.46,199,000	98.14%				
11	3.27.01.2.06.0001a.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Distanak)	7 Paket	2.00	28.57%	Selesai	Paket pekerjaan Belanja Komponen Instalasi Listrik telah selesai terlaksana semua, barang sudah di gudang. Sudah dilakukan pemeriksaan dan serah terima barang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.0004a Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Distanak)		Rp.445,000,000	Rp.387,978,000	87.19%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
12	3.27.01.2.06.0004a.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Distanak)	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Semua barang pada pekerjaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.0005a Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Distanak)		Rp.100,000,000	Rp.95,624,000	95.62%				
13	3.27.01.2.06.0005a.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Distanak)	3 Paket	3.00	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatan sudah berjalan dengan pembelian cetak map dinas, cetak amplop, cetak banner/spanduk dan belanja foto copy	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.0006a Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Distanak)		Rp.550,000,000	Rp.417,715,000	75.95%				
14	3.27.01.2.06.0006a.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Distanak)	2,000 Dokumen	33.00	1.65%	Pelaksanaan	Progres kegiatan masih dalam proses administrasi	33.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.0009a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Distanak)		Rp.518,565,000	Rp.511,836,359	98.70%				
15	3.27.01.2.06.0009a.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Distanak)	400 Laporan	307.00	76.75%	Pelaksanaan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Distanak) Sudah Terlaksana Dengan Baik	99.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.0010a Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Distanak)		Rp.65,424,000	Rp.49,920,000	76.30%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
16	3.27.01.2.06.0010a.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Distanak)	650 Dokumen	421.00	64.77%	Pelaksanaan	Sehubungan dengan selesainya Pengawasan Kearsipan di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Kegiatan Exit Meeting dan Penandatanganan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS)	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3.27.01.2.07.0009a Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Distanak)		Rp.1,100,000,000	Rp.964,972,886	87.72%				
17	3.27.01.2.07.0009a.01 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Distanak)	1 Unit	2.00	200.00%	Selesai	Progres kegiatan sudah selesai dan terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.07.0010a Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Distanak)		Rp.5,906,059,350	Rp.5,906,059,350	100.00%				
18	3.27.01.2.07.0010a.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Distanak)	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Progres kegiatan sudah selesai dan terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.07.0002b Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.180,000,000	Rp.173,310,000	96.28%				
19	3.27.01.2.07.0002.02 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Distanak)	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	Progres kegiatan sudah selesai dan terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	3.27.01.2.08.0002a Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Distanak)	Rp.1,194,540,581	Rp.1,155,195,907	96.71%				
20	3.27.01.2.08.0002a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Distanak)	12 Laporan	12.00	100.00%	Pelaksanaan	Rekapitulasi Rekening Pembayaran berupa Rek Air, Listrik dan Internet untuk bulan Pebruari 2024 pada Dinas Pertanian dan Peternakan se kabupaten Kutai Kartanegara	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
	3.27.01.2.08.0003a Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Distanak)	Rp.150,000,000	Rp.73,655,000	49.10%				
21	3.27.01.2.08.0003a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Distanak)	12 Laporan	11.00	91.67%	Pelaksanaan	Kegiatan pekerjaan masih dalam tahap proses pelaksanaan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.01.2.08.0004a Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Distanak)	Rp.4,592,753,055	Rp.4,302,440,737	93.68%				
22	3.27.01.2.08.0004a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Distanak)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pada Bulan September ini telah dilakukan Pembayaran Gaji THL / Non ASN (Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan) dan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Selama 12 Bulan dan Pembayaran THR Bagi Non ASN untuk Bulan Agustus 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.01.2.09.0001a Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Distanak)		Rp.139,106,000	Rp.108,832,600	78.24%				
23	3.27.01.2.09.0001a.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Distanak)	2 Unit	3.00	150.00%	Selesai	Progres kegiatan sudah selesai dan terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.09.0002a Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Distanak)		Rp.1,127,183,000	Rp.866,056,221	76.83%				
24	3.27.01.2.09.0002a.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Distanak)	219 Unit	222.00	101.37%	Selesai	Progres kegiatan sudah selesai dan terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.09.0006a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Distanak)		Rp.645,000,000	Rp.496,509,600	76.98%				
25	3.27.01.2.09.0006a.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Distanak)	75 Unit	75.00	100.00%	Pelaksanaan	Paket pekerjaan masih dalam proses persiapan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								
	3.27.02.2.01.0001a Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi (Distanak)	Rp.300,000,000	Rp.207,790,000	69.26%				
26	3.27.02.2.01.0001a.01 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Distanak)	2 Laporan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Telahan Staf Kegiatan P2SPTK Dalam Rangka Monitoring	37.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.02.2.01.0002a Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Distanak)	Rp.45,299,068,052	Rp.40,609,509,382	89.65%				
27	3.27.02.2.01.0002a.01 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Distanak)	12 Laporan	15.00	125.00%	Pelaksanaan	Dalam Proses Pengadaan Barang, Pendistribusian dan penyiapan Dokumen Pembayaran	64.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								
	3.27.02.2.02.0003a Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Distanak)	Rp.110,000,000	Rp.101,450,000	92.23%				
28	3.27.02.2.02.0003a.01 Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Distanak)	3 Ekor	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.02.2.02.0002a Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Distanak)	Rp.220,000,000	Rp.219,778,000	99.90%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
29	3.27.02.2.02.0002a.01 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Distanak)	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai dan di manfaatkan oleh masyarakat 100 %	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.02.2.02.0004a Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman (Distanak)		Rp.270,000,000	Rp.198,331,516	73.46%				
30	3.27.02.2.02.0004a.01 Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (Distanak)	5 VUB	5.00	100.00%	Selesai	Terealisasi pelestarian varietas tanaman padi unggul lokal (5 varietas)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3.27.02.2.03.0001a Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Distanak)		Rp.75,000,000	Rp.66,212,000	88.28%				
31	3.27.02.2.03.0001a.01 Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Distanak)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	ANGGARAN SUDAH SELESAI	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
3.27.02.2.03.0002a Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak (Distanak)		Rp.75,000,000	Rp.60,800,000	81.07%				
32	3.27.02.2.03.0002a.01 Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Distanak)	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai dan di manfaatkan oleh masyarakat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.02.2.05.0004a Penjaminan Peredaran HPT Bahan Pakan/Pakan (Distanak)		Rp.110,000,000	Rp.91,154,400	82.87%				
33	3.27.02.2.05.0004a.01 Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Distanak)	1 Ton	1.00	100.00%	Selesai	Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Biasa	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.02.2.05.0008a Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak (Distanak)		Rp.165,000,000	Rp.111,188,000	67.39%				
34	3.27.02.2.05.0008a.01 Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Distanak)	2 Ekor	2.00	100.00%	Selesai	ANGGARAN SUDAH SELESAI	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain								
3.27.02.2.06.0002a Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Distanak)		Rp.250,000,000	Rp.234,281,850	93.71%				
35	3.27.02.2.06.0002a.01 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Distanak)	2 Ton	2.00	100.00%	Selesai	Pengadaan bibit rumput raja di Kelompok Taruna Tani Gemilang Desa Sido Mulyo Kecamatan Anggana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
3.27.02.2.06.0003a Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Distanak)		Rp.14,530,000,000	Rp.13,602,682,446	93.62%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	3.27.02.2.06.0003a.01 Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Distanak)	2,773 Ekor	2,773.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi

3.27.3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

3.27.03.2.01

Pengembangan Prasarana Pertanian

	3.27.03.2.01.0003a Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Distanak)	Rp.200,000,000	Rp.193,608,800	96.80%				
37	3.27.03.2.01.0003a.01 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Distanak)	18 Laporan	18.00	100.00%	Pelaksanaan	Melengkapi berkas SPJ Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan	46.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.03.2.01.0015a Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota (Distanak)	Rp.1,150,000,000	Rp.961,942,000	83.65%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
38	3.27.03.2.01.0015a.01 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Distanak)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Lahan Pertanian Nomor : P - 113/SP/DISTANAK/PS/000.3.3/PPK-LP2B/06/2024, Tanggal 25 Juni 2024 sudah 100 persen dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian								
	3.27.03.2.02.0002a Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (Distanak)	Rp.13,912,020,000	Rp.13,374,655,294	96.14%				
39	3.27.03.2.02.0002a.01 Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Distanak)	23 Unit	22.00	95.65%	Selesai	Pembangunan embung Pertanian Kecamatan Marangkayu, Sebulu, Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Loa Kulu, Samboja dan Kota Bangun Pekerjaan Fisik dilapangan sudah selesai dan siap untuk dimanfaatkan oleh Keloimpok Tani/Gapoktan Penerima Manfaat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Anggaran Melebihi Kebutuhan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
	3.27.03.2.02.0004a Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (Distanak)	Rp.2,150,000,000	Rp.1,318,043,602	61.30%				
40	3.27.03.2.02.0004a.01 Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Distanak)	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan pembangunan dam parit di Kecamatan Loa Kulu dan Tenggarong telah selesai 100% Pekerjaan pembangunan dam parit di Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman telah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	3.27.03.2.02.0008a Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya (Distanak)	Rp.400,000,000	Rp.355,016,929	88.75%				
41	3.27.03.2.02.0008a.01 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Distanak)	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Progres kegiatan sudah terealisasi, Ada anggaran yang silva dari kelebihan penawaran kontrak dan ada anggaran yang tidak boleh diambil	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.03.2.02.0003a Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Distanak)	Rp.25,060,501,920	Rp.21,909,291,232	87.43%				
42	3.27.03.2.02.0003a.01 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Distanak)	40 Unit	39.00	97.50%	Pelaksanaan	Untuk pengadaan Material laterit pada pelaksanaan kegiatan karya bakti peningkatan jalan usaha tani di kecamatan tenggarong seberang dan kecamatan muara kaman sudah 100 persen, sementara untuk pakaet-paket pekerjaan peningkatan Kapasitas (agregat) Jalan Usaha Tani di Kercamatan Muara Kaman, Loa Kulu, proses pelaksanaan pekerjaan fisik sementara untuk pakaet peningkatan kapasitas (agregat) Kecamatan Anggana , Tenggarong, Samboja masi dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan di lapangan	52.8 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
	3.27.03.2.02.0006a Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air (Distanak)	Rp.1,975,000,000	Rp.1,929,719,179	97.71%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
43	3.27.03.2.02.0006a.01 Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Distanak)	33 Unit	57.00	172.73%	Selesai	- Pembuatan/Peningkatan/Rehabilitasi Pintu Air di Kec. Kota Bangun, Anggana Dan Samboja telah selesai dan pihak ketiga telah dibayar - Paket pekerjaan Pembuatan Pintu Air Kecamatan Marangkayu beserta Pengawasannya telah selesai pihak ketiga telah dibayar - Pekerjaan fisik Pembuatan Pintu Air Kec. Sebulu Dan Muara Kaman untuk yang di desa Manunggal daya telah selesai dan pihak ketiga telah dibayar - Pembuatan Pintu Air Kec. Loa Kulu dan Tenggarong telah selesai dan pihak ketiga telah dibayar - Pembuatan Pintu Air Kec. Tenggarong Seberang telah selesai dilaksanakan dan pihak ketiga telah dibayar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksana menerjemahkan juknis berbeda,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
3.27.03.2.02.0009a Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Distanak)		Rp.10,148,170,000	Rp.8,301,933,111	81.81%				
44	3.27.03.2.02.0009a.01 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Distanak)	15 Unit	15.00	100.00%	Selesai	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Distanak) sebanyak 15 Unit	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lambat Tayang Lelang,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
3.27.03.2.02.0010a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Distanak)		Rp.10,927,600,000	Rp.10,712,946,417	98.04%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
45	3.27.03.2.02.0010a.01 Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (Distanak)	12 Unit	12.00	100.00%	Selesai	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (Distanak) 12 Unit / Lokasi dengan panjang penanganan kurang lebih 4.788 M ¹	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi Terkendala Kondisi Alam

3.27.3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

3.27.04.2.01

Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

	3.27.04.2.01.0003a Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular (Distanak)	Rp.100,000,000	Rp.96,081,500	96.08%				
46	3.27.04.2.01.0003a.01 Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Distanak)	2 Laporan	9.00	450.00%	Pelaksanaan	Proses Penagihan Sisa Paagu Anggaran	98.0 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.04.2.01.0005a Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Distanak)	Rp.100,000,000	Rp.99,814,000	99.81%				
47	3.27.04.2.01.0005a.01 Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Distanak)	65 Laporan	47.00	72.31%	Pelaksanaan	Proses Penagihan Sisa Paagu Anggaran	89.0 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.04.2.01.0008a Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Distanak)		Rp.812,300,000	Rp.760,353,684	93.61%				
48	3.27.04.2.01.0008a.01 Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Distanak)	150 Laporan	189.00	126.00%	Pelaksanaan	Proses Penagihan Sisa Paagu Anggaran	46.0 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota								
3.27.04.2.02.0004a Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) (Distanak)		Rp.100,000,000	Rp.93,970,000	93.97%				
49	3.27.04.2.02.0004a.01 Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Distanak)	2 Laporan	9.00	450.00%	Pelaksanaan	Sisa Pagu Dalam Proses Penagihan	93.0 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.04.2.02.0006a Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM (Distanak)		Rp.100,000,000	Rp.75,750,000	75.75%				
50	3.27.04.2.02.0006a.01 Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (Distanak)	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai Melaksanakan Kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	3.27.04.2.03.0001a Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium (Distanak)	Rp.100,000,000	Rp.82,556,950	82.56%				
51	3.27.04.2.03.0001a.01 Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Distanak)	2 Laporan	6.00	300.00%	Pelaksanaan	Proses Pelaksanaan Dalam Proses	55.0 %	SK terlambat,Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.04.2.03.0002a Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Distanak)	Rp.200,000,000	Rp.189,630,000	94.82%				
52	3.27.04.2.03.0002a.01 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Distanak)	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai Melaksanakan Kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								
	3.27.04.2.04.0002a Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Distanak)	Rp.75,000,000	Rp.60,722,500	80.96%				
53	3.27.04.2.04.0002a.01 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Distanak)	30 Laporan	22.00	73.33%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan sesuai rencana dan dalam proses berjalan	38.0 %	SK terlambat,Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.04.2.04.0004a Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Distanak)	Rp.75,000,000	Rp.52,779,000	70.37%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
54	3.27.04.2.04.0004a.01 Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Distanak)	70 Dokumen	5.00	7.14%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan dan dalam proses berjalan	36.0 %	SK terlambat, Pelaksanaan terkendala regulasi, Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.04.2.04.0010a Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan (Distanak)		Rp.75,000,000	Rp.64,705,000	86.27%				
55	3.27.04.2.04.0010a.01 Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Distanak)	7 Laporan	13.00	185.71%	Selesai	Telah Melaksanakan Kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

3.27.3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

3.27.05.2.01

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

3.27.05.2.01.0001a Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanak)		Rp.1,100,000,000	Rp.818,235,916	74.39%				
56	3.27.05.2.01.0001a.01 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Distanak)	2,000 Ha	3,161.55	158.08%	Pelaksanaan	Pengendalian OPT seluas 446,25 ha	89.8 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.05.2.01.0002a Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanak)		Rp.200,000,000	Rp.141,122,280	70.56%				
57	3.27.05.2.01.0002a.01 Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Distanak)	200 Ha	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Teralisasinya Premi AUTP Jasindo	57.1 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.05.2.01.0006a Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanak)		Rp.100,000,000	Rp.78,950,000	78.95%				
58	3.27.05.2.01.0006a.01 Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Distanak)	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Pengadaan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		Rp.232,265,474	Rp.0	0.00%				
59	3.27.05.2.01.0004.01 Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanak)	90 Laporan	5.00	5.56%	Pelaksanaan	kegiatan telah selesai dilakukan dengan sesuai progres dilapangan	98.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	3.27.06.2.01.0005a Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian (Distanak)	Rp.250,000,000	Rp.51,029,000	20.41%				
60	3.27.06.2.01.0005a.01 Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Distanak)	20 Laporan	16.00	80.00%	Pelaksanaan	sudah terlaksananya Monitoring dan evaluasi Penerapan Izin Usaha Pertanian	77.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan								
	3.27.06.2.02.0001a Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan/Rumah Potong Hewan (Distanak)	Rp.150,000,000	Rp.87,905,000	58.60%				
61	3.27.06.2.02.0001a.01 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Distanak)	15 Dokumen	13.00	86.67%	Pelaksanaan	Telah Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Proses Penatausahaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan,Fasilitas Pemeliharaan Hewan,Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan,Rumah Potong Hewan	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.07.2.01.0001a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Distanak)		Rp.7,334,703,650	Rp.6,534,703,509	89.09%				
62	3.27.07.2.01.0001a.01 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Distanak)	19 Unit	40.00	210.53%	Selesai	kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Distanak) selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.07.2.01.0002a Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (Distanak)		Rp.9,300,000,000	Rp.8,306,576,904	89.32%				
63	3.27.07.2.01.0002a.01 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Distanak)	2,743 Unit	158.00	5.76%	Selesai	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (Distanak)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.07.2.01.0003a Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Distanak)		Rp.1,600,000,000	Rp.1,517,957,642	94.87%				
64	3.27.07.2.01.0003a.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Distanak)	19 Unit	43.00	226.32%	Selesai	kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Distanak) selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.07.2.01.0005a Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (Distanak)		Rp.909,575,000	Rp.581,021,320	63.88%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
65	3.27.07.2.01.0005a.01 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Distanak)	11 Unit	10.00	90.91%	Selesai	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (Distanak)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.07.2.01.0008a Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (Distanak)		Rp.1,000,000,000	Rp.190,102,000	19.01%				
66	3.27.07.2.01.0008a.01 Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk (Distanak)	32 Unit	32.00	100.00%	Pelaksanaan	Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	76.1 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#3.27.0.00.0.00.02.0000

Dinas Perkebunan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3.27.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.27.01.2.01.0001b Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Disbun)		Rp.175,568,000	Rp.167,338,344	95.31%				
1	3.27.01.2.01.0001b.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Disbun)	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Tahapan Finalisasi Dokumen Studi Pendahuluan Renstra 2025-2029	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.01.0006b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Disbun)		Rp.66,000,000	Rp.55,921,990	84.73%				
2	3.27.01.2.01.0006b.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Disbun)	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Pembuatan laporan evaluasi renja sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.01.0007b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Disbun)		Rp.151,000,000	Rp.140,997,000	93.38%				
3	3.27.01.2.01.0007b.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Disbun)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	rencana Pelaksanaan Sinkron data Statistik Perkebunan Angka Sementara Semeseter II di Bulan Desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3.27.01.2.02.0001b Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Disbun)		Rp.21,650,994,573	Rp.15,994,779,776	73.88%				
4	3.27.01.2.02.0001b.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Disbun)	1,719 Orang/bulan	1,719.00	100.00%	Selesai	Terbayarnya gaji pns Disbun Bulan Juli dan TPP bulan juni 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.02.0007b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Disbun)		Rp.228,120,000	Rp.183,684,000	80.52%				
5	3.27.01.2.02.0007b.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Disbun)	15 Laporan	15.00	100.00%	Selesai	1. Pembuatan Laporan Bendahara 2. pembayaran Honor PA, KPA dll	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
3.27.01.2.03.0002b Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Disbun)		Rp.120,400,000	Rp.120,225,266	99.85%				
6	3.27.01.2.03.0002b.01 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Disbun)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	pekerjaan selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.03.0005b Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Disbun)		Rp.81,660,000	Rp.81,660,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	3.27.01.2.03.0005b.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Disbun)	1 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah smt 2	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.03.0006b Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Disbun)		Rp.50,000,000	Rp.49,400,000	98.80%				
8	3.27.01.2.03.0006b.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Disbun)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Inventarisasi Barang Milik Daerah telah selesai dilaksanakan dan disusun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.04 Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
3.27.01.2.04.0007b Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Disbun)		Rp.25,000,000	Rp.22,007,995	88.03%				
9	3.27.01.2.04.0007b.01 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Disbun)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pembuatan Laporan bendahara penerimaan dan penyetoran hasil penerimaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
3.27.01.2.05.0009b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Disbun)		Rp.150,000,000	Rp.136,920,000	91.28%				
10	3.27.01.2.05.0009b.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Disbun)	22 Orang	20.00	90.91%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.05.0011b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Disbun)		Rp.70,000,000	Rp.66,367,050	94.81%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	3.27.01.2.05.0011b.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Disbun)	15 Orang	40.00	266.67%	Selesai	Sudah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Disbun)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	3.27.01.2.06.0001b Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Disbun)	Rp.10,000,000	Rp.8,562,900	85.63%				
12	3.27.01.2.06.0001b.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Disbun)	7 Paket	7.00	100.00%	Selesai	terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.01.2.06.0002b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Disbun)	Rp.350,000,000	Rp.336,755,700	96.22%				
13	3.27.01.2.06.0002b.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Disbun)	30 Paket	30.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.01.2.06.0004b Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Disbun)	Rp.26,500,000	Rp.24,351,200	91.89%				
14	3.27.01.2.06.0004b.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Disbun)	13 Paket	13.00	100.00%	Selesai	Penyediaan bahan logistik kantor telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.01.2.06.0005b Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Disbun)	Rp.55,020,000	Rp.50,388,050	91.58%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
15	3.27.01.2.06.0005b.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Disbun)	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Barang Cetak dan Penggandaan (Disbun) bulan desember tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.0009b Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Disbun)		Rp.605,000,000	Rp.530,660,597	87.71%				
16	3.27.01.2.06.0009b.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Disbun)	660 Laporan	803.00	121.67%	Selesai	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Disbun) bulan Desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.06.0010b Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Disbun)		Rp.230,000,000	Rp.210,646,900	91.59%				
17	3.27.01.2.06.0010b.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Disbun)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Disbun) bulan Desember telah tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3.27.01.2.07.0002b Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.338,980,000	Rp.297,845,000	87.87%				
18	3.27.01.2.07.0002b.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Disbun)	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	kendaraan dinas sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.07.0006b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Disbun)		Rp.161,020,000	Rp.160,265,000	99.53%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	3.27.01.2.07.0006b.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Disbun)	21 Unit	21.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Disbun) telah tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	3.27.01.2.08.0002b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Disbun)	Rp.340,000,000	Rp.318,460,760	93.66%				
20	3.27.01.2.08.0002b.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Disbun)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan wifi dinas	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.01.2.08.0003b Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Disbun)	Rp.90,000,000	Rp.87,420,200	97.13%				
21	3.27.01.2.08.0003b.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Disbun)	12 Laporan	8.00	66.67%	Selesai	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Disbun) bulan desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.27.01.2.08.0004b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Disbun)	Rp.1,347,850,000	Rp.1,305,456,907	96.85%				
22	3.27.01.2.08.0004b.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Disbun)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Realisasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) Bulan Februari, Belanja luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Bagi Non ASN, Belanja Jasa Pengolahan Sampah,	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.01.2.09.0002b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Disbun)		Rp.688,754,000	Rp.663,826,460	96.38%				
23	3.27.01.2.09.0002b.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Disbun)	99 Unit	116.00	117.17%	Selesai	bea pajak dan perizinan kendaraan roda 2 dan roda 4	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.01.2.09.0009b Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Disbun)		Rp.350,000,000	Rp.348,453,988	99.56%				
24	3.27.01.2.09.0009b.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Disbun)	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	pekerjaan selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								
3.27.02.2.01.0002b Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Disbun)		Rp.18,916,750,000	Rp.15,974,028,200	84.44%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
25	3.27.02.2.01.0002b.01 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Disbun)	40 Laporan	40.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Disbun) telah dilaksanakan dan proses pemanfaatan oleh petani	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								
	3.27.02.2.02.0003b Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman (Disbun)	Rp.162,932,000	Rp.149,907,960	92.01%				
26	3.27.02.2.01.0003b.01 Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Disbun)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian								
	3.27.03.2.02.0001b Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Disbun)	Rp.745,260,000	Rp.717,963,339	96.34%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	3.27.03.2.02.0001b.01 Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Disbun)	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Fisik dan Pembayaran pekerjaan Sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Lokasi bertambah/berkurang
3.27.03.2.02.0002b Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (Disbun)		Rp.524,500,000	Rp.522,306,970	99.58%				
28	3.27.03.2.02.0002b.01 Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Disbun)	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pembangunan Fisik embung pertanian di desa prangat selatan kecamatan marang kayu sudah selesai Kegiatan pembangunan pagar embung di desa muara leka kecamatan muara muntai telah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
3.27.03.2.02.0003b Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Disbun)		Rp.5,063,677,219	Rp.4,233,280,060	83.60%				
29	3.27.03.2.02.0003b.01 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Disbun)	12 Unit	12.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Pembangunan jalan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lelang Ulang
3.27.03.2.02.0006b Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air (Disbun)		Rp.882,500,000	Rp.808,903,379	91.66%				
30	3.27.03.2.02.0006b.01 Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Disbun)	21 Unit	21.00	100.00%	Selesai	sudah dimanfaatkan dan sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	3.27.03.2.02.0009b Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Disbun)	Rp.250,000,000	Rp.234,671,487	93.87%				
31	3.27.03.2.02.0009b.01 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Disbun)	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Rumah Produksi Kopi sudah selesai dibangun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								
	3.27.05.2.01.0001b Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Disbun)	Rp.200,000,000	Rp.186,833,306	93.42%				
32	3.27.05.2.01.0001b.01 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Disbun)	120 Ha	120.00	100.00%	Selesai	Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa Sawit (4 Ha) Desa Sebelimbungan Kec. Kota Bangun Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa Sawit (4 Ha) Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Pengendalian OPT pada Tanaman Karet (2 Ha) Desa Tanjung Batu Kec. Tenggarong Seberang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
	3.27.05.2.01.0002b Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Disbun)	Rp.235,953,980	Rp.204,476,764	86.66%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	3.27.05.2.01.0002b.01 Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Disbun)	23,200 Ha	23,205.00	100.02%	Selesai	Pelaksanaan Monev ANKT dilaksanakan di PT. Hamparan Sentosa Kecamatan Muara Kaman	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi bertambah/berkurang
3.27.05.2.01.0003b Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Disbun)		Rp.100,000,000	Rp.94,543,999	94.54%				
34	3.27.05.2.01.0003b.01 Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Disbun)	100 Ha	100.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Lahan dan kebun sudah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3.27.06.2.01.0005b Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian (Disbun)		Rp.300,000,000	Rp.246,765,437	82.26%				
35	3.27.06.2.01.0005b.01 Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Disbun)	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Proses Penagihan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.27.3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								
3.27.07.2.01.0002b Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (Disbun)		Rp.500,000,000	Rp.493,817,641	98.76%				
36	3.27.07.2.01.0002b.01 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Disbun)	46 Unit	46.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telak selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.27.07.2.01.0009b Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Disbun)		Rp.150,000,000	Rp.146,587,348	97.72%				
37	3.27.07.2.01.0009b.01 Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Disbun)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#3.31.3.30.0.00.01.0000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.30.3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								
	3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.75,000,000	Rp.65,760,000	87.68%				
1	3.30.02.2.01.0001.01 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80 Dokumen	69.00	86.25%	Selesai	Sudah Selesai 17 Dokumen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang								
	3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp.100,000,000	Rp.96,041,000	96.04%				
2	3.30.02.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	52 Dokumen	12.00	23.08%	Selesai	Sudah Selesai 12 Dokumen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.30.02.2.03.0004 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik		Rp.75,000,000	Rp.56,771,000	75.69%				
3	3.30.02.2.03.0004.01 Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	17 Dokumen	4.00	23.53%	Selesai	Kegiatan Sudah Selesai Tercapai 17 Dokumen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri								
3.30.02.2.04.0003 Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik		Rp.75,000,000	Rp.74,500,000	99.33%				
4	3.30.02.2.04.0003.01 Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	4 Dokumen	2.00	50.00%	Selesai	Tercapainya 4 Dokumen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Rp.14,948,582,000	Rp.14,127,666,767	94.51%				
5	3.30.03.2.01.0001.01 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 unit	13.00	216.67%	Selesai	1. Pekerjaan Pembangunan Pasar Desa Selesai 2. Pekerjaan Revitalisasi Pasar Loa Kulu, Sanga Sanga dan Anggana Selesai 3. Pekerjaan Pemeliharaan Pasar Desa Sebuntal Marangkayu dan Pemeliharaan Pasar Desa Batu Batu Kec. Muara Badak Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Rp.200,000,000	Rp.180,760,000	90.38%				
6	3.30.03.2.01.0002.01 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan IPala Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								
3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Rp.250,000,000	Rp.139,678,116	55.87%				
7	3.30.03.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	2.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai, dan Tahap penyusunan Dokumen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Rp.280,000,000	Rp.268,881,078	96.03%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
8	3.30.03.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai, karena jumlah pagu masih tersisa akan ada pergeseran di Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honor Moderator, Pembawa Acara, Biaya Transfortasi Dalam Kota, Biaya Perjalanan Dinas Biasa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

3.30.3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

3.30.04.2.01

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
		Rp.125,000,000	Rp.115,216,000	92.17%				
9	3.30.04.2.01.0001.01 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan selanjutnya	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
		Rp.175,000,000	Rp.164,014,355	93.72%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
10	3.30.04.2.01.0002.01 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Selesai Laporan Terlampir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Rp.125,000,000	Rp.119,351,000	95.48%				
11	3.30.04.2.01.0003.01 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Tahap mengumpulkan Laporan pengendalian ketersediaan Bapokting di 20 Kecamatan dan jadwal untuk mereview ke Kecamatan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								
3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Rp.125,000,000	Rp.115,973,000	92.78%				
12	3.30.04.2.02.0001.01 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Rp.125,000,000	Rp.119,860,000	95.89%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
13	3.30.04.2.02.0002.01 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Rp.1,750,000,000	Rp.1,541,880,700	88.11%				
14	3.30.04.2.02.0003.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai terlaksana, Laporan Terlampir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		Rp.125,000,000	Rp.105,638,600	84.51%				
15	3.30.04.2.03.0001.01 Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	18 dokumen	18.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Rp.125,000,000	Rp.109,620,000	87.70%				
16	3.30.04.2.03.0002.01 Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 laporan	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Rp.125,000,000	Rp.117,175,000	93.74%				
17	3.30.04.2.03.0003.01 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional		Rp.550,000,000	Rp.540,971,337	98.36%				
18	3.30.05.2.01.0002.01 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	12 pelaku usaha	11.00	91.67%	Selesai	Seluruh rangkaian kegiatan pameran/Expo Gebyar UMKM telah dilaksanakan dan Output pelaku usaha tercapai adapun kedepannya pelaku usaha harus lebih kreatif dalam persiapan kemajuan usahanya dan di fasilitasi supaya bisa mendapatkan buyer di luar daerah maupun di luar negeri lewat program pengembangan ekspor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal		Rp.655,000,000	Rp.557,406,362	85.10%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	3.30.05.2.01.0003.01 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	60 pelaku usaha	60.00	100.00%	Selesai	Telah selesai melaksanakan Kegiatan Pameran Dagang Lokal Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Rp.425,000,000	Rp.346,582,163	81.55%				
20	3.30.05.2.01.0004.01 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 pelaku usaha	4.00	100.00%	Selesai	semua kegiatan terselesaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor		Rp.500,000,000	Rp.364,581,860	72.92%				
21	3.30.05.2.01.0005.01 Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 produk	5.00	100.00%	Pelaksanaan	paket peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan tidak terlaksana	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pelaksanaan kurang
3.30.3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								
3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Rp.350,000,000	Rp.320,406,820	91.54%				
22	3.30.06.2.01.0001.01 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1,700 unit	3,028.00	178.12%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Rp.150,000,000	Rp.116,870,000	77.91%				
23	3.30.06.2.01.0002.01 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1,000 orang	1,010.00	101.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.267,623,500	Rp.197,873,668	73.94%				
24	3.31.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Realisasi Pembayaran Belanja Tenaga Ahli	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.157,500,000	Rp.119,930,085	76.15%				
25	3.31.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.00	40.00%	Pelaksanaan	Proses finishing Dokumen	76.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.150,000,000	Rp.145,633,000	97.09%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
26	3.30.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Dilaksanakan 100 %	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.15,747,823,014	Rp.13,588,250,563	86.29%				
27	3.31.01.2.02.0001.01 Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	124 orang/bulan	1,240.00	1,000.00%	Selesai	Pembayaran Gaji September 2024 dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja PNS (TPP) Bulan Agustus 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.366,922,137	Rp.110,407,276	30.09%				
28	3.31.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	2 Laporan	3.00	150.00%	Pelaksanaan	Tahap Penyusunan Draft Laporan	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.679,940,800	Rp.679,940,800	100.00%				
29	3.31.01.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan Pembayaran Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.31.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Rp.135,000,000	Rp.100,615,000	74.53%				
30	3.31.01.2.03.0005.01 Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Tahap Evaluasi Draft Laporan	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.150,000,000	Rp.64,326,800	42.88%				
31	3.31.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	3.00	30.00%	Selesai	Realisasi Pembayaran Honorarium Belanja Bimbingan Teknis	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan		Rp.70,000,000	Rp.0	0.00%				
32	3.31.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang	0.00	0.00%	Perencanaan	Tahap Perencanaan dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	5.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.263,000,000	Rp.0	0.00%				
33	3.31.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan pada tahapan pembuatan kontrak kerja	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.300,000,000	Rp.194,679,050	64.89%				
34	3.31.01.2.06.0002.01 Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Pelaksanaan	surat pebcaiaran dana untuk kegiatan terdapat pada Triwulan II pada bulan mei	95.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.313,196,000	Rp.284,382,000	90.80%				
35	3.31.01.2.06.0004.01 Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	2.00	200.00%	Pelaksanaan	tahapan pengajuan permintaan pembayaran atas pengiriman paket pekerjaan nataru	99.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan		Rp.75,000,000	Rp.64,907,500	86.54%				
36	3.31.01.2.06.0005.01 Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	2 Paket	1.00	50.00%	Selesai	pemanfaatan hasil pengadaan oleh opd	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		Rp.10,125,000	Rp.0	0.00%				
37	3.31.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	proses Melakukan pengiriman dan penerimaan oleh penyedia	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.850,000,000	Rp.803,830,795	94.57%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
38	3.31.01.2.06.0009.01 Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	Terealisasinya Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.212,500,000	Rp.189,730,000	89.28%				
39	3.31.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	pelaporan dan pemanfaatan barang yang diperuntukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.461,700,000	Rp.0	0.00%				
40	3.31.01.2.06.0011.01 jumlah kegiatan/berita	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	telah dilakukan penilihan penyedia media online dengan penyedia PT KUTAI RAYA MEDIA	28.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3.31.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.640,000,000	Rp.200,000,000	31.25%				
41	3.31.01.2.07.0010.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 unit	7.00	116.67%	Selesai	pemanfaatan hasil pengadaan barang/jasa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.319,740,000	Rp.283,930,000	88.80%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
42	3.31.01.2.07.0011.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	4.00	133.33%	Selesai	pemanfaatan hasil pengadaan barang/jasa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.117,653,000	Rp.106,700,000	90.69%				
43	3.31.01.2.07.0002.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Sewa Kendaraan Dinas Bermotor dan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		Rp.250,000,000	Rp.217,792,800	87.12%				
44	3.31.01.2.07.0005.01 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.00	500.00%	Selesai	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Mebel	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.2,024,000	Rp.2,000,000	98.81%				
45	3.31.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	pemanfaatan dan pelaporan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.1,074,654,867	Rp.630,734,839	58.69%				
46	3.31.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pembayarann Tagihan Listrik, Air dan Indihome Bulan Maret	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.4,532,093,510	Rp.4,392,981,208	96.93%				
47	3.31.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3.00	150.00%	Selesai	Pembayaran Jasa Administrasi Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) dan Jasa Tenaga Kebersihan Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Cleaning Service dan luran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Rp.359,415,910	Rp.319,021,500	88.76%				
48	3.31.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	3.00	23.08%	Selesai	Pembayaran Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.516,710,868	Rp.344,123,400	66.60%				
49	3.31.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	5.00	12.50%	Selesai	Pembayaran Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Rp.700,000,000	Rp.693,131,150	99.02%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
50	3.31.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.00	100.00%	Pelaksanaan	tahapan proses pemilihan penyedia jasa konsultasi	28.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor		Rp.100,000,000	Rp.98,640,000	98.64%				
51	3.31.01.2.09.0010.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15.00	100.00%	Pelaksanaan	tahapan survei dan pembuatan harga perkiraan sendiri (HPS)	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		Rp.100,000,000	Rp.90,000,000	90.00%				
52	3.31.01.2.09.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15.00	100.00%	Selesai	Proses Pemanfaatan hasil pemeliharaan bangunan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan industri		Rp.75,000,000	Rp.40,444,200	53.93%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
53	3.31.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Survey Dan Pemetaan Lokasi Kawasan Peruntukan Industri Berdasarkan Rtrw Perda No. 7 Tahun 2023 Bersama Tenaga Ahli Dari Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	43.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit
3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Rp.200,000,000	Rp.134,778,224	67.39%				
54	3.31.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Realisasi Pencairan sub kegiatan pada bulan september sebesar Rp. 20,740,000,00 Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Rp.2,768,154,000	Rp.2,396,071,131	86.56%				
55	3.31.02.2.01.0005.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 dokumen	1.00	50.00%	Pelaksanaan	Pembuatan Video Profil IkM (Industri Kecil Menengah) melalui e-catalog	36.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Rp.175,000,000	Rp.12,090,000	6.91%				
56	3.31.02.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi Draft Peraturan Daerah dan Naskah Akademis RPIK Kutai Kartanegara	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Rp.41,280,575,000	Rp.39,026,270,468	94.54%				
57	3.31.02.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	1. Progres Pekerjaan 80 % Pekerjaan Pengadaan Sentra Industri Peralatan dan Mesin Prosesing Pengolahan Rumput Laut 2. Koordinasi / Konsultasi Terkait Industri Pengolahan Minyak Makan Merah Terintegrasi Dan Turunannya Berbahan Baku Sawit 3. Paket pekerjaan minyak makan merah akan dilaksanakan pada APBD Perubahan dan paket pekerjaannya adalah pekerjaan Pembangunan Turap dan pengurugan 4. lokasi pembangunan pabrik minyak makan merah berada di Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara 5. Pembangunan Turap, Pagar dan Pekerjaan Urugan Tanah pada Pabrik Pengolahan Minyak Makan Merah Terintegrasi Dan Turunannya Berbahan Baku Sawit Di Kabupaten Kutai Kartanegara 6. Pembangunan Bangunan Pendukung pada Pabrik Pengolahan Rumput Laut di Kecamatan Muara Badak	46.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3.31.3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								
	3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp.325,000,000	Rp.48,686,600	14.98%				
58	3.31.04.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Teri	1 dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Persiapan melakukan vertek, tindak lanjut permohonan dari SIINas	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Rp.250,000,000	Rp.46,383,000	18.55%				
59	3.31.04.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Sudah dilakukan kordinasi untuk pelaksanaan Diseminasi di Kecamatan Sanga sanga	29.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rp.325,000,000	Rp.303,385,160	93.35%				
60	3.31.04.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINasi telah selesai dilaksanakan. - Mengajukan telaahan staf untuk pencairan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan nopember 2024 - Melengkapi berkas pertanggungjawaban kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#4.01.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat Daerah

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.01.4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.175,000,000	Rp.95,676,026	54.67%				
1	4.01.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal melakukan penyusunan anggaran sehingga masih ada realisasi anggaran blm terserap penuh	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.30,000,000	Rp.27,976,280	93.25%				
2	4.01.01.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Telah terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sekretariat daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.150,000,000	Rp.101,945,640	67.96%				
3	4.01.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.72,171,425,413	Rp.62,474,106,841	86.56%				
4	4.01.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8,876 Orang/bulan	7,837.00	88.29%	Selesai	PEMBAYARAN GAJI ASN BULAN DESEMBER 2024 DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BULAN NOVEMBER 2024 SEKRETARIAT DAERAH	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.100,684,400	Rp.89,405,205	88.80%				
5	4.01.01.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sekretariat daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.1,289,509,530	Rp.1,267,672,005	98.31%				
6	4.01.01.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Koordinasi Akuntansi SKPD Sekretariat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.50,000,000	Rp.33,054,000	66.11%				
7	4.01.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	terlaksananya pembuatan laporan akhir tahun sekretariat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.596,800,000	Rp.540,931,905	90.64%				
8	4.01.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium KPA PPK PPTK dan Bendahara Pengeluaran dan Bendhara pembantu bulan Desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.50,000,000	Rp.40,445,800	80.89%				
9	4.01.01.2.02.0008.01 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Terlaksanya Laporan Realisasi dan prognosis Semester Pertama Sekretariat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.78,840,000	Rp.59,541,025	75.52%				
10	4.01.01.2.03.0001.01 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Melakukan koordinasi dan singkorinisasi data RKBMD setda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.226,284,600	Rp.190,245,850	84.07%				
11	4.01.01.2.03.0002.01 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dilingkungan Sekretariat daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum
	4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp.88,882,000	Rp.85,840,000	96.58%				
12	4.01.01.2.03.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
	4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.157,060,000	Rp.140,348,000	89.36%				
13	4.01.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.151,450,000	Rp.111,656,000	73.72%				
14	4.01.01.2.03.0006.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.144,220,000	Rp.135,590,000	94.02%				
15	4.01.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1,292,040,000	Rp.1,262,032,350	97.68%				
16	4.01.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261 paket	262.00	100.38%	Pelaksanaan	Telah Terlaksana Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.6,332,040,000	Rp.6,317,585,000	99.77%				
17	4.01.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34,360 paket	34,360.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Waktu pelaksanaan kurang,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.350,000,000	Rp.339,888,000	97.11%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
18	4.01.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	51 paket	51.00	100.00%	Selesai	Sedang ketahap kegiatan lanjutan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.100,627,500	Rp.94,296,000	93.71%				
19	4.01.01.2.06.0006.01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,401 Dokumen	12,401.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.1,400,000,000	Rp.1,179,796,617	84.27%				
20	4.01.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,367 Laporan	1,131.00	47.78%	Pelaksanaan	Telah terlaksana Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.258,590,000	Rp.242,427,200	93.75%				
21	4.01.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634 dokumen	1,121.00	176.81%	Selesai	Sudah terealisasi Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.7,500,000,000	Rp.7,269,553,160	96.93%				
22	4.01.01.2.07.0001.01 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah dilaksanakan dengan sesuai dan tepat waktu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Material sulit ditemukan di pasar,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi bertambah/berkurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.8,907,132,073	Rp.7,596,493,896	85.29%				
23	4.01.01.2.07.0011.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	50.00	50.00%	Selesai	kegiatan telah pengadaan barang dan jasa dan pendistribusian barang telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Harga barang melebihi pagu,Lokasi bertambah/berkurang,Material sulit ditemukan di pasar,Waktu pelaksanaan kurang
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.45,000,000	Rp.36,644,400	81.43%				
24	4.01.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.10,331,164,034	Rp.8,810,020,790	85.28%				
25	4.01.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.4,382,479,200	Rp.4,257,198,464	97.14%				
26	4.01.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	96.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.5,771,811,960	Rp.5,478,291,499	94.91%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	4.01.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	PEMBAYARAN GAJI TENAGA HARIAN LEPAS BULAN DESEMBER 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.6,349,478,160	Rp.6,247,381,470	98.39%				
28	4.01.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	67.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Waktu pelaksanaan kurang
	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.42,423,540,000	Rp.33,193,549,780	78.24%				
29	4.01.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	16.00	100.00%	Pelaksanaan	Pemeliharaan & Perawatan bangunan gedung kantor & rumah jabatan telah dilaksanakan sesuai kontrak setiap bulannya	88.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Waktu pelaksanaan kurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
	4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.2,202,040,000	Rp.2,060,804,050	93.59%				
30	4.01.01.2.09.0010.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	15.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1,329,873,794	Rp.1,304,116,500	98.06%				
31	4.01.01.2.09.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	340 unit	340.00	100.00%	Pelaksanaan	Pekerjaan sesuai Kontrak sudah diterapkan/dilaksanakan.	30.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.1,026,463,814	Rp.730,154,451	71.13%				
32	4.01.01.2.11.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/bulan	28.00	100.00%	Selesai	PEMBAYARAN GAJI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BULAN DESEMBER 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.700,000,000	Rp.453,271,611	64.75%				
33	4.01.01.2.11.0003.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Medical Chek Kdh dan WKDh dan Perjalanan Dinas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi								
	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp.550,000,000	Rp.536,430,000	97.53%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
34	4.01.01.2.13.0001.01 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	sub kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Waktu pelaksanaan kurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Rp.400,000,000	Rp.383,647,000	95.91%				
35	4.01.01.2.13.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	sub kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Rp.1,196,620,000	Rp.1,159,382,759	96.89%				
36	4.01.01.2.13.0003.01 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	sub kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
4.01.01.2.13.0004 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Rp.400,000,000	Rp.386,664,627	96.67%				
37	4.01.01.2.13.0004.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	sub kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Rp.400,000,000	Rp.378,405,431	94.60%				
38	4.01.01.2.13.0005.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	sub kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan		Rp.7,161,998,350	Rp.6,570,524,548	91.74%				
39	4.01.01.2.14.0001.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Rp.11,536,380,900	Rp.11,492,131,718	99.62%				
40	4.01.01.2.14.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit
4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Rp.2,914,978,000	Rp.2,645,603,490	90.76%				
41	4.01.01.2.14.0003.01 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	3.00	75.00%	Selesai	Jumlah Laporan Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi
4.01.4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan								
4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan		Rp.518,600,000	Rp.503,260,554	97.04%				
42	4.01.02.2.01.0001.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian di Kecamatan Rapat Koordinasi terkait Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Tugas berdasarkan pada arahan dari Pimpinan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Rp.555,162,245	Rp.554,097,072	99.81%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
43	4.01.02.2.01.0002.01 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	- Finalisasi Draft Regulasi Kewilayahan bersama Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa - fasilitasi beberapa penanganan permasalahan bidang pemerintahan umum - Koordinasi dengan beberapa Perangkat Daerah - Rapat Koordinasi terkait Bidang Pemerintahan - Pelaksanaan Tugas berdasarkan pada arahan dari Pimpinan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Rp.1,301,448,000	Rp.1,108,303,024	85.16%				
44	4.01.02.2.01.0003.01 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah: 1. Fasilitasi Pelaksanaan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah 2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Penjabat Sementara Bupati Kutai Kartanegara 3. Evaluasi dan Monitoring Penyusunan LPPD Tahun 2024 TW III 4. Evaluasi dan Monitoring Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 TW III	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Rp.78,504,399,434	Rp.67,000,764,095	85.35%				
45	4.01.02.2.02.0001.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	10.00	100.00%	Pelaksanaan	Pencairan Hibah 4 Mitra Pemerintah telah terealisasi (BWI, BAZNAS, MUI DAN LPTQ)	29.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Pelaksanaan terkendala regulasi,Perijinan lambat/terkendala
4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Rp.762,000,000	Rp.387,855,999	50.90%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
46	4.01.02.2.02.0002.01 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3 Dokumen	3.00	100.00%	Pelaksanaan	Persiapanan Kegiatan RAKOR bidang kesra	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Rp.54,252,014,151	Rp.43,362,912,374	79.93%				
47	4.01.02.2.02.0003.01 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	semua kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang
4.01.02.2.02.0004 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat		Rp.250,000,000	Rp.113,060,000	45.22%				
48	4.01.02.2.02.0004.01 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga	100.00	100.00%	Selesai	kegiatan sosialisasi sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Rp.250,000,000	Rp.102,735,300	41.09%				
49	4.01.02.2.02.0006.01 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing selesai terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Rp.465,600,000	Rp.375,545,982	80.66%				
50	4.01.02.2.03.0001.01 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200 Dokumen	200.00	100.00%	Selesai	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum		Rp.364,400,000	Rp.336,733,000	92.41%				
51	4.01.02.2.03.0002.01 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	6.00	150.00%	Selesai	Jumlah Kasus yang sedang berjalan dipersidangan di pengadilan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Rp.175,000,000	Rp.165,599,161	94.63%				
52	4.01.02.2.03.0003.01 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	200 Dokumen	960.00	480.00%	Selesai	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah								
4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Rp.542,000,000	Rp.470,767,600	86.86%				
53	4.01.02.2.04.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	14 Dokumen	17.00	121.43%	Selesai	Perjanjian Kerja sama antara Pemkab Kukar, BPJS Kesehatan, PT. Tiwa Abadi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Rp.548,514,000	Rp.513,369,482	93.59%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
54	4.01.02.2.04.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Semua Rangkaian Program Kegiatan Rapat - Rapat Teknis dan Rapat Pleno Sudah dilaksanakan sesuai dengan Agenda dan Rencana Kegiatan sebagaimana rencana awal yang dituangkan dalam Renja dan KAK serta RKA / DPA OPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Rp.518,000,000	Rp.480,000,000	92.66%				
55	4.01.02.2.04.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Rp.544,086,000	Rp.437,934,793	80.49%				
56	4.01.03.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Rp.531,250,000	Rp.375,673,739	70.72%				
57	4.01.03.2.01.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan selesai sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp.700,000,000	Rp.663,628,101	94.80%				
58	4.01.03.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	kegiatan selesai sesuai perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
	4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp.1,190,000,000	Rp.1,187,197,750	99.76%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
59	4.01.03.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	7 Dokumen	7.00	100.00%	Selesai	- Rapat Internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran 2025 - Pembahasan Rencana Kerja, KAK, penyesuaian indikator keluaran kegiatan dan input RKA TA 2025 - Penyusunan Laporan Akhir Sub Kegiatan disesuaikan dengan indikator Keluaran kegiatan - Menghadiri FGD kajian Pengembangan Jalan di kabupaten Kutai Kartanegara - Menghadiri Rapat Koordinasi Rencana pelaksanaan kegiatan lanjutan Pembangunan Jembatan Sebulu Tahap II di Dinas Pekerjaan Umum kab. Kukar - Mengikuti Pembahasan Draf Permohonan Kerjasama menindaklanjuti hasil audiensi dengan Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita Ibu Kota Nusantara - Mengikuti FGD 2 TPA Marangkayu - Menghadiri FGD TPA Klaster 1 Tenggarong - Menghadiri FGD 3 FS Tenggarong - Menghadiri FGD 3 DED TPA Sebulu - Menghadiri FGD 3 DED TPA Kembang Janggut - Menghadiri FGD 3 IL Sebulu - Menghadiri FGD 3 IL Marangkayu - Mengikuti Radalok Bantuan Keuangan Triwulan IV provinsi kalimantan timur TA. 2024 - Menghadiri Undangan Konsultasi Publik - 2 ARDTR dan KLHS Wilayah Perencanaan Kota Bangun Darat - mengikuti Rapat Koordinasi Klarifikasi bankeu 2025	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi bertambah/berkurang
4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Rp.631,350,385	Rp.629,021,545	99.63%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
60	4.01.03.2.02.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	7 Laporan	7.00	100.00%	Selesai	- Rapat Internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran 2025 - Pembahasan Rencana Kerja, KAK, penyesuaian indikaor keluaran kegiatan dan input RKA TA 2025 - Penyusunan Laporan Akhir Sub Kegiatan disesuaikan dengan indikator Keluaran kegiatan - Menghadiri FGD kajian Pengembangan Jalan di kabupaten Kutai Kartanegara - Mengikuti Sosialisasi dan pendampingan input RUP Tahun Anggaran 2025 di Kota Balikpapan - Mengikuti Radalok Bantuan Keuangan Triwulan IV provinsi kalimantan timur TA. 2024 - Menghadiri Undangan Dinas Pekerjaan Umum tentang sidang Komisi Irigasi Kab. Kutai Kartanegara. - Menghadiri Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 dan Rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 - Rapat Koordinasi Pembahasan Penyerahan Aset Under Pass dari PT. Fajar Sakti Prima kepada Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara. - Rapat Pembahasan Instruksi Bupati Kutai Kartanegara tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 - Fasilitasi Rapat Koordinasi Pembahasan Identifikasi Kebutuhan Fasilitas Irigasi - Rapat Koordinasi Pembahasan SK Kelompok Kerja Perumahan dan Kasan Permukiman dan rancangan Kerja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi bertambah/berkurang,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pelaksanaan kurang
4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Rp.259,750,000	Rp.259,750,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
61	4.01.03.2.02.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	- Rapat Internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran 2025 - Pembahasan Rencana Kerja, KAK, penyesuaian indikaor keluaran kegiatan dan input RKA TA 2025 - Penyusunan Laporan Akhir Sub Kegiatan disesuaikan dengan indikator Keluaran kegiatan - Menghadiri FGD kajian Pengembangan Jalan di kabupaten Kutai Kartanegara - Menghadiri FGD TPA Klaster 1 Tenggarong - Menghadiri hari Bhakti Pekerjaan Umum - Menghadiri Rapat Paripurna ke - 29 - Menghadiri Rapat Paripurna ke - 30 - Menghadiri Rapat Paripurna ke - 31 - Menghadiri Rapat Koordinasi di DPMD - Menghadiri FGD 3 IL Sebulu - Menghadiri FGD 3 IL Marangkayu - Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) 3 Periode 2 Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 - mengikuti Rapat Koordinasi Klarifikasi bankeu 2025 - Mengikuti HARHUBNAS Dinas Perhubungan kab. Kutai Kartanegara - Mengikuti Radalok Bantuan Keuangan Triwulan IV provinsi kalimantan timur TA. 2024 - - Menghadiri Undangan Dinas Pekerjaan Umum tentang sidang Komisi Irigasi Kab. Kutai Kartanegara.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi bertambah/berkurang
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.800,000,000	Rp.783,642,989	97.96%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
62	4.01.03.2.03.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	684 Dokumen	684.00	100.00%	Pelaksanaan	Beberapa Kegiatan sudah terealisasi melalui GU & LS seperti belanja natura dan pakan natura, belanja makanan dan minuman rapat, LS belanja perjalanan dinas biasa	99.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Rp.1,234,550,000	Rp.1,234,550,000	100.00%				
63	4.01.03.2.03.0003.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	218 Orang	218.00	100.00%	Pelaksanaan	beberapa kegiatan sudah SPJ seperti belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota	66.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Rp.1,184,400,000	Rp.1,172,281,287	98.98%				
64	4.01.03.2.03.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Beberapa Kegiatan sudah terealisasi melalui GU & LS seperti Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Bimbingan Teknis, belanja makanan dan minuman rapat, LS belanja perjalanan dinas biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	99.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								
4.01.03.2.04.0001 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan		Rp.499,000,000	Rp.479,134,850	96.02%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
65	4.01.03.2.04.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	15 Dokumen	15.00	100.00%	Selesai	Telah di Laksanakan Kegiatan Urusan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.03.2.04.0002 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Rp.474,000,000	Rp.437,389,500	92.28%				
66	4.01.03.2.04.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	7 Dokumen	7.00	100.00%	Selesai	Telah di Laksanakan Kegiatan Urusan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.01.03.2.04.0003 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Rp.224,000,000	Rp.221,037,300	98.68%				
67	4.01.03.2.04.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Urusan Koordinasi Sinkronisasi Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#4.02.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.4.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.735,717,540	Rp.735,717,540	100.00%				
1	4.02.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025, Study Pendahuluan Renstra Tahun 2025-2030, Penyusunan Dokumen Perubahan Renja 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Rp.304,500,000	Rp.304,500,000	100.00%				
2	4.02.01.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	umlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Rp.150,000,000	Rp.150,000,000	100.00%				
3	4.02.01.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Rp.304,500,000	Rp.304,500,000	100.00%				
4	4.02.01.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Rp.100,000,000	Rp.91,876,536	91.88%				
5	4.02.01.2.01.0005.01 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.365,500,000	Rp.365,499,700	100.00%				
6	4.02.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.304,500,000	Rp.304,472,100	99.99%				
7	4.02.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.00	150.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.22,641,583,638	Rp.19,040,708,267	84.10%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
8	4.02.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,310 Orang/Bulan	1,980.00	85.71%	Selesai	Pembayarn Gaji bulan Mei 2024 & TPP bulan April 2924	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp.174,000,000	Rp.169,801,568	97.59%				
9	4.02.01.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Rp.217,500,000	Rp.214,177,900	98.47%				
10	4.02.01.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.118,668,000	Rp.67,255,260	56.68%				
11	4.02.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.60,091,800	Rp.43,700,000	72.72%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
12	4.02.01.2.02.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.858,628,000	Rp.756,465,173	88.10%				
13	4.02.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	14.00	100.00%	Pelaksanaan	Pembayaran honorarium bulan Januari s/d September 2024	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Rp.142,680,000	Rp.141,158,800	98.93%				
14	4.02.01.2.03.0001.01 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.158,400,000	Rp.119,760,000	75.61%				
15	4.02.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.2,010,750,000	Rp.1,819,700,000	90.50%				
16	4.02.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	7.00	116.67%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Rp.87,000,000	Rp.47,496,000	54.59%				
17	4.02.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	4.00	133.33%	Selesai	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.500,000,000	Rp.405,768,064	81.15%				
18	4.02.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	94 Orang	43.00	45.74%	Selesai	Mengikuti Kegiatan Undangan Bimtek Katalog Ver 6 di Jakarta an. A.S.Erwin Husaini, A, Md, dkk. Sebagaimana SPPD No.P- 2539 /SET. DPRD/UM.I/12/2024.Pada Tanggal 17 sd 20 Desember 2024. Dengan jumlah peserta sebanyak 2 (dua) orang.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		Rp.831,285,000	Rp.765,610,869	92.10%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	4.02.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-UndanganPeraturan	30 Orang	150.00	500.00%	Selesai	1. Mengikuti Diklat Penjenjangan Klnerja di Yogyakarta. an.St. Muharni. T, SP., M.Si. ,dkk .Tanggal 09 s/d 14 Desember 2024. Dengan jumlah sebanyak 6 (enam) orang 2. 6. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian di Samarinda, An. St. Muharni.T, SP.,M.Si, dkk.Tanggal 26 sd 28 Desember 2024. Dengan sebanyak 5 (lima) orang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.1,074,825,000	Rp.1,073,998,000	99.92%				
20	4.02.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.00	600.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1,044,000,000	Rp.874,785,200	83.79%				
21	4.02.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.00	500.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.783,000,000	Rp.754,820,000	96.40%				
22	4.02.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.00	150.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.977,400,000	Rp.977,400,000	100.00%				
23	4.02.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.00	600.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Rp.668,786,400	Rp.642,051,400	96.00%				
24	4.02.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	13.00	433.33%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.814,500,000	Rp.813,501,254	99.88%				
25	4.02.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.1,069,278,680	Rp.247,916,000	23.19%				
26	4.02.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	7.00	100.00%	Selesai	Dokumen Arsip Bagian Umum, Dokumen Arsip Bagian Fasilitasi Penganggaran, Dokumen Arsip Bagian Program dan Keuangan, Dokumen Arsip Bagian Perundang Undangan, Dokumen Arsip In Aktif, Dokumen Arsip Usul Musnah, Dokumen Arsip Usul Serah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.33,234,440,000	Rp.32,484,440,000	97.74%				
27	4.02.01.2.07.0010.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	308 Unit	312.00	101.30%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.8,453,753,600	Rp.8,330,513,279	98.54%				
28	4.02.01.2.07.0011.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	191.00	127.33%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.75,000,000	Rp.74,646,000	99.53%				
29	4.02.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.00	58.33%	Selesai	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.3,050,000,000	Rp.2,697,136,353	88.43%				
30	4.02.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	terlaksananya kegiatan tepat waktu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.10,148,832,896	Rp.9,788,085,600	96.45%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
31	4.02.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.78,300,000	Rp.46,000,000	58.75%				
32	4.02.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	38.00	102.70%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.1,357,200,000	Rp.1,340,980,000	98.80%				
33	4.02.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	47.00	127.03%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.4,763,645,989	Rp.4,763,645,989	100.00%				
34	4.02.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10.00	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Belum Terealisasi	95.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.2,814,450,000	Rp.2,814,450,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
35	4.02.01.2.09.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	154.00	102.67%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Rp.36,316,758,878	Rp.32,529,206,580	89.57%				
36	4.02.01.2.15.0001.01 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 Orang/Bulan	529.00	83.97%	Selesai	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Pebruari 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Rp.1,425,000,000	Rp.1,425,000,000	100.00%				
37	4.02.01.2.15.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	6.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Rp.525,000,000	Rp.197,000,000	37.52%				
38	4.02.01.2.15.0003.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	58.00	128.89%	Pelaksanaan	Persiapan Pelaksanaan Kerjasama	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD								
4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Rp.95,004,000	Rp.87,384,000	91.98%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
39	4.02.01.2.16.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Dokumen Kegiatan layanan Administrasi DPRD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Rp.6,865,340,000	Rp.2,793,822,500	40.69%				
40	4.02.01.2.16.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	33.00	275.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Rp.2,559,829,920	Rp.2,500,317,420	97.68%				
41	4.02.01.2.16.0004.01 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	12.00	300.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.4.02.02 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD								
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								
4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Rp.1,270,000,000	Rp.1,227,439,519	96.65%				
42	4.02.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Rapat kerja luar daerah ketua dan anggota bapemperda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Rp.856,510,000	Rp.737,624,442	86.12%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
43	4.02.02.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	Rapat rapat pembahasan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM), Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Pengembangan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD		Rp.535,000,000	Rp.495,744,400	92.66%				
44	4.02.02.2.01.0005.01 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Pelaksanaan rapat rapat pembahasan terkait penyusunan tata tertib dprd dan kode etik dprd kabupaten kutai kartanegara telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda		Rp.6,514,490,000	Rp.6,497,910,180	99.75%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
45	4.02.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	15.00	100.00%	Selesai	Pembahasan panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah, panitia khusus raperda pembangunan kawasan desa, panitia khusus raperda produk hukum daerah, panitia khusus raperda penataan dan pembinaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan daerah, panitia khusus raperda tunggang parangan, panitia khusus raperda Penyelenggaraan Keolahragaan, Panitia Khusus Raperda Pemberiaan Insentif dan / atau Kemudahan Investasi Di Daerah, panitia khusus raperda Rencana perlindungan dan pengelolaann lingkungan hidup, raperda panitia jkhusus perlindungan petani, nelayan dan pembudi daya ikan, panitia khusus raperda grand design pembangunan kedudukan daerah, panitia khusus raperda rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pansus raperda penyelenggaraan dan perlindungan tenaga kerja lokal, panitia khusus raperda penyelenggaraan kemandirian pangan daerah, panitia khusus lkpj dan panitia khusus raperda rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 - 2045	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan		Rp.857,566,510	Rp.812,578,073	94.75%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
46	4.02.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	Rapat rapat terkait dengan penyusunan kajian perundangan undangan tentang prosedur penganggaran aspirasi masyarakat melalui pokok - pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten kutai kartanegara, penataanusahaan kapal pandu, bentuk kerjasama partisipasi investasi perusahaan umum daerah dalam perusahaan yang beropersai pada wilayah kabupaten kutai kartanegara, kajian tata tertib DPRD Kabupaten kutai kartanegara, urgensi kode etik DPRD Kabupaten kutai kartanegara, urgensi tata cara beracara badan kehormatan DPRD kabupaten kutai kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran								
4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		Rp.505,320,000	Rp.463,350,979	91.69%				
47	4.02.02.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Rp.217,500,000	Rp.194,107,850	89.24%				
48	4.02.02.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan sesuai denagn hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD		Rp.691,500,000	Rp.521,691,711	75.44%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
49	4.02.02.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Perjalanan Dinas Biasa Rangka Peningkatan Kapasitas ASN tentang Penyusunan Dokumen terkait rapat-rapat Kegiatan APBD di DPRD Kabupaten Panajam Paser Utara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan		Rp.217,500,000	Rp.216,685,240	99.63%				
50	4.02.02.2.02.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Perjalanan Dinas Biasa dan Rangka Pembahasan Perubahan Pra Rancangan APBD Perubahan Tahun 2024 dan Rancangan APBD Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri dan BPKD di Jakarta di Tanggal 19 sampai dengan 22 Juni 2024	54.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester		Rp.43,500,000	Rp.34,840,000	80.09%				
51	4.02.02.2.02.0005.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Hasil Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Rp.130,500,000	Rp.130,056,250	99.66%				
52	4.02.02.2.02.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								
4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Rp.167,500,000	Rp.67,360,000	40.21%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
53	4.02.02.2.03.0001.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	6.00	200.00%	Selesai	Kegiatan terlaksana sesuai jadwal banmus ke kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Rp.167,500,000	Rp.132,765,000	79.26%				
54	4.02.02.2.03.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal banmus ke kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Rp.335,000,000	Rp.92,640,000	27.65%				
55	4.02.02.2.03.0003.01 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	PPTK melakukan koordinasi dengan atasan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Rp.335,000,000	Rp.211,330,000	63.08%				
56	4.02.02.2.03.0004.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	kegiatan sesuai jadwal BANMUS ke kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Rp.174,000,000	Rp.11,340,000	6.52%				
57	4.02.02.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	PPTK melakukan koordinasi dengan atasan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Rp.87,000,000	Rp.7,620,000	8.76%				
58	4.02.02.2.03.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	PPTK melakukan koordinasi dengan atasan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran		Rp.120,000,000	Rp.48,025,000	40.02%				
59	4.02.02.2.03.0007.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sesuai jadwal BANMUS kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Rp.130,500,000	Rp.125,957,989	96.52%				
60	4.02.02.2.03.0008.01 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	PPTK melakukan koordinasi dengan atasan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD								
4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD		Rp.1,258,629,460	Rp.908,311,915	72.17%				
61	4.02.02.2.04.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Orientasi DPRD telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		Rp.3,811,813,000	Rp.2,500,191,024	65.59%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
62	4.02.02.2.04.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD telah dilaksanakan sesuai kebutuhan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Rp.2,535,072,000	Rp.2,170,821,847	85.63%				
63	4.02.02.2.04.0004.01 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	12.00	120.00%	Selesai	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD, Honorarium Narasumber serta Pembayaran Transportasi dan Akomodasi Kelompok Pakar dan Tim Ahli seta Staf Pendampingan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Rp.345,296,400	Rp.322,796,400	93.48%				
64	4.02.02.2.04.0005.01 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi telah selesai dibayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Rp.1,091,999,997	Rp.1,040,526,361	95.29%				
65	4.02.02.2.04.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD		Rp.476,000,000	Rp.274,647,580	57.70%				
66	4.02.02.2.04.0007.01 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja DPRD telah dilaksanakan sesuai jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Rp.15,060,056,300	Rp.15,059,894,136	100.00%				
67	4.02.02.2.04.0008.01 Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2 Dokumen	20.00	1,000.00%	Selesai	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		Rp.870,000,000	Rp.560,770,500	64.46%				
68	4.02.02.2.05.0001.01 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	12.00	400.00%	Selesai	pelaksanaan kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD		Rp.261,000,000	Rp.167,102,714	64.02%				
69	4.02.02.2.05.0002.01 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	10.00	500.00%	Selesai	kegiatan pelaknaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses		Rp.4,130,000,000	Rp.2,277,055,798	55.13%				
70	4.02.02.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	13.00	433.33%	Selesai	Penyusunan Dokumen hasil Pelaksanaan Reses	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								
4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD		Rp.485,000,000	Rp.477,778,163	98.51%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
71	4.02.02.2.06.0001.01 Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Penyusunan kode etik DPRD Kutai Kartanegara dalam rangka kunjungan Anggota Badan kehormatan berkaitan dengan tata beracara kegiatan penyusuna kode etik DPRD kabupaten kutai kartanegara ke DPRD kabupaten Tabalong	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD		Rp.491,500,000	Rp.436,330,181	88.78%				
72	4.02.02.2.06.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	10 Laporan	10.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pengawasan Kode etik DPRD Kutai Kartanegara dalam rangka kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Penajam Paser utara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah								
4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		Rp.735,000,000	Rp.277,406,048	37.74%				
73	4.02.02.2.07.0001.01 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama	1 Dokumen	6.00	600.00%	Selesai	kegiatan pelaksanaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD								
4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Rp.18,296,947,718	Rp.15,202,102,191	83.09%				
74	4.02.02.2.08.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD tahun 2024 telah terfasilitasi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Rp.187,000,847	Rp.127,243,001	68.04%				
75	4.02.02.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Dokumen	2.00	66.67%	Selesai	Penyusunan laporan kinerja dprd	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Rp.535,000,000	Rp.490,067,922	91.60%				
76	4.02.02.2.08.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Tahun 2024 terlaksana sesuai jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Rp.6,700,000,000	Rp.4,841,330,981	72.26%				
77	4.02.02.2.08.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD telah dilaksanakan sesuai jadwal Pimpinan DPRD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#5.01.0.00.0.00.01.0000

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.01.5.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota								
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.360,000,000	Rp.340,852,743	94.68%				
1	5.01.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Telash selesaai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.16,484,000	Rp.13,619,200	82.62%				
2	5.01.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Triwulan dan Dokumen LKJIP Sudah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.50,000,000	Rp.47,436,400	94.87%				
3	5.01.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Dokumen Evaluasi Kinerja PD dan Data Sektoral Bappeda sudah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.17,560,549,855	Rp.14,638,446,207	83.36%				
4	5.01.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,428 Orang/Bulan	1,428.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Gaji ke-13, Gaji Bulan Juni dan Tunjangan ASN bulan Mei Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.30,000,000	Rp.28,099,080	93.66%				
5	5.01.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Laporan Bulanan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggran 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.268,859,800	Rp.261,975,399	97.44%				
6	5.01.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Laporan Bulanan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.108,448,000	Rp.105,599,000	97.37%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	5.01.01.2.03.0006.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Laporan Bulanan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tahun Anggaran 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.247,675,000	Rp.245,360,000	99.07%				
8	5.01.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.25,000,000	Rp.21,790,000	87.16%				
9	5.01.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sudah tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp.75,000,000	Rp.72,242,890	96.32%				
10	5.01.01.2.05.0005.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.400,000,000	Rp.380,254,063	95.06%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	5.01.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	60.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan target Pelaksanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.741,667,147	Rp.729,225,500	98.32%				
12	5.01.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.374,400,000	Rp.331,351,000	88.50%				
13	5.01.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.209,901,800	Rp.188,354,000	89.73%				
14	5.01.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.280,000,000	Rp.270,080,000	96.46%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
15	5.01.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp.100,000,000	Rp.61,103,200	61.10%				
16	5.01.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan/Material selesai sesuai surat pesanan	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.612,876,000	Rp.591,666,099	96.54%				
17	5.01.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	109.00	100.00%	Selesai	telah dilakukan perjalanan dinas biasa sebanyak 10 kali dan dalam kota sebanyak 1 kali telah dilakukan pembayaran perjalanan dinas biasa sebanyak 19 transaksi dan dalam kota sebanyak 3 transaksi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.426,009,530	Rp.398,906,765	93.64%				
18	5.01.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Tersedianya Daftar Arsip Aktif Bidang Sarana dan prasarana Wilayah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.987,460,000	Rp.938,160,000	95.01%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	5.01.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD selesai sesuai dengan surat pesanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		Rp.286,772,000	Rp.253,008,900	88.23%				
20	5.01.01.2.07.0005.01 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit	33.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Mebel telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.1,159,228,560	Rp.1,117,715,001	96.42%				
21	5.01.01.2.07.0006.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30.00	100.00%	Selesai	Proses pengadaan barang dan pembayaran telah selesai dilakukan barang yang datang telah diperiksa dan sesuai dengan pesanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.2,140,968,097	Rp.1,558,489,648	72.79%				
22	5.01.01.2.08.0002.01 Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.1,859,048,540	Rp.1,635,012,479	87.95%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
23	5.01.01.2.08.0004.01 Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.675,280,620	Rp.668,427,597	98.99%				
24	5.01.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21.00	100.00%	Selesai	telah dilakukan pembayaran pengadaan mobil jabatan sebanyak 1 unit telah dilakukan pembayaran perbaikan dan pembelian BBM Mobil Jabatan sebanyak 5 transaksi telah dilakukan pembayaran perpanjangan STNK/Ganti Plat, Perbaikan dan Pembelian BBM Motor Jabatan sebanyak 6 transaksi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.233,002,620	Rp.125,002,626	53.65%				
25	5.01.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28.00	100.00%	Selesai	telah dilakukan pembayaran pembelian BBM Mobil Operasional sebanyak 3 transaksi telah dilakukan pembayaran perpanjangan STNK/Ganti Plat, Perbaikan dan Pembelian BBM Motor operasional sebanyak 14 transaksi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.1,193,170,838	Rp.1,176,424,622	98.60%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
26	5.01.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan surat pesanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.1,243,066,860	Rp.1,211,043,200	97.42%				
27	5.01.01.2.09.0010.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	13 Unit	13.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya , selesai dilaksanakan sesuai dengan surat pesanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								
5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Rp.400,000,000	Rp.347,000,519	86.75%				
28	5.01.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	1. Penyusunan Draf Ranwal RKPD 2026	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Rp.650,000,000	Rp.598,457,202	92.07%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
29	5.01.02.2.01.0002.01 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	kegiatan penelahaan dokumen sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik		Rp.83,924,000	Rp.68,455,000	81.57%				
30	5.01.02.2.01.0003.01 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Rp.114,094,000	Rp.111,159,000	97.43%				
31	5.01.02.2.01.0004.01 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	26 Berita Acara	26.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Rp.326,536,000	Rp.312,693,041	95.76%				
32	5.01.02.2.01.0005.01 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2.00	100.00%	Selesai	Proses Perubahan Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2024.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Rp.148,528,550	Rp.83,012,500	55.89%				
33	5.01.02.2.01.0006.01 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20 Usulan	20.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.1,100,000,000	Rp.1,019,400,434	92.67%				
34	5.01.02.2.01.0007.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Penetapan Perda RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2029 (Perda Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 11 Desember)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp.1,252,500,000	Rp.1,126,605,215	89.95%				
35	5.01.02.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Rp.800,000,000	Rp.676,061,598	84.51%				
36	5.01.02.2.02.0002.01 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	56 Orang	56.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Forum SDI Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.102,400,000	Rp.72,580,000	70.88%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
37	5.01.02.2.02.0003.01 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1.00	100.00%	Selesai	Buku dan Video Profil sudah dimanfaatkan, sudah di upload di website bappeda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.02.2.03 Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp.427,500,000	Rp.414,545,007	96.97%				
38	5.01.02.2.03.0001.01 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Rapat Konsiyering akhir penyelesaian Dokumen Laporan Evaluasi dan Capaian Kinerja RKPD dan RPJMD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.800,000,000	Rp.651,811,980	81.48%				
39	5.01.02.2.03.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pendampingan Input data pelaporan capaian kinerja pada E-pantau dalam rangka Finalisasi Laporan Evaluasi Kinerja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)		Rp.230,000,000	Rp.172,522,411	75.01%				
40	5.01.03.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	11 Dokumen	11.00	100.00%	Selesai	Melaksanakan kegiatan Verifikasi Studi Pendahuluan Renstra OPD 2025 - 2029 sampai dengan TW akhir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Rp.140,000,000	Rp.124,153,543	88.68%				
41	5.01.03.2.01.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	11.00	100.00%	Selesai	Rapat-rapat dan Des Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Rp.200,000,000	Rp.83,575,000	41.79%				
42	5.01.03.2.01.0004.01 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	1. Diskusi End Project Expose Program Pendampingan TEknis dan Advokasi Percepatan Penurunan Stunting di Kab.Kukar 2. Rapat Penguatan Pengisian 8 Aksi Konvergensi pada aksi 2 web Binabangda	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Rp.137,726,000	Rp.115,455,739	83.83%				
43	5.01.03.2.01.0003.01 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	11.00	100.00%	Selesai	- Verifikasi Kertas Kerja Perubahan OPD pada aplikasi E-Pantau - Diskusi Evaluasi Program kemitraan pendampingan teknis dan advokasi percepatan penurunan stunting Kab. Kukar_Tanoto - LPD Kegiatan KIE Bangga Kencana dan Gebyar Penghargaan Pentahelix Percepatan Penurunan Stunting Tk.Prov Kaltimara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Rp.300,000,000	Rp.197,160,000	65.72%				
44	5.01.03.2.01.0005.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	Dapat dilaksanakan kegiatan Verifikasi Studi Pendahuluan Renstra OPD 2025-2029 Sampai dengan TW Akhir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Rp.182,903,213	Rp.145,044,713	79.30%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
45	5.01.03.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Rapat-rapat dan Des, Perjalanan Dinas AN Luhur Prasetyo, ST., M.Si dalam rangka Workshop Pembangunan Geoportal Berbasis Palapa Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bid.Pembangunan Manusia. SPT :P-487/BAPPEDA/000.1.2.3/12/2024. SPPD : P-487/BAPPEDA/000.1.2.3/10/2024 keg Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Rp.265,000,000	Rp.135,093,905	50.98%			
46	5.01.03.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Verifikasi Kertas Kerja Perubahan OPD ke dalam aplikasi E-Pantau	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Rp.350,000,000	Rp.199,220,298	56.92%			

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
47	5.01.03.2.01.0008.01 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	1. Pembahasan Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Prog Aplikasi RBPK Kab. Kukar 2. Pembahasan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Th. 2025-2026 3. Pembahasan Simulasi Integrasi Kegiatan PD ke dalam Aplikasi RBPK th. 2024 4. Melaksanakan Rakor Terintegrasi Penanggulangan kemiskinan kab. Kutai Kartanegara 5. Rapat Finalisasi inputan BNBA NIK Penerima Program Bantuan Penanggulangan Kemiskinan di aplikasi RBPK 6. Pendampingan Penginputan Data IKU PD 7. Melaksanakan Monev Pembangunan/ pengembangan PKS dan Pusban di Kec Tabang 8. Melaksanakan Monev Pembangunan/ pengembangan RSUD Dayaku Raja Koba	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam								
	5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.195,813,000	Rp.132,226,745	67.53%				
48	5.01.03.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	1. Proses Diskusi dan Internalisasi hasil Evaluasi IKU dan Mapping Relevansi dengan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045 2. Proses mapping dan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dalam Rangka persiapan penyusunan Studi Pendahuluan Renstra di Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam 3. Pelaksanaan Asistensi Renja Tahun 2025	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Rp.175,000,000	Rp.118,062,520	67.46%				
49	5.01.03.2.02.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	_ Asistensi Lanjutan RKA 2025 _ Pendampingan Pemetaan Indikator Sasaran pada Studi Pendahuluan Resntra Perangkat Daerah _ Rakor tindak lanjut SDI	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Rp.220,000,000	Rp.114,503,694	52.05%				
50	5.01.03.2.02.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	Sub kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Rp.65,000,000	Rp.28,432,000	43.74%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
51	5.01.03.2.02.0004.01 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Tidak bisa dilaksanakan karena pagu terkena rasionalisasi	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Rp.210,213,000	Rp.129,541,680	61.62%				
52	5.01.03.2.02.0005.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	1. Proses Diskusi dan Internalisasi hasil Evaluasi IKU dan Mapping Relevansi dengan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045 2. Proses mapping dan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dalam Rangka persiapan penyusunan Studi Pendahuluan Renstra di Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam 3. Pelaksanaan Asistensi Renja Tahun 2025	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Rp.150,000,000	Rp.118,497,957	79.00%				
53	5.01.03.2.02.0006.01 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	_ Asistensi Lanutan RKA 2025 _ Pendampingan Pemetaan Indikator Sasaran pada Studi Pendahuluan Resntra Perangkat Daerah _ Rakor Tindak lanjut SDI	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Rp.280,000,000	Rp.152,624,294	54.51%				
54	5.01.03.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Sub Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Rp.1,308,000,000	Rp.1,283,454,816	98.12%				
55	5.01.03.2.02.0008.01 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Tersedianya laporan akhir a Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Rencana Aksi Infrastruktur Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								
5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Rp.300,000,000	Rp.89,581,371	29.86%				
56	5.01.03.2.03.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Pendalaman Substansi Bab dan Keterkaitan antar Bab dalam Proses Penyusunan Renstra PD 2025-2029, Tindaklanjut SE Studi Pendahuluan Penyusunan Renstra Bidang Infrastruktur	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Rp.160,000,000	Rp.118,570,606	74.11%				
57	5.01.03.2.03.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Pelaporan hasil asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastuktur	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Rp.250,000,000	Rp.107,230,000	42.89%				
58	5.01.03.2.03.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Pelaporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur telah selesai dilaksanakan, dengan kegiatan terakhir yang dilaksanakan adalah monitoring infrastruktur	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Rp.400,000,000	Rp.294,950,412	73.74%				
59	5.01.03.2.03.0004.01 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	laporan akhir pemetaan kebutuhan infrastruktur di kutai kartanegara sebagai penunjang IKN telah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)		Rp.200,000,000	Rp.66,833,004	33.42%				
60	5.01.03.2.03.0005.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	20 Dokumen	20.00	100.00%	Selesai	Pendalaman Substansi Bab dan Keterkaitan antar Bab dalam Proses Penyusunan Renstra PD 2025-2029, Tindaklanjut SE Studi Pendahuluan Penyusunan Renstra Bidang Kewilayahan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Rp.160,000,000	Rp.86,940,983	54.34%				
61	5.01.03.2.03.0006.01 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20 Laporan	20.00	100.00%	Selesai	Pelaporan hasil asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Rp.149,999,820	Rp.77,989,694	51.99%				
62	5.01.03.2.03.0007.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20 Laporan	20.00	100.00%	Selesai	Pelaporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, kegiatan terakhir yang dilaksanakan adalah monev infrastruktur	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp.540,000,000	Rp.456,407,367	84.52%				
63	5.01.03.2.03.0008.01 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Sudah menyelesaikan Laporan Akhir Paket Pekerjaan Pengembangan kawasan Kota Bangun darat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#5.02.0.00.0.00.01.0000

Badan Pendapatan Daerah

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
5.02.01.2.01 Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat Daerah								
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Bapenda)		Rp.300,000,000	Rp.174,964,100	58.32%				
1	5.02.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Bapenda)	6 Dokumen	6.00	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD (Bapenda)		Rp.66,380,400	Rp.56,791,200	85.55%				
2	5.02.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bapenda)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sudah sesuai dengan ketentuan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Bapenda)		Rp.100,000,000	Rp.88,203,200	88.20%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	5.02.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Bapenda)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2024 Semester I Kabupaten Kutai Kartanegara	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bapenda)	Rp.37,071,882,955	Rp.33,310,786,497	89.85%				
4	5.02.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bapenda)	3,962 Orang	3,224.00	81.37%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Bapenda)	Rp.80,000,000	Rp.64,505,000	80.63%				
5	5.02.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Bapenda)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Prnyusunan Dokumen Laporan Prognosis SKPD dalam tahap persiapan	37.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Bapenda)	Rp.371,760,000	Rp.358,920,000	96.55%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6	5.02.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Bapenda)	12 Bulan	12.00	100.00%	Pelaksanaan	Pembayaran Tunjangan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sudah terlaksana	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Bapenda)		Rp.100,000,000	Rp.77,221,000	77.22%				
7	5.02.01.2.05.0003.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Bapenda)	11 Dokumen	11.00	100.00%	Selesai	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi (Bapenda)		Rp.250,000,000	Rp.220,082,809	88.03%				
8	5.02.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Bapenda)	18 Orang	35.00	194.44%	Selesai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) (Bapenda)		Rp.356,622,410	Rp.261,194,500	73.24%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	5.02.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Bapenda)	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan alat Tulis Kantor sudah dilaksanakan sesuai Surat Pesanan dengan metode Pengadaan Ekatalog	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Tidak Ada Peminat,Penerima manfaat bertambah/berkurang
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum) (Bapenda)		Rp.374,240,598	Rp.370,638,500	99.04%				
10	5.02.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Bapenda)	4,000 Paket	4,468.00	111.70%	Selesai	Pekerjaan dilaksanakan sesuai surat pesanan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog,Penerima manfaat bertambah/berkurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapenda)		Rp.344,000,000	Rp.187,585,000	54.53%				
11	5.02.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Bapenda)	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan pada badan Pendapatan daerah Kab.kutai Kartanegara sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Tidak Ada Peminat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapenda)		Rp.1,554,529,422	Rp.1,548,249,272	99.60%				
12	5.02.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapenda)	1,000 Laporan	965.00	96.50%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sudah dilaksanakan sesuai ketentuan	75.0 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksana menerjemahkan juknis berbeda,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Bapenda)		Rp.100,000,000	Rp.88,310,000	88.31%				
13	5.02.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Bapenda)	1,000 Dokumen	1,401.00	140.10%	Selesai	Pekerjaan sudah seslesai	100 %	Tidak Ada Peminat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bappenda)		Rp.180,000,000	Rp.174,047,800	96.69%				
14	5.02.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.00	200.00%	Selesai	pekerjaan selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapenda)		Rp.6,055,064,000	Rp.5,891,908,000	97.31%				
15	5.02.01.2.07.0006.01 Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya (Bapenda)	32 unit	35.00	109.38%	Selesai	pekerjaan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.02.01.2.07.0010 Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapenda)		Rp.9,814,015,034	Rp.9,238,096,550	94.13%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
16	5.02.01.2.07.0010.01 Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Bapenda)	3 Unit	8.00	266.67%	Selesai	Pekerjaan dilaksanakan sesuai SPK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Tidak Ada Peminat
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.02.01.2.08.0001 Penyediaan jasa Surat Menyurat (Bapenda)		Rp.10,000,000	Rp.7,930,000	79.30%				
17	5.02.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bapenda)	25 Laporan	28.00	112.00%	Pelaksanaan	pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai keperluan kantor	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Penerima manfaat bertambah/berkurang
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik (Bapenda)		Rp.960,362,347	Rp.930,912,746	96.93%				
18	5.02.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Bapenda)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan dilaksanakan sesuai SPK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.08.0003 Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor (Bapenda)		Rp.200,000,000	Rp.154,535,400	77.27%				
19	5.02.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Bapenda)	12 Laporan	11.00	91.67%	Selesai	Pekerjaan dilaksanakan sesuai SPK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapenda)		Rp.1,683,517,054	Rp.1,401,465,575	83.25%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
20	5.02.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Bapenda)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah								
	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (Bapenda)	Rp.620,970,000	Rp.465,837,940	75.02%				
21	5.02.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Bapenda)	11 unit	11.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan dilaksanakan sesuai SPK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Tidak Ada Peminat,Penerima manfaat bertambah/berkurang
	5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan mesin lainnya (Bapenda)	Rp.621,800,000	Rp.582,232,450	93.64%				
22	5.02.01.2.09.0007.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Bapenda)	5 unit	3.00	60.00%	Selesai	Pekerjaan dilaksanakan sesuai SPK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Tidak Ada Peminat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapenda)	Rp.5,530,274,100	Rp.5,432,281,145	98.23%				
23	5.02.01.2.09.0010.01 Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yg dipelihara/direhabilitasi (Bapenda)	10 Unit	10.00	100.00%	Selesai	pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai surat perintah kerja	100 %	Tidak Ada Peminat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (Bapenda)		Rp.611,000,000	Rp.508,153,777	83.17%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	5.02.02.2.04.0010.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- Menghadiri Undangan Rekonsiliasi Perhitungan Realisasi Lifting Migas Triwulan III Tahun 2024 antara Pemerintah Pusat dan Daerah Penghasil di Bogor Jawa Barat. - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengelolaan DBH Kabupaten/Kota. 6 Bulan 2024. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengelolaan DBH Kabupaten/Kota 2024. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengelolaan DBH Kabupaten/Kota. Bulan Desember 2024. - Konfirmasi Bukti Setor ke Perusahaan di Balikpapan.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah								
5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		Rp.200,000,000	Rp.199,221,000	99.61%				
25	5.02.03.2.01.0005.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	menindak lanjuti hasil identifikasi barang-barang rusak berat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Bapenda)		Rp.675,000,000	Rp.613,210,392	90.85%				
26	5.02.04.2.01.0003.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Bapenda)	3 Laporan	5.00	166.67%	Selesai	Telah dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.04.2.01.0013 Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (Bapenda)		Rp.200,000,000	Rp.189,607,870	94.80%				
27	5.02.04.2.01.0013.01 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Bapenda)	1 Dokumen	3.00	300.00%	Selesai	Penyelesaian Laporan Akhir Kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah (Bapenda)		Rp.300,000,000	Rp.287,232,207	95.74%				
28	5.02.04.2.01.0014.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Bapenda)	2 Laporan	5.00	250.00%	Selesai	Penyelesaian Laporan Akhir Kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah (Bapenda)		Rp.1,500,000,000	Rp.1,280,446,584	85.36%				
29	5.02.04.2.01.0005.01 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Bapenda)	2 Laporan	3.00	150.00%	Pelaksanaan	pendataan wajib pajak daerah	97.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Bapenda)		Rp.500,000,000	Rp.486,282,707	97.26%				
30	5.02.04.2.01.0007.01 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Bapenda)	160,000 Obyek Pajak	182,673.00	114.17%	Selesai	Telah dilakukan penilaian dan penetapan 108896 objek PBB P2 dan BPHTB	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah (Bapenda)		Rp.200,000,000	Rp.102,514,040	51.26%				
31	5.02.04.2.01.0009.01 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Bapenda)	3 Layanan	4.00	133.33%	Pelaksanaan	pelayanan online dan offline serta konsultasi wajib pajak daerah	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah (Bapenda)		Rp.400,000,000	Rp.398,733,897	99.68%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
32	5.02.04.2.01.0010.01 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Bapenda)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Pengelolaan penyusunan dokumen pajak daerah Pelaksanaan kegiatan verifikasi pajak daerah	68.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan,Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Bapenda)	Rp.500,000,000	Rp.491,392,878	98.28%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	5.02.04.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Bapenda)	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	1. Melakukan CutOff Pada Aplikasi Siapda, Simda, Esismiop dan e-BPHTB untuk membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah, Laporan Piutang Pajak Daerah dan Laporan Benda/Surat Berharga bulan November Tahun 2024 2. Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Bulan November Tahun 2024 3. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan Daerah bulan November Tahun 2024. 4. Membuat Laporan Piutang Pajak Daerah bulan November Tahun 2024. 5. Membuat Laporan Benda/Surat Berharga bulan November Tahun 2024. 6. Menginput Penerimaan Retribusi dan Dana Transfer Pemerintah Pusat Bulan November Ke Aplikasi SIAPDA. 7. Rapat dengan Staf dalam rangka Percepatan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah, Laporan Piutang Pajak Daerah dan Laporan Benda/Surat Berharga per bulan.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Bapenda)		Rp.941,776,000	Rp.644,237,243	68.41%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
34	5.02.04.2.01.0004.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Bapenda)	1 Unit	3.00	300.00%	Selesai	Telah dilakukan pengembangan sarana prasarana pengelolaan pajak daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah (Bapenda)		Rp.500,000,000	Rp.493,618,954	98.72%				
35	5.02.04.2.01.0011.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Bapenda)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi bertambah/berkurang
5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Bapenda)		Rp.350,000,000	Rp.349,998,912	100.00%				
36	5.02.04.2.01.0012.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Bapenda)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	penyelesaian keberatan pajak daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah (Bapenda)		Rp.500,000,000	Rp.448,539,812	89.71%				
37	5.02.04.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	- Asumsi APBD TA 2025 - Bimtek KB & LB di Bandung - Undangan evaluasi rancangan Perda APBD TA 2025 dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD Tahun 2025	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (Bapenda)		Rp.250,000,000	Rp.213,271,595	85.31%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
38	5.02.04.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	5.00	500.00%	Selesai	Terlaksananya Kegiatan Analisa Pengembangan Pajak Daerah dan tersedianya Regulasi Peraturan Bupati Terkait Pajak Daerah	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.04.2.01.0015 Penetapan Wajib Pajak Daerah		Rp.250,000,000	Rp.249,401,168	99.76%				
39	5.02.04.2.01.0015.001 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11,000 Dokumen	31,385.00	285.32%	Selesai	Telah dilakukan penetapan 7597 wajib pajak daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#5.02.0.00.0.00.02.0000

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
5.02.01.2.01 Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat Daerah								
5.02.01.2.01.0001a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BPKAD)		Rp.116,860,000	Rp.53,815,600	46.05%				
1	5.02.01.2.01.0001a.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BPKAD)	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Studi Pendahuluan Renstras 2025 - 2029	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.01.0006a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BPKAD)		Rp.284,240,000	Rp.93,425,092	32.87%				
2	5.02.01.2.01.0006a.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BPKAD)	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Tersedia dokumen LKjIP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.01.0007a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BPKAD)		Rp.200,000,000	Rp.28,341,267	14.17%				
3	5.02.01.2.01.0007a.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. (BPKAD)	1 Laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Terlaksana dokumen perangkat daerah	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5.02.01.2.02.0005a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BPKAD)		Rp.60,000,000	Rp.17,697,400	29.50%				
4	5.02.01.2.02.0005a.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (BPKAD)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.02.0006a Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (BPKAD)		Rp.100,000,000	Rp.80,206,129	80.21%				
5	5.02.01.2.02.0006a.01 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (BPKAD)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.02.0007a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (BPKAD)		Rp.840,505,000	Rp.749,595,009	89.18%				
6	5.02.01.2.02.0007a.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD K (BPKAD)	12 Laporan	8.00	66.67%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.02.0008a Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (BPKAD)		Rp.60,000,000	Rp.10,600,000	17.67%				
7	5.02.01.2.02.0008a.01 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (BPKAD)	1 Dokumen	3.00	300.00%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.01.2.02.0001a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BPKAD)		Rp.27,601,090,034	Rp.18,307,633,183	66.33%				
8	5.02.01.2.02.0001b Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (BPKAD)	2,352 Orang/Bulan	2,333.00	99.19%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.02.0002a Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (BPKAD)		Rp.275,000,000	Rp.228,968,642	83.26%				
9	5.02.01.2.02.0002a.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	9.00	90.00%	Pelaksanaan	Proses Kelengkapan Dokumen SPJ	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.02.0003a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BPKAD)		Rp.45,000,000	Rp.14,440,000	32.09%				
10	5.02.01.2.02.0003a.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	550 Dokumen	2,104.00	382.55%	Pelaksanaan	Verifikasi dokumen Taguhan Sub Kegiatan dan LS	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.02.0004a Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (BPKAD)		Rp.50,000,000	Rp.27,390,000	54.78%				
11	5.02.01.2.02.0004a.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.00	200.00%	Pelaksanaan	Rekonsiliasi Aset dan Keuangan Bulan Nopmeber	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
5.02.01.2.03.0001a Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (BPKAD)		Rp.200,000,000	Rp.121,116,652	60.56%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
12	5.02.01.2.03.0001a.01 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (BPKAD)	1 Dokumen	2.00	200.00%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan 121.116.652	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5.02.01.2.05.0001a Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (BPKAD)		Rp.40,000,000	Rp.39,999,600	100.00%				
13	5.02.01.2.05.0001a.01 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (BPKAD)	4 Unit	3.00	75.00%	Selesai	tidak ada masalah dengan kegiatan ini	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.05.0002a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. (BPKAD)		Rp.848,578,000	Rp.637,579,000	75.13%				
14	5.02.01.2.05.0002a.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (BPKAD)	200 Paket	3.00	1.50%	Pelaksanaan	tidak ada masalah dengan kegiatan ini	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.05.0003a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (BPKAD)		Rp.80,000,000	Rp.70,204,000	87.76%				
15	5.02.01.2.05.0003a.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (BPKAD)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	tidak ada masalah dengan kegiatan ini	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.05.0004a Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (BPKAD)		Rp.432,320,000	Rp.201,023,597	46.50%				
16	5.02.01.2.05.0004a.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (BPKAD)	9 Dokumen	8.00	88.89%	Pelaksanaan	tidak ada masalah dengan kegiatan ini	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.01.2.05.0011a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (BPKAD)		Rp.500,000,000	Rp.133,640,320	26.73%				
17	5.02.01.2.05.0011a.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (BPKAD)	32 Orang	14.00	43.75%	Pelaksanaan	tidak ada masalah dengan kegiatan ini	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.02.01.2.06.0010a Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (BPKAD)		Rp.300,000,000	Rp.274,188,100	91.40%				
18	5.02.01.2.06.0010a.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (BPKAD)	1 Dokumen	2.00	200.00%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (BPKAD)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.06.0011a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (BPKAD)		Rp.1,048,720,000	Rp.917,034,000	87.44%				
19	5.02.01.2.06.0011a.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (BPKAD)	1 Dokumen	5.00	500.00%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (BPKAD)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.06.0002a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BPKAD)		Rp.2,156,221,000	Rp.1,989,135,200	92.25%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
20	5.02.01.2.06.0002a.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Unit	49.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal Keperluan BPKAD Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BPKAD)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.06.0004a Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BPKAD)		Rp.343,200,000	Rp.262,708,600	76.55%				
21	5.02.01.2.06.0004a.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BPKAD)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.06.0005a Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (BPKAD)		Rp.273,080,000	Rp.242,449,500	88.78%				
22	5.02.01.2.06.0005a.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (BPKAD)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.06.0009a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BPKAD)		Rp.1,992,690,000	Rp.1,395,911,592	70.05%				
23	5.02.01.2.06.0009a.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	82.00	54.67%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BPKAD)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.02.01.2.08.0002a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BPKAD)		Rp.1,836,295,149	Rp.1,260,056,207	68.62%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	5.02.01.2.08.0002a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	12 Laporan	11.00	91.67%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BPKAD)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.08.0004a Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPKAD)		Rp.1,645,997,708	Rp.1,191,077,825	72.36%				
25	5.02.01.2.08.0004a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.00	83.33%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPKAD)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah								
5.02.01.2.09.0001a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BPKAD)		Rp.3,696,802,400	Rp.3,418,824,683	92.48%				
26	5.02.01.2.09.0001a.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (BPKAD)	6 Unit	5.00	83.33%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.09.0002a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BPKAD)		Rp.236,000,000	Rp.127,271,929	53.93%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	5.02.01.2.09.0002a.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (BPKAD)	20 Unit	19.00	95.00%	Selesai	Penyelesaian Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.09.0006a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BPKAD)		Rp.301,860,000	Rp.258,083,800	85.50%				
28	5.02.01.2.09.0006a.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (BPKAD)	60 Unit	83.00	138.33%	Pelaksanaan	Sampai Saat ini masih dalam berp[roses pengerjaan	62.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.01.2.09.0009a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BPKAD)		Rp.3,271,155,000	Rp.2,799,554,000	85.58%				
29	5.02.01.2.09.0009a.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (BPKAD)	3 Unit	20.00	666.67%	Pelaksanaan	Sampai Saat ini masih dalam berp[roses pengerjaan	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
5.02.02.2.01.0003a Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (BPKAD)		Rp.310,000,000	Rp.45,647,444	14.72%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
30	5.02.02.2.01.0003a.01 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (BPKAD)	58 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS telah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.01.0004a Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD (BPKAD)		Rp.727,000,000	Rp.583,296,500	80.23%				
31	5.02.02.2.01.0004a.01 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (BPKAD)	58 Dokumen	1.00	1.72%	Selesai	Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.01.0007a Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (BPKAD)		Rp.1,100,000,000	Rp.861,040,000	78.28%				
32	5.02.02.2.01.0007a.01 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (BPKAD)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sudah Tahapan Penetapan Perda dan Perbup APBD TA. 2025	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.01.0008a Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (BPKAD)		Rp.943,000,000	Rp.780,668,000	82.79%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	5.02.02.2.01.0008a.01 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (BPKAD)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sudah ditetapkan hanya saja untuk Buku Perubahan APBD belum dapat diCetak krn waktu pelaksanaannya yg tidak memungkinkan untuk mencetak Buku Perda dan Perbup.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.01.0009a Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (BPKAD)		Rp.200,000,000	Rp.166,430,279	83.22%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
34	5.02.02.2.01.0009a.01 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (BPKAD)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Untuk Bulan Desember Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (BPKAD) telah dilaksanakan kegiatan perjalanan dinas biasa dalam rangka menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan APBD T.A.2025 bersama TAPD dan Unsur DPRD di Jakarta dan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran dan Rancangan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 di Denpasar dan Belanja cetak buku TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH untuk Tahun 2025.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.02.02.2.01.0010a Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (BPKAD)		Rp.50,000,000	Rp.44,683,268	89.37%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
35	5.02.02.2.01.0010a.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (BPKAD)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Untuk Bulan Desember Tahun 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (BPKAD) telah dilaksanakan Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka menghadiri Undangan SEKDA Prov.KALTIM Perihal Klarifikasi Usulan Bantuan Keuangan APBD TA 2025 di Balikpapan.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.01.0011a Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (BPKAD)		Rp.1,200,000,000	Rp.1,012,078,344	84.34%				
36	5.02.02.2.01.0011a.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (BPKAD)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Terima Uang Ganti Uang (GU) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, Dari Bendahara Pengeluaran BPKAD untuk Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Metting Luar Kota Dalam Rangka Pendampingan dan Percepatan Penyelesaian Entry Rincian Belanja pada Tahapan Perubahan RKPD T.A. 2024 pada SIPD RI di Samarinda	46.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.01.0012a Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (BPKAD)		Rp.50,000,000	Rp.22,284,000	44.57%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
37	5.02.02.2.01.0012a.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (BPKAD)	1 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (BPKAD) pada Bulan Desember Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada Desember Tahun 2024.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.01.0002a Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (BPKAD)		Rp.200,000,000	Rp.146,910,195	73.46%				
38	5.02.02.2.01.0002a.01 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 sudah Terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.01.0001a Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (BPKAD)		Rp.200,000,000	Rp.175,201,000	87.60%				
39	5.02.02.2.01.0001a.01 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan yang dilaksanakan pada Bulan November yaitu : 1. Pembayaran Honorarium PPTK sebanyak 4 bulan. 2. Pembayaran Belanja Cetak. 3. Belanja Materai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
5.02.02.2.02.0001a Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (BPKAD)		Rp.79,545,455	Rp.65,445,920	82.27%				
40	5.02.02.2.02.0001a.01 Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (BPKAD)	1 Dokumen	3.00	300.00%	Selesai	sesuai target progres kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.02.2.02.0003a Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (BPKAD)		Rp.60,000,000	Rp.53,430,680	89.05%				
41	5.02.02.2.02.0003a.01 Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (BPKAD)	1 Laporan	2.00	200.00%	Selesai	sesuai target progres kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.02.0006a Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (BPKAD)		Rp.85,700,000	Rp.79,395,619	92.64%				
42	5.02.02.2.02.0006a.01 Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (BPKAD)	1 Dokumen	5.00	500.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan sesuai target rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.02.0009a Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (BPKAD)		Rp.49,946,600	Rp.33,150,000	66.37%				
43	5.02.02.2.02.0009a.01 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait K (BPKAD)	10,000 Dokumen	9.00	0.09%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Rencana Aksi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.02.0011a Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (BPKAD)		Rp.1,097,606,955	Rp.707,401,002	64.45%				
44	5.02.02.2.02.0011a.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (BPKAD)	232 Orang	529.00	228.02%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana aksi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.02.2.03.0001a Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (BPKAD)		Rp.375,787,000	Rp.306,769,882	81.63%				
45	5.02.02.2.03.0001a.01 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (BPKAD)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.03.0002a Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban (BPKAD)		Rp.150,000,000	Rp.77,740,000	51.83%				
46	5.02.02.2.03.0002a.01 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (BPKAD)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Tahapan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan dan Beban TA 2024 Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.03.0003a Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (BPKAD)		Rp.210,000,000	Rp.15,770,000	7.51%				
47	5.02.02.2.03.0003a.01 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (BPKAD)	3 Laporan	1.00	33.33%	Selesai	Tahapan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesteran telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.03.0004a Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKAD)		Rp.900,000,000	Rp.790,347,565	87.82%				
48	5.02.02.2.03.0004a.01 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (BPKAD)	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Tahapan Uji LRA Aplikasi SIPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.02.2.03.0011a Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (BPKAD)		Rp.436,021,526	Rp.375,159,193	86.04%				
49	5.02.02.2.03.0011a.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (BPKAD)	116 Orang	116.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyusunan Laporan Keuangan dengan SIPD RI untuk PPK dilingkungan Pemkab Kukar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.03.0005a Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (BPKAD)		Rp.199,999,800	Rp.126,546,000	63.27%				
50	5.02.02.2.03.0005a.01 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (BPKAD)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Selesai Cetak Buku Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
5.02.02.2.04.0009a Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (BPKAD)		Rp.10,000,000,000	Rp.0	0.00%				
51	5.02.02.2.04.0009a.01 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (BPKAD)	6 Laporan	0.00	0.00%	Persiapan	Tidak ada proses pengajuan Dokumen BTT	23.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.02.02.2.04.0010a Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (BPKAD)		Rp.1,124,150,859,605	Rp.1,124,150,859,605	100.00%				
52	5.02.02.2.04.0010a.01 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (BPKAD)	10 Laporan	10.00	100.00%	Pelaksanaan	Upload dokumen kelengkapan penagihan	78.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah								
5.02.03.2.01.0012a Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BPKAD)		Rp.375,000,000	Rp.254,645,700	67.91%				
53	5.02.03.2.01.0012a.01 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (BPKAD)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan berjalan dengan baik sampai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.03.2.01.0001a Penyusunan Standar Harga (BPKAD)		Rp.637,553,000	Rp.535,553,000	84.00%				
54	5.02.03.2.01.0001a.01 Jumlah Standar Harga yang Disusun (BPKAD)	2 Dokumen	1.00	50.00%	Pelaksanaan	Progres kegiatan sedang berjalan	57.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.02.03.2.01.0006a Inventarisasi Barang Milik Daerah (BPKAD)		Rp.330,800,000	Rp.147,882,705	44.70%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
55	5.02.03.2.01.0006a.01 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (BPKAD)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Selesai berjalan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.03.2.01.0007a Pengamanan Barang Milik Daerah (BPKAD)		Rp.9,008,050,000	Rp.6,237,014,598	69.24%				
56	5.02.03.2.01.0007a.01 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (BPKAD)	1 Laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	proses pelaksanaan kegiatan	27.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.03.2.01.0008a Penilaian Barang Milik Daerah (BPKAD)		Rp.600,000,000	Rp.334,858,344	55.81%				
57	5.02.03.2.01.0008a.01 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (BPKAD)	1 Laporan	2.00	200.00%	Selesai	Kegiatan selesai berjalan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.03.2.01.0010a Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BPKAD)		Rp.19,942,567,462	Rp.19,160,211,766	96.08%				
58	5.02.03.2.01.0010a.01 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BPKAD)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Telah Selesai Tanpa Kendala	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.02.03.2.01.0011a Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BPKAD)		Rp.275,000,000	Rp.133,136,800	48.41%				
59	5.02.03.2.01.0011a.01 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BPKAD)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan selesai berjalan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#5.03.5.04.0.00.01.0000

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.03.5.03.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.65,000,000	Rp.60,082,826	92.44%				
1	5.03.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pekerjaan selesai 100 Persen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.55,000,000	Rp.42,468,582	77.22%				
2	5.03.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Laporan E-Pantau dan manajemen Resiko TW 4	100 %	SDM tidak sesuai kualifikasi,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.190,000,000	Rp.175,305,735	92.27%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	5.03.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Laporan LKJIP, SKM dan RTL	100 %	Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.12,428,766,102	Rp.10,076,121,067	81.07%				
4	5.03.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,190 orang/bulan	954.00	80.17%	Selesai	Pembayaran Gaji dan TPP Bulanan	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.150,000,000	Rp.148,308,654	98.87%				
5	5.03.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Proses mencapai Laporan Keuangan Tahunan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.95,000,000	Rp.68,460,000	72.06%				
6	5.03.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	11.00	91.67%	Selesai	Laporan keuangan Bulan Desember	100 %	Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Rp.44,840,000	Rp.44,840,000	100.00%				
7	5.03.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Rekonsiliasi Aset dan Keuangan Triwulan IV dan Melakukan pencatatan hasil pengadaan belanja modal tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.50,000,000	Rp.38,006,840	76.01%				
8	5.03.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30.00	100.00%	Selesai	Bimbingan Teknis Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Rp.50,000,000	Rp.21,460,000	42.92%				
9	5.03.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	- Kegiatan Sosialisasi Perbup 12 Tahun 2024 dan Bimbingan Teknis Perhitungan TPP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.150,000,000	Rp.130,979,550	87.32%				
10	5.03.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Mendistribusikan alat tulis kantor ke bidang-bidang di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.150,000,000	Rp.146,538,050	97.69%				
11	5.03.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Tagihan Makan Minum Rapat II	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.200,000,000	Rp.185,837,630	92.92%				
12	5.03.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Tagihan Pengandaan Keperluan BKPSDM Termin IV	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp.150,000,000	Rp.122,940,000	81.96%				
13	5.03.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	- Mengikuti Pameran Erau dan Sanga-Sanga	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.125,000,000	Rp.36,321,532	29.06%				
14	5.03.01.2.06.0008.01 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	- Rapat Pembahasan Mutasi Luar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.315,000,000	Rp.280,383,130	89.01%				
15	5.03.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bulan Nopember s/d Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.100,000,000	Rp.98,350,000	98.35%				
16	5.03.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen	450.00	100.00%	Selesai	pengadaan Pengadaan Peralatan Komputer (Hardisk media penyimpan arsip Digital) Cetak Kotak Arsip	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.557,335,000	Rp.491,622,048	88.21%				
17	5.03.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Sudah dilakukan pencairan, pemeriksaan, sosialisasi Sistem Presensi dan juga Sistem Pengembangan Kompetensi terintegrasi di Grand Elty Tenggara dan Juga Balikpapan.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.330,000,000	Rp.306,325,000	92.83%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
18	5.03.01.2.07.0011.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.22,000,000	Rp.21,980,000	99.91%				
19	5.03.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai 10.000)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.364,329,354	Rp.181,931,278	49.94%				
20	5.03.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran tagihan rekening telepon, rekening air, speedy (internet/indihome) tertunggak untuk Gedung Diklat BKPSDM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.167,350,000	Rp.166,441,000	99.46%				
21	5.03.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin BKPSDM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.682,415,240	Rp.654,225,940	95.87%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
22	5.03.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Gaji, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian THL BKPSDM Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.325,000,000	Rp.255,875,400	78.73%				
23	5.03.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Perbaikan Kendaraan Dinas Kendaraan Bermotor Penumpang untuk tagihan Termin II Pengantian BBM Kendaraan Dinas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah								
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Rp.450,000,000	Rp.344,541,359	76.56%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	5.03.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Proses pengumuman : 1. Pengumuman hasil sanggah seleksi administrasi calon PPPK Pemkab. Kutai Kartanegara tahap 1 2. Pengumuman penerimaan calon PPPK Pemkab. Kutai Kartanegara tahun 2024 tahap 2	70.0 %	Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi lembaga profesi ASN		Rp.500,000,000	Rp.288,773,094	57.75%				
25	5.03.02.2.01.0008.01 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1.00	100.00%	Selesai	terlaksananya layanan fasilitasi lembaga profesi ASN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi
5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp.266,550,000	Rp.167,834,658	62.97%				
26	5.03.02.2.01.0000.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	untuk kegiatan pelaksanan pengelolaan sitem informasi kepegawaian terlaksana dengan baik namun untuk pelaksanaan Sewa Hosting untuk SIMPEGtidak terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Waktu pelaksanaan kurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan data Kepegawaian		Rp.100,000,000	Rp.67,366,810	67.37%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	5.03.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	tersisa disparitas data sebanyak 606 oranrgyang terdiri dari : belum skp th sebelumnya, bup masih aktif. cpns lebih 1th, dpk dpb jenis pegawai tidak sesuai, nik belum valid,pns tmpns kosong,struktural ganda,unor nonaktif	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Rp.75,000,000	Rp.59,617,560	79.49%				
28	5.03.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Surat keputusan Menpan RB Nomor 329 tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kuta Kartanegara mendapatkan formasi berjumlah 5.776, sesuai dengan usulan yang sudah di sampaikan ke Kemenpan pada awal tahun 2024.	100 %	Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN		Rp.100,000,000	Rp.75,441,000	75.44%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
29	5.03.02.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Penetapan SK Pensiun menunggu Persetujuan Teknis BKN sebagai dasar penerbitan SK 1. Proses verifikasi dokumen usulan dan entry ke SIASN 2. Cetak DPCP penerima pensiun, 3. Usulan Pertek ke BKN. 4. Usul TTE SK ke Bupati setelah mendapat Pertek dari BKN. 5. Distribusi SK yang sudah TTE Pensiun BUP, Meninggal Dunia, APS, Pemberhentian karena tindak pidana, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali PNS sebanyak 28 SK	36.0 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp.100,000,000	Rp.58,012,882	58.01%				
30	5.03.02.2.01.0012.01 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	telah menyelesaikan pembuatan buku profil kepegawaian tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN								
5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		Rp.225,000,000	Rp.224,206,000	99.65%				
31	5.03.02.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Proses SK Penempatan Mutasi Antar Instansi Keluar 5 SK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN		Rp.200,000,000	Rp.199,875,062	99.94%				
32	5.03.02.2.02.0002.01 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Sampai dengan bulan Oktober 2024 telah diserahkan sebanyak 1.195 SK Kenaikan Pangkat Kepada PNS Kabupaten Kutai Kartanegara.	100 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan promosi ASN		Rp.200,000,000	Rp.199,996,000	100.00%				
33	5.03.02.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	- Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PNS - Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional - Promosi ke dalam Jabatan Struktural PNS	100 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
5.03.02.2.03 Pengembangan kompetensi ASN								
5.03.02.2.03.0001 Peningkatan kapasitas kinerja ASN		Rp.2,150,000,000	Rp.1,784,109,581	82.98%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
34	5.03.02.2.03.0001.01 Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	590 Orang	3,879.00	657.46%	Selesai	- Sharing Session : Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), jumlah Peserta sebanyak 109 Orang; - Sharing Session : Penilaian Kinerja Penyedia, jumlah peserta sebanyak 248 Orang; - Sharing Session : Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jumlah peserta sebanyak 246 Orang; - Pelatihan Penjenjangan Kinerja, jumlah peserta sebanyak 2 Orang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assesment Center		Rp.1,950,000,000	Rp.1,291,290,127	66.22%				
35	5.03.02.2.03.0002.01 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pelaporan Hasil Asesment Seleksi Terbuka Pelaporan Hasil Asesment Struktural Eselon IV Pelaporan Hasil Asesment Pemetaan Kompetensi dan Potensi PNS Kab.Kukar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN		Rp.1,533,461,000	Rp.669,815,762	43.68%				
36	5.03.02.2.03.0004.01 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	121 Orang	27.00	22.31%	Pelaksanaan	Realisasi Beasiswa Tugas Belajar PNS Jenjang S1, S2, S3 dan PPDS	26.0 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Rp.100,000,000	Rp.52,233,214	52.23%				
37	5.03.02.2.04.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Tersusunnya Rancangan Perbup Manajemen Pegawai ASN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,SK terlambat
5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Rp.125,000,000	Rp.106,263,500	85.01%				
38	5.03.02.2.04.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	1. Telah terkumpul dalam bentuk Rekapitulasi Penilaian SKP ASN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berjumlah 48 Orang 2. Data SKP 2023 yang terkumpul dari Bulan Januari s/d Desember berjumlah 11762 Orang	100 %	Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Rp.75,000,000	Rp.68,418,298	91.22%				
39	5.03.02.2.04.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	- Rekapitulasi evaluasi hasil penilaian kinerja pegawai tahun 2023 - Evaluasi Kinerja Pegawai Pada kantor Camat muara kaman	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Rp.90,000,000	Rp.51,530,710	57.26%				
40	5.03.02.2.04.0005.01 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348 Orang	241.00	69.25%	Selesai	Terbit Piagam Penghargaan Satyalencana Dari Kemendagri 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis
5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		Rp.100,000,000	Rp.47,425,360	47.43%				
41	5.03.02.2.04.0008.01 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Daftar Rekap Hukdis Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Rp.50,000,000	Rp.23,180,000	46.36%				
42	5.03.02.2.04.0009.01 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	35 Dokumen	23.00	65.71%	Selesai	diakhir desember akhir tahun 2024 sudah dilaksanakan proses surat keterangan ijin perceraian sebanyak 23 orang sesuai dari jumlah pemohon	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.04.5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia								
5.04.02.2.01 Pengembangan kompetensi Teknis								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum		Rp.4,940,070,000	Rp.4,100,703,201	83.01%				
43	5.04.02.2.01.0003 .01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	784 Orang	6,533.00	833.29%	Selesai	- Pelatihan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe B, jumlah Peserta sebanyak 24 Orang; - Benchmarking Implementasi Core Values BerAKHLAK, jumlah Peserta sebanyak 20 Orang; - Workshop Budaya Kerja Core Values BerAKHLAK (Leader Commitment), jumlah Peserta sebanyak 20 Orang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Penerima manfaat bertambah/berkurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
5.04.02.2.02 Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional								
5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Rp.230,000,000	Rp.186,054,092	80.89%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
44	5.04.02.2.02.0003.01 Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	12 Orang	17.00	141.67%	Selesai	1. Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KAntor - Bahan Cetak pada Sub kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO UNIT PENGELOLA RISIKO ESELON III BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN TRIWULAN IV TAHUN 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Penerima manfaat bertambah/berkurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan		Rp.4,822,098,000	Rp.3,987,089,703	82.68%				
45	5.04.02.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Fungsional	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#5.05.0.00.0.00.01.0000

Badan Riset Dan Inovasi Daerah

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.05.5.05.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota								
5.05.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.89,088,300	89.09%				
1	5.05.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Dokumen Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2024 Dokumen Penyusunan DPA Tahun 2024 Dokumen Penyusunan DPPA Tahun 2024 Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Brida Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2025 Dokumen Rancangan awal Renja Brida Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2025 Dokumen Rancangan Renja Brida Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2025	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.103,600,000	Rp.102,866,032	99.29%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2	5.05.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja bulan Desember Penyusunan Laporan E-Pantau Belanja Penyusunan Laporan Bendahara Bulanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Laporan keuangan perangkat daerah Perjanjian kinerja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.70,000,000	Rp.53,423,600	76.32%				
3	5.05.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Laporan Manajemen Resiko	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.11,405,580,656	Rp.9,651,246,359	84.62%				
4	5.05.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,090 Orang / Bulan	1,090.00	100.00%	Selesai	Gaji Bulan Desember 2024 TPP Bulan Nopember dan DeesMBER 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.146,790,000	Rp.125,918,000	85.78%				
5	5.05.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
5.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.49,973,928	99.95%				
6	5.05.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	tidak ada kendala realisasi fisik dan keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.40,000,000	Rp.40,000,000	100.00%				
7	5.05.01.2.03.0006.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	tidak ada kendala realisasi fisik dan keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat								
5.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.550,000,000	Rp.546,830,000	99.42%				
8	5.05.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	tidak ada realisasi keuangan dan fisik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
5.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.170,000,000	Rp.23,902,243	14.06%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	5.05.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	4.00	20.00%	Selesai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.60,000,000	Rp.52,034,450	86.72%				
10	5.05.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5.00	100.00%	Selesai	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.571,081,000	Rp.333,185,200	58.34%				
11	5.05.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	14.00	93.33%	Selesai	ada kegiatan pengadaan tidak terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Harga barang melebihi pagu,Waktu pelaksanaan kurang
5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.124,450,000	Rp.121,087,000	97.30%				
12	5.05.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	REALISASI KEGIATAN BERJALAN DENGAN BAIK DAN TIDAK ADA KENDALA	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.30,002,325	Rp.24,550,000	81.83%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
13	5.05.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	tidak ada kendala realisasi fisik dan keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp.45,883,637	Rp.45,883,637	100.00%				
14	5.05.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	REALISASI KEGIATAN BERJALAN DENGAN BAIK DAN TIDAK ADA KENDALA	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.300,000,000	Rp.297,821,153	99.27%				
15	5.05.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143 Laporan	143.00	100.00%	Selesai	tidak ada kendala realisasi fisik dan keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.61,320,000	Rp.59,713,722	97.38%				
16	5.05.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	tidak ada kendala realisasi keuangan dan fisik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.1,145,000,000	Rp.900,164,411	78.62%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
17	5.05.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	ada kegiatan pengadaan tidak terealisasi - Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Websit - Belanja Jasa Tenaga Ahli - Belanja Modal Alat Studio Lainnya - LAPTOP TEKNIS AUDIO Spesifikasi : M2 Chip, 8-Core CPU ,10-Core GPU RAM 8GB Unified Memory 512GB SSD Storage	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Harga barang melebihi pagu,Waktu pelaksanaan kurang
5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.49,507,560	Rp.42,821,996	86.50%				
18	5.05.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	TIDAK ADA KENDALA KEGIATAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.747,944,571	Rp.702,456,704	93.92%				
19	5.05.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	TIDAK ADA KENDALA KEGIATAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.65,000,000	Rp.63,270,000	97.34%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
20	5.05.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	32.01	97.00%	Selesai	TIDAK ADA KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK MAUPUN KEUNAGAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.70,000,000	Rp.70,000,000	100.00%				
21	5.05.01.2.09.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212 Unit	200.00	94.34%	Selesai	TIDAK ADA KENDALA REALISASI FISIK DAN KEUANGAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan

5.05.5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5.05.02.2.01

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Rp.950,000,000	Rp.948,770,947	99.87%				
22	5.05.02.2.01.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6 Laporan	8.00	133.33%	Selesai	laporan telah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Rp.450,000,000	Rp.443,322,503	98.52%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
23	5.05.02.2.01.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penerima manfaat bertambah/berkurang, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.05.02.2.01.0005 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Rp.1,759,660,000	Rp.1,758,329,153	99.92%				
24	5.05.02.2.01.0005.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	7 Laporan	12.00	171.43%	Selesai	laporan telah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Rp.140,000,000	Rp.138,433,500	98.88%				
25	5.05.02.2.01.0012.01 Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	laporan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.01.0014 Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Rp.1,450,000,000	Rp.1,433,745,860	98.88%				
26	5.05.02.2.01.0014.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	11 Laporan	11.00	100.00%	Selesai	laporan telah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.05.02.2.02 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan								
5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		Rp.800,000,000	Rp.798,545,209	99.82%				
27	5.05.02.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Rp.500,000,000	Rp.472,611,000	94.52%				
28	5.05.02.2.02.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	telah melaksanakan pembayaran jasa tenaga ahli pihak pelaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Rp.800,000,000	Rp.783,011,191	97.88%				
29	5.05.02.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	membayar jasa tenaga ahli ke UP 45, mencairkan biaya fotokopi, makan minum	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Rp.150,000,000	Rp.120,961,800	80.64%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
30	5.05.02.2.02.0005.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	telah dilaksanakannya seminar akhir hasil kaian dampak pelaksanaan even pariwisata di Dinas Pariwisata	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Rp.450,000,000	Rp.425,382,262	94.53%				
31	5.05.02.2.02.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	telah melaksanakan pembayaran jasa tenaga ahli pihak pelaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		Rp.250,000,000	Rp.248,907,384	99.56%				
32	5.05.02.2.02.0009.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyerahan hasil pekerjaan Kajian Dampak Pembangunan IKN Bagi Daya SerapTenaga Kerja Lokal di Kab. Kukar; Sub Kegiatan Litbang Tenaga Kerja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Rp.1,555,995,000	Rp.1,486,760,984	95.55%				
33	5.05.02.2.02.0010.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	8 Dokumen	8.00	100.00%	Selesai	membayar jasa tenaga ahli Tim Survei KUB dan IPH, membayar honor KPA/BPP,, fotokopi, dan makan minum	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda,Masyarakat/dunia usaha tidak mendukung,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Rp.400,000,000	Rp.390,535,506	97.63%				
34	5.05.02.2.03.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Progres Pemanfaatan Dokumen Hasil Kajian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Rp.625,000,000	Rp.600,111,608	96.02%				
35	5.05.02.2.03.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	progres pemanfaatan dokumen hasil kajian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Rp.1,928,820,000	Rp.1,873,198,719	97.12%				
36	5.05.02.2.03.0004.01 Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	7 Dokumen	7.00	100.00%	Selesai	Progres Pemanfaatan Dokumen Hasil Kajian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Rp.550,000,000	Rp.538,229,404	97.86%				
37	5.05.02.2.03.0005.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Rp.450,000,000	Rp.425,808,060	94.62%				
38	5.05.02.2.03.0007.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Progres pemanfaatan dokumen hasil kajian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Rp.250,000,000	Rp.244,094,340	97.64%				
39	5.05.02.2.03.0011.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Progres Pemanfaatan Dokumen hasil Kajian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.04 Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi								
5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Rp.1,640,657,000	Rp.1,380,327,467	84.13%				
40	5.05.02.2.04.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	7 Dokumen	7.00	100.00%	Selesai	Laporan sudah selesai semua, tinggal di cetak dan di distribusikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Rp.3,361,354,438	Rp.3,078,577,010	91.59%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
41	5.05.02.2.04.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Rp.625,000,000	Rp.622,926,269	99.67%				
42	5.05.02.2.04.0004.01 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Rp.447,724,000	Rp.427,454,000	95.47%				
43	5.05.02.2.04.0005.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	1. Melaksanakan Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan HAKI dilingkungan Bida Kukar 2. Melaksanakan Sosialisasi Fasilitasi HAKI di Kab Kukar 3. Melakukan Pencatatan Hak Cipta 12 dan Pendaftaran 13 Merek 4. Melakukan Revisi 5 Hak Cipta	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat Kabupaten

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6.01.6.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota								
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.250,000,000	Rp.116,330,283	46.53%				
1	6.01.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.250,000,000	Rp.91,353,443	36.54%				
2	6.01.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.17,867,065,672	Rp.15,167,912,262	84.89%				
3	6.01.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,260 Orang	1,133.00	89.92%	Selesai	pelaksanaan pembayaran gaji Bulan desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.250,000,000	Rp.139,512,000	55.80%				
4	6.01.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaaaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun pada kantor Inspektorat Daerah, selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Rp.204,330,400	Rp.148,320,000	72.59%				
5	6.01.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran pada kantor Inspektorat Daerah telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
6.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.40,800,000	Rp.40,800,000	100.00%				
6	6.01.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada kantor Inspektorat Daerah, selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.725,000,000	Rp.532,935,000	73.51%				
7	6.01.01.2.05.0002.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, pada kantor Inspektorat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.2,000,000,000	Rp.1,661,601,812	83.08%				
8	6.01.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	171.00	171.00%	Selesai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada kantor Inspektorat Daerah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.450,000,000	Rp.296,987,200	66.00%				
9	6.01.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	90.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.2,175,000,000	Rp.2,084,481,187	95.84%				
10	6.01.01.2.05.0011.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	222.00	138.75%	Selesai	Pelatihan Layanan Pengaduan Masyarakat, Narasumber Data Analisis STAN, Perjalanan Dinas Pelatihan PPRG, ESQ di Balikpapan, Kegiatan Pelatihan an. Erwin Mutaqqin di Samarinda sebanyak 3 Tema Lanuching Si Bangkom BKPSDM di Balikpapan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Rp.60,000,000	Rp.28,689,000	47.82%				
11	6.01.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor pada kantor Inspektorat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.200,000,000	Rp.179,547,500	89.77%				
12	6.01.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kantor Inspektorat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.300,000,000	Rp.183,371,000	61.12%				
13	6.01.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3.00	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Kantor INSpektorat Daerah	83.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.100,000,000	Rp.68,684,000	68.68%				
14	6.01.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pemanfaatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada kantor Inspektorat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.750,000,000	Rp.617,480,366	82.33%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
15	6.01.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90.00	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada kantor Inspektorat Daerah	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.1,000,000,000	Rp.904,792,000	90.48%				
16	6.01.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	750 Dokumen	750.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Kantor Inspektorat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.20,454,360,732	Rp.15,964,464,922	78.05%				
17	6.01.01.2.07.0009.01 Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.4,276,020,000	Rp.3,931,285,000	91.94%				
18	6.01.01.2.07.0010.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	290 Unit	288.00	99.31%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.328,640,000	Rp.290,880,000	88.51%				
19	6.01.01.2.07.0001.01 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kantor Inspektorat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.2,805,190,000	Rp.2,242,900,000	79.96%				
20	6.01.01.2.07.0002.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	11.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.433,175,394	Rp.289,888,379	66.92%				
21	6.01.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyediaan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Inspektorat bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.150,000,000	Rp.116,320,000	77.55%				
22	6.01.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.2,711,056,740	Rp.1,395,609,198	51.48%				
23	6.01.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Inspektorat Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.250,000,000	Rp.200,616,459	80.25%				
24	6.01.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6.00	100.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.255,920,000	Rp.190,401,011	74.40%				
25	6.01.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6.00	100.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.200,000,000	Rp.184,295,962	92.15%				
26	6.01.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan pada Kantor Inspektorat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.200,000,000	Rp.9,300,000	4.65%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	6.01.01.2.09.0010.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kantor Inspektorat Daerah	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.6.01.02 - Program Penyelenggaraan Pengawasan								
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Rp.1,250,000,000	Rp.600,220,761	48.02%				
28	6.01.02.2.01.0001.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Reviu RKA-SKPD Tahun 2025, selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Rp.1,800,000,000	Rp.891,663,289	49.54%				
29	6.01.02.2.01.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	28 Laporan	30.00	107.14%	Selesai	Pelaksanaan Pemeriksaan Monitoring dan Audit terhadap Pengelolaan Keuangan , Kegiatan Perangkat Daerah, selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		Rp.1,500,000,000	Rp.326,789,671	21.79%				
30	6.01.02.2.01.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	15.00	93.75%	Selesai	Pelaksanaan Reviu laporan kinerja terhadap Perangkat Daerah Kab. Kukar Reviu RKA-SKPD Tahun 2025, selesai di laksanakan pada Perangkat Daerah, dilaksanakan sesuai jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		Rp.1,200,000,000	Rp.436,477,579	36.37%				
31	6.01.02.2.01.0004.01 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Pemanfaatan Pemeriksaaan Laporan Keuangan SKPD, Pemda, DAK dan Blud , Tahun Anggaran 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa		Rp.1,500,000,000	Rp.756,551,000	50.44%				
32	6.01.02.2.01.0005.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	40 Laporan	41.00	102.50%	Selesai	Pelaksanaan Pengawasan Desa tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.02.2.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal		Rp.550,000,000	Rp.78,195,033	14.22%				
33	6.01.02.2.01.0006.01 Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kerjasama Pengawasan Internal sebanyak 3 Kesepakatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Rp.1,500,000,000	Rp.881,232,544	58.75%				
34	6.01.02.2.01.0007.01 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah		Rp.200,000,000	Rp.50,275,000	25.14%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
35	6.01.02.2.02.0001.01 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	1.00	25.00%	Pelaksanaan	Penyelesaian Kerugian Negara oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah(TPKD)	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Rp.2,000,000,000	Rp.787,062,700	39.35%				
36	6.01.02.2.02.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	20.00	133.33%	Selesai	Workshop Validasi dan Finalisasi Inputting Aplikasi Evaluasi Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan PBJ Triwulan IV TA. 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

6.01.6.01.03 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

6.01.03.2.01

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Rp.300,000,000	Rp.104,523,120	34.84%				
37	6.01.03.2.01.0001.01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Tahun Anggaran 2024 pada kantor Inspektorat Daerah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Rp.500,000,000	Rp.317,700,328	63.54%				
38	6.01.03.2.01.0002.01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi								
6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.1,500,000,000	Rp.525,810,070	35.05%				
39	6.01.03.2.02.0001.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	56.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pendampingan Matoritas SPIP, Manajemen Resiko Perangkat Daerah , selesai dilaksanakan pada perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Rp.400,000,000	Rp.83,355,000	20.84%				
40	6.01.03.2.02.0002.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	10.00	76.92%	Selesai	Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Kab. Kukar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Rp.1,000,000,000	Rp.444,888,131	44.49%				
41	6.01.03.2.02.0003.01 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Monitoring Laporan SPT Tahunan , Saber Pungli, Unit Pengendali Gratifikasi, MCP KPK selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Rp.300,000,000	Rp.172,966,116	57.66%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Status</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Progres</i>	
42	6.01.03.2.02.0004.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	10.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pendampingan, terhadap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Survie penilaian Intergritas oleh KPK, selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.01.0000

Kecamatan Tenggarong

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

7.01.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.73,143,000	73.14%				
1	7.01.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec.Tenggarong	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Sudah Terserap Semua	96.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.20,000,000	Rp.13,613,000	68.07%				
2	7.01.01.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec.Tenggarong	2 Dokumen	1.00	50.00%	Pelaksanaan	Sudah Teralisasi Sampai Bulan Desember 2024	96.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.25,000,000	Rp.18,521,000	74.08%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	7.01.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec.Tenggarong	15 Laporan	1.00	6.67%	Pelaksanaan	Sudah Teralisasi Sampai Bulan Desember 2024	96.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.30,000,000	Rp.9,018,000	30.06%				
4	7.01.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec.Tenggarong	1 Laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Sudah Teralisasi Sampai Bulan Desember 2024	96.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.42,025,998,437	Rp.38,204,094,425	90.91%				
5	7.01.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec.Tenggarong	350 Orang/Bulan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Pembayaran TPP Bulan Desember 2023 dan TPP Bulan Januari 2024	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.50,000,000	Rp.41,066,682	82.13%				
6	7.01.01.2.02.0005.01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec.Tenggarong	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.975,647,284	Rp.898,116,339	92.05%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	7.01.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec.Tenggarong	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	-Pembayaran Honorarium PA dkk - Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa - Pembayaran Paket Meeting	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.49,000,000	Rp.41,780,000	85.27%				
8	7.01.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec.Tenggarong	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan terealisasi sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.150,000,000	Rp.100,327,700	66.89%				
9	7.01.01.2.05.0011.03 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kec.Tenggarong)	25 Orang	25.00	100.00%	Selesai	kegiatan terealisasi perjalanan dinas, , honor pptk dan Honor narasumber, atk ,cetak	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.52,999,994	Rp.46,274,000	87.31%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
10	7.01.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec.Tenggarong	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan terealisasi honor ppbj	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.2,044,389,296	Rp.118,613,400	5.80%				
11	7.01.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec.Tenggarong	12 Paket	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Terealisasi honor PPBJ	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
12	7.01.01.2.06.0002.01.02 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Jahab	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Selesai Dan Telah Terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
13	7.01.01.2.06.0002.01.03 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Loa Ipuh	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN SUDAH SELESAI	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
14	7.01.01.2.06.0002.01.04 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Bukit Biru	1 Paket	2.00	200.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan (dimanfaatkan)	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
15	7.01.01.2.06.0002.01.05 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Timbau	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah terealisasi dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
16	7.01.01.2.06.0002.01.06 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Melayu	8 Paket	9.00	112.50%	Selesai	seluruh pengadaan sudah dilaksanakan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
17	7.01.01.2.06.0002.01.07 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Panji	13 Paket	13.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
18	7.01.01.2.06.0002.01.08 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan Kel. Sukarame	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
19	7.01.01.2.06.0002.01.09 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Baru	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
20	7.01.01.2.06.0002.01.10 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Loa Tebu	9 PAKET	9.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesain dan sudah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
21	7.01.01.2.06.0002.01.11 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Mangkurawang	6 Paket	4.00	66.67%	Pelaksanaan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Mangkurawang	87.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
22	7.01.01.2.06.0002.01.12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Maluhu	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pengadaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
23	7.01.01.2.06.0002.01.13 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Loa Ipuh Darat	1 Paket	2.00	200.00%	Selesai	Terlaksananya Realisasi anggaran Kegiatan Pelaksanaan Telah Selesai dan Di Manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp.108,000,000	Rp.106,944,800	99.02%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	7.01.01.2.06.0003.01 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec.Tenggarong	1 Paket	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Proses penyusunan Kontrak	28.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.514,755,457	Rp.390,566,300	75.87%				
25	7.01.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec.Tenggarong	73 Paket	2.00	2.74%	Pelaksanaan	sudah terlaksana dan sudah cair	55.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
26	7.01.01.2.06.0004.01.04 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Bukit Biru	1 Paket	2.00	200.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
27	7.01.01.2.06.0004.01.05 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Timbau	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah terealisasi dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
28	7.01.01.2.06.0004.01.07 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Panji	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	TELAH SELESAI DAN DIMANFAATKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
29	7.01.01.2.06.0004.01.09 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel.Baru	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.78,133,954	Rp.60,930,000	77.98%				
30	7.01.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec.Tenggarong	3 Paket	3.00	100.00%	Pelaksanaan	Proses Permintaan Dana	46.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.390,139,000	Rp.390,139,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
31	7.01.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec.Tenggarong	5 Laporan	1.00	20.00%	Selesai	kegiatan terealisasi sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda
32	7.01.01.2.06.0009.01.03 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Loa Ipuh	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan dialihkan ke pergeseran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
33	7.01.01.2.06.0009.01.04 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Bukit Biru	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
34	7.01.01.2.06.0009.01.08 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Sukrame	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
35	7.01.01.2.06.0009.01.10 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Loa Tebu	1 LAPORAN	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesain dan sudah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
36	7.01.01.2.06.0009.01.06 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Melayu	1 Laporan	5.00	500.00%	Selesai	kegiatan sudah dilaksanakan dan di SPjkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
37	7.01.01.2.06.0009.01.09 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Baru	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.95,460,000	Rp.92,827,319	97.24%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
38	7.01.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec.Tenggarong	5,000 Dokumen	5,000.00	100.00%	Selesai	kegiatan terealisasi sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.100,000,000	Rp.98,885,000	98.89%				
39	7.01.01.2.07.0006.03 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Kec.Tenggarong)	10 Unit	1.00	10.00%	Selesai	kegiatan terealisasi honor pptk dan belanja poto copy	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Rp.100,000,000	Rp.96,980,000	96.98%				
40	7.01.01.2.07.0007.03 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Kec.Tenggarong)	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	kegiatan terealisasi pengadaan barang , honor pptk dan Honor PPBJ	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.4,510,000	Rp.4,462,500	98.95%				
41	7.01.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec.Tenggarong	20 Laporan	1.00	5.00%	Selesai	kegiatan terealisasi barang dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.642,971,511	Rp.506,300,211	78.74%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
42	7.01.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec.Tenggarong	80 Laporan	12.00	15.00%	Selesai	kegiatan terealisasi dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.20,068,998	Rp.18,280,000	91.09%				
43	7.01.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec.Tenggarong	20 Laporan	3.00	15.00%	Selesai	kegiatan terealisasi barang dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.4,058,881,274	Rp.3,729,165,118	91.88%				
44	7.01.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec.Tenggarong	186 Laporan	472.00	253.76%	Selesai	proses kegiatan selesai dilaksanakanproses	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.84,400,000	Rp.32,767,515	38.82%				
45	7.01.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kec.Tenggarong	35 Unit	22.00	62.86%	Pelaksanaan	SPD Kegiatan Belum ada	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.109,334,704	Rp.93,726,126	85.72%				
46	7.01.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec.Tenggarong	35 Unit	8.00	22.86%	Selesai	honor PPBJ, dan BBM Camat,Sekcam Operasional trantib dan umum	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.50,000,000	Rp.49,040,000	98.08%				
47	7.01.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec.Tenggarong	15 Unit	49.00	326.67%	Selesai	kegiatan terealisasi Honor PPBJ	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya		Rp.397,280,000	Rp.386,457,711	97.28%				
48	7.01.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec.Tenggarong	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Rehabilitasi halaman kantor camat, Pembuatan halaman pkk dan rehab ruangan kantor camat dan sekcam , perenc., pws,honor pptk,honor ppbj dan atk	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.38,000,000	Rp.36,858,964	97.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
49	7.01.01.2.09.0010.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec.Tenggarong	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan terealisasi Perencanaan, Pemeliharaan Kamar Mandi, Pengawasan, Honor PPBJ	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Rp.350,000,000	Rp.339,070,324	96.88%				
50	7.01.02.2.04.0001.01 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kec.Tenggarong	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pemanfaatan sudah sesuai	100 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp.69,170,799,202	Rp.68,632,906,228	99.22%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
51	7.01.02.2.04.0003.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec.Tenggarong	372 Laporan	365.00	98.12%	Pelaksanaan	Sebagian Proses Kegiatan Selesai Dilaksanakan	63.2 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Lokasi tidak tersedia,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Penerima manfaat bertambah/berkurang

7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

7.01.03.2.01

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

7.01.03.2.01.0003

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rp.1,450,000,000

Rp.1,450,000,000

100.00%

7.01.03.2.01.0003.01

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Tenggarong

1 Laporan

1.00

100.00%

Selesai

Sebagian Proses Kegiatan Selesai Dilaksanakan

100 %

Progres pelaksanaan sesuai target rencana

7.01.03.2.02

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

7.01.03.2.02.0001

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Rp.50,000,000

Rp.47,581,000

95.16%

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
53	7.01.03.2.02.0001.01 Jumlah Peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kec.Tenggarong	825 Orang	825.00	100.00%	Selesai	Proses Penagihan Honorarium PPTK dan Panitia Musrenbang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Rp.9,000,000,000	Rp.741,871,950	8.24%				
54	7.01.03.2.02.0002.01.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Mangkurawang	8 Unit	8.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Mangkurawang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
55	7.01.03.2.02.0002.01.08 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun Kel. sukarame	6 Unit	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
56	7.01.03.2.02.0002.01.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Loa Tebu	9 Unit	9.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
57	7.01.03.2.02.0002.01.07 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Panji	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	telah dimanfaatkan oleh masyarakat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
58	7.01.03.2.02.0002.01.03 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Loa Ipuh	8 Unit	8.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
59	7.01.03.2.02.0002.01.12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Maluhu	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
60	7.01.03.2.02.0002.01.05 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Timbau	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Semua kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
61	7.01.03.2.02.0002.01.04 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Bukit Biru	5 Unit	11.00	220.00%	Selesai	paket selesai dilaksanakan	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
62	7.01.03.2.02.0002.01.02 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Jahab	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai Dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
63	7.01.03.2.02.0002.01.13 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Loa Ipuh Darat	4 Unit	5.00	125.00%	Selesai	Pelaksanaan Telah Selesai dan Di Manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
64	7.01.03.2.02.0002.01.06 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Melayu	13 Unit	6.00	46.15%	Selesai	KEGIATAN SUDAH DILAKSANAKAN DAN DIMANFAATKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
65	7.01.03.2.02.0002.01.09 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel.Baru	14 Unit	14.00	100.00%	Selesai	kegiatan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Rp.16,800,000,000	Rp.1,218,320,500	7.25%				
66	7.01.03.2.02.0003.01.11 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Mangkurawang	20 Pokmas / Ormas	20.00	100.00%	Pelaksanaan	Sudah Tersalur Dana ke Rekening Pihak Kelompok Kerja (Pokja) Masing - masing RT di Kelurahan Mangkurawang	85.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
67	7.01.03.2.02.0003.01.08 Jumlah pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. sukarama	13 Pokmas / Ormas	13.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
68	7.01.03.2.02.0003.01.10 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Loa Tebu	21 Pokmas / Ormas	21.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesain dan sudah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
69	7.01.03.2.02.0003.01.07 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Panji	19 Pokmas / Ormas	19.00	100.00%	Selesai	telah dimanfaatkan oleh masyarakat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
70	7.01.03.2.02.0003.01.03 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Loa Ipuh	77 Pokmas / Ormas	77.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
71	7.01.03.2.02.0003.01.12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Maluhu	24 Pokmas / Ormas	24.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
72	7.01.03.2.02.0003.01.05 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Timbau	36 Pokmas / Ormas	36.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah terealisasi dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
73	7.01.03.2.02.0003.01.04 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Bukit Biru	24 Pokmas / Ormas	24.00	100.00%	Selesai	terlaksana dengan baik	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
74	7.01.03.2.02.0003.01.02 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Jahab	21 Pokmas/ Ormas	21.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai Dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
75	7.01.03.2.02.0003.01.13 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Loa Ipuh Darat	13 Pokmas / Ormas	2.00	15.38%	Selesai	Terlaksananya Realisasi anggaran Kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
76	7.01.03.2.02.0003.01.06 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Melayu	47 Pokmas / Ormas	50.00	106.38%	Selesai	kegiatan ini sudah dilaksanakan melalui 2 tahapan, pencairan tahap satu dan dua	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
77	7.01.03.2.02.0003.01.09 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel.Baru	17 Pokmas / Ormas	17.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Rp.12,048,000,000	Rp.10,819,253,000	89.80%				
78	7.01.03.2.03.0001.01 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kec.Tenggarong	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.00	14.29%	Pelaksanaan	Untuk pembayaran kegiatan anggaran kas bulan agustus tahun 2024 Pembayaran isentif bulan juni 2024	28.6 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Rp.50,000,000	Rp.50,000,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
79	7.01.03.2.03.0002.01 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec.Tenggarong	7 Lembaga Kemasyarakatan	7.00	100.00%	Selesai	tagihan isentip RT sudah terealisasi sampai bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Rp.100,000,000	Rp.100,000,000	100.00%				
80	7.01.03.2.03.0003.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Kec.Tenggarong	1 Unit	4.00	400.00%	Selesai	KEGIATAN SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp.80,000,000	Rp.80,000,000	100.00%				
81	7.01.06.2.01.0012.01 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec.Tenggarong	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN SUDAH SELESAI	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.02.0000

Kecamatan Tenggarong Seberang

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.50,000,000	Rp.29,484,888	58.97%				
1	7.01.01.2.01.0001.02 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Tenggarong Seberang	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sudah terealisasi	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.25,000,000	Rp.3,695,000	14.78%				
2	7.01.01.2.01.0002.02 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sudah terealisasi	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.25,000,000	Rp.11,459,000	45.84%				
3	7.01.01.2.01.0003.02 Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sudah terealisasi	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp.25,000,000	Rp.5,540,000	22.16%				
4	7.01.01.2.01.0004.02 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sudah terealisasi	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Rp.25,000,000	Rp.12,125,500	48.50%				
5	7.01.01.2.01.0005.02 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD sudah terealisasi	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.165,000,000	Rp.35,201,500	21.33%				
6	7.01.01.2.01.0006.02 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Tenggarong Seberang	2 Dokumen	1.00	50.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sudah terealisasi	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.10,000,000	Rp.4,040,000	40.40%				
7	7.01.01.2.01.0007.02 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sudah terealisasi	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.8,309,621,562	Rp.6,778,374,898	81.57%				
8	7.01.01.2.02.0001.02 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Tenggarong Seberang	784 Orang/Bulan	718.00	91.58%	Selesai	Telah Terealisasi Pembayaran Gaji ASN Bulan Desember Tahun 2024 dan Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Bulan November dan Desember Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Rp.10,000,000	Rp.8,080,000	80.80%				
9	7.01.01.2.02.0002.02 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kec. Tenggarong Seberang	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Telah Terealisasi Dokumen atas Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kec Tenggarong Seberang pada Bulan Desember Tahun Anggaran 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.10,000,000	Rp.7,092,000	70.92%				
10	7.01.01.2.02.0005.02 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Tenggarong Seberang	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Telah Telaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Kec, Tenggarong Seberang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.5,000,000	Rp.2,660,000	53.20%				
11	7.01.01.2.02.0006.02 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Belum ada Pelaksanaan atas Bahan Tanggapan Pemeriksaan Bulan Desember Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.100,000,000	Rp.98,095,000	98.10%				
12	7.01.01.2.02.0007.02 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Tenggarong Seberang	4 Laporan	5.00	125.00%	Selesai	Telah Terealisasi Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Desember sebesar Rp 15.840.000.-	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Rp.15,000,000	Rp.7,760,000	51.73%				
13	7.01.01.2.02.0008.02 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Tenggarong Seberang	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Telah dibuat Laporan atas Prognogsis Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun Anggaran 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.15,599,739	Rp.15,599,739	100.00%				
14	7.01.01.2.02.0004.16 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Tenggarong Seberang)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Telah ada realisasi Pembayaran atas Tagihan Rekanan Pihak Ketiga untuk Pekerjaan di Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD di Tahun Anggaran 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.4,000,000	Rp.3,810,000	95.25%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
15	7.01.01.2.03.0001.02 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.40,800,000	Rp.40,800,000	100.00%				
16	7.01.01.2.03.0005.02 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Tenggarong Seberang	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.4,000,000	Rp.3,780,000	94.50%				
17	7.01.01.2.03.0006.02 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Tenggarong Seberang	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.4,000,000	Rp.3,785,200	94.63%				
18	7.01.01.2.05.0003.02 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec. Tenggarong Seberang	74 Dokumen	2.00	2.70%	Selesai	sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp.4,000,000	Rp.3,500,000	87.50%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	7.01.01.2.05.0004.02 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp.4,000,000	Rp.3,618,000	90.45%				
20	7.01.01.2.05.0005.02 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.20,000,000	Rp.6,950,000	34.75%				
21	7.01.01.2.05.0009.02 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Tenggarong Seberang	4 Orang	4.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.15,000,000	Rp.9,064,500	60.43%				
22	7.01.01.2.05.0011.02 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Tenggarong Seberang	3 Orang	3.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.29,413,760	Rp.26,285,500	89.36%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
23	7.01.01.2.06.0001.02 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Tenggarong Seberang	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai proses pengadaan dan barang telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.115,000,000	Rp.96,703,500	84.09%				
24	7.01.01.2.06.0002.02 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Tenggarong Seberang	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.3,600,000	Rp.0	0.00%				
25	7.01.01.2.06.0006.02 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	0.00	0.00%	Perencanaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Material sulit ditemukan di pasar
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.100,000,000	Rp.83,206,000	83.21%				
26	7.01.01.2.06.0004.02 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Tenggarong Seberang	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Bahan Logistik Kantor sudah terelaisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.70,155,000	Rp.35,140,000	50.09%				
27	7.01.01.2.06.0005.02 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediaka Kec. Tenggarong Seberang	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	enyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sudah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Anggaran Melebihi Kebutuhan
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.50,000,000	Rp.24,425,000	48.85%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
28	7.01.01.2.06.0008.02 Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kec. Tenggarong Seberang	12 Laporan	4.00	33.33%	Selesai	Pengadaan Makan Minum Tamu sudah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.307,087,500	Rp.296,861,486	96.67%				
29	7.01.01.2.06.0009.02 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Tenggarong Seberang	95 Laporan	12.00	12.63%	Selesai	kegiatan ini sdh selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.45,510,000	91.02%				
30	7.01.01.2.06.0010.02 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Tenggarong Seberang	12 Dokumen	11.00	91.67%	Selesai	kegiatan ini sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.34,445,000	68.89%				
31	7.01.01.2.06.0011.02 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.5,100,000	Rp.5,000,000	98.04%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
32	7.01.01.2.08.0001.02 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Tenggarong Seberang	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.117,969,400	Rp.96,109,684	81.47%				
33	7.01.01.2.08.0002.02 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Tenggarong Seberang	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Internet Kantor bulan Desember 2024 sudah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.20,000,000	Rp.14,350,000	71.75%				
34	7.01.01.2.08.0003.02 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Tenggarong Seberang	12 Laporan	4.00	33.33%	Selesai	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulan Desember 2024 telah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.350,000,000	Rp.329,843,944	94.24%				
35	7.01.01.2.08.0004.02 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Tenggarong Seberang	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium THL dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bulan Desember sudah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.46,124,384	Rp.26,282,341	56.98%				
36	7.01.01.2.09.0001.02 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec. Tenggarong Seberang	10 Unit	8.00	80.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan bulan Desember 2024 sudah terelisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.125,000,000	Rp.77,631,550	62.11%				
37	7.01.01.2.09.0002.02 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Tenggarong Seberang	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sdh terealisasi	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.25,000,000	Rp.23,600,000	94.40%				
38	7.01.01.2.09.0006.02 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Tenggarong Seberang	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya		Rp.108,527,616	Rp.11,680,000	10.76%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
39	7.01.01.2.09.0009.02 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Tenggarong Seberang	1 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	tidak dilaksanakan karena kantor lama akan ditinggalkan setelah pindah kekantor baru yang saat ini pembangunan telah mencapai 100 persen	26.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.42,676,000	Rp.0	0.00%				
40	7.01.01.2.09.0010.02 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Tenggarong Seberang	1 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	tidak dilaksanakan karena kantor lama akan ditinggalkan setelah pindah kekantor baru yang saat ini pembangunan telah mencapai 100 persen	26.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Rp.826,900,000	Rp.749,984,703	90.70%				
41	7.01.02.2.04.0002.02 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Tenggarong Seberang	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan sudah selesai di realisasikan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp.60,305,190,000	Rp.59,448,856,302	98.58%				
42	7.01.02.2.04.0003.02 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Tenggarong Seberang	320 Laporan	320.00	100.00%	Selesai	penyelesaian kegiatan pergeseran dan kegiatan perubahan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp.30,000,000	Rp.29,237,500	97.46%				
43	7.01.03.2.01.0001.02 Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Tenggarong Seberang	18 Desa	18.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pra Musrenbang di Gedung Lasqi Kecamatan pada Tanggal 21 Februari 2024 - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tenggarong Seberang dilaksanakan tanggal 26 Februari di Desa Bhuana jaya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp.5,450,000,000	Rp.4,872,940,000	89.41%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
44	7.01.03.2.01.0003.02 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Tenggarong Seberang	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan HKG PKK, HUT RI, ERAU dan PKK sudah selesai dilaksanakan	100 %	Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

7.01.05.2.01

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp.300,000,000	Rp.276,480,000	92.16%				
45	7.01.05.2.01.0004.02 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Tenggarong Seberang	100 Orang	100.00	100.00%	Selesai	kegiatan selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.25,000,000	Rp.23,180,000	92.72%				
46	7.01.05.2.01.0008.02 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Tenggarong Seberang	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.25,000,000	Rp.21,901,000	87.60%				
47	7.01.06.2.01.0003.02 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksanana di bulan November	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.15,000,000	Rp.11,950,000	79.67%				
48	7.01.06.2.01.0005.02 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.186,000,000	Rp.186,000,000	100.00%				
49	7.01.06.2.01.0011.02 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Rp.15,000,000	Rp.12,485,000	83.23%				
50	7.01.06.2.01.0017.02 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kec. Tenggarong Seberang	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.03.0000

Kecamatan Loa Kulu

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.10,000,000	Rp.10,000,000	100.00%				
1	7.01.01.2.01.0001.03 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Loa Kulu	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
2	7.01.01.2.01.0002.03 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun Kec. Loa Kulu	1 Dokumen	2.00	200.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
3	7.01.01.2.01.0003.03 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun Kec. Loa Kulu	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp.5,396,000	Rp.5,396,000	100.00%				
4	7.01.01.2.01.0004.03 Jumlah Dokumen DPA SKPD Kec. Loa Kulu	1 Dokumen	2.00	200.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Rp.5,900,000	Rp.5,900,000	100.00%				
5	7.01.01.2.01.0005.03 Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD Kec. Loa Kulu	1 Dokumen	2.00	200.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
6	7.01.01.2.01.0006.03 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Loa Kulu	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Laporan Capaian Kinerja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
7	7.01.01.2.01.0007.03 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Loa Kulu	5 Dokumen	11.00	220.00%	Selesai	Pembayaran Rekening Air	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.7,983,762,153	Rp.7,983,762,153	100.00%				
8	7.01.01.2.02.0001.03 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Loa Kulu	840 Orang/Bulan	395.00	47.02%	Selesai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.5,060,000	Rp.5,060,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	7.01.01.2.02.0005.03 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Loa Kulu	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semester 1 dan Penyusunan Laporan BMD Semester 2	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.132,360,000	Rp.132,360,000	100.00%				
10	7.01.01.2.02.0007.03 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kec. Loa Kulu	5 Dokumen	11.00	220.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan (12 Bulan)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.41,200,000	Rp.41,200,000	100.00%				
11	7.01.01.2.03.0005.03 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Kec. Loa Kulu	5 Dokumen	12.00	240.00%	Selesai	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.10,000,000	Rp.10,000,000	100.00%				
12	7.01.01.2.03.0006.03 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan Kec. Loa Kulu	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.2,500,000	Rp.2,500,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
13	7.01.01.2.06.0001.03 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Loa Kulu	30 Paket	3.00	10.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.25,000,000	Rp.25,000,000	100.00%				
14	7.01.01.2.06.0002.03 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan Kec. Loa Kulu	20 Unit	1.00	5.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.200,000,000	Rp.200,000,000	100.00%				
15	7.01.01.2.06.0004.03 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Loa Kulu	40 Paket	40.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.14,516,000	Rp.14,516,000	100.00%				
16	7.01.01.2.06.0005.03 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Loa Kulu	1,000 Paket	4.00	0.40%	Selesai	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.200,000,000	Rp.200,000,000	100.00%				
17	7.01.01.2.06.0009.03 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Loa Kulu	50 Laporan	17.00	34.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.3,820,000	Rp.3,820,000	100.00%				
18	7.01.01.2.06.0010.03 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Loa Kulu	1,000 Dokumen	2.00	0.20%	Selesai	Pengelolaan Arsip Dinamis	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.20,000,000	Rp.20,000,000	100.00%				
19	7.01.01.2.06.0011.03 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kec. Loa Kulu	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.2,000,000	Rp.2,000,000	100.00%				
20	7.01.01.2.08.0001.03 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Loa Kulu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.253,215,126	Rp.253,215,126	100.00%				
21	7.01.01.2.08.0002.03 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Loa Kulu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.832,724,552	Rp.832,724,552	100.00%				
22	7.01.01.2.08.0004.03 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Loa Kulu	361 Laporan	12.99	3.60%	Selesai	Pembayaran Honorarium THL Kantor Camat Loa Kulu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.250,000,000	Rp.250,000,000	100.00%				
23	7.01.01.2.09.0001.03 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kec. Loa Kulu	8 Unit	8.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.50,000,000	Rp.50,000,000	100.00%				
24	7.01.01.2.09.0011.05 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kec.Loa Kulu)	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp.6,000,000	Rp.6,000,000	100.00%				
25	7.01.02.2.01.0002.03 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Loa Kulu	70 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
26	7.01.02.2.02.0002.03 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Loa Kulu	70 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.891,296,000	Rp.610,976,100	68.55%				
27	7.01.02.2.04.0002.03 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Loa Kulu	3 Laporan	6.00	200.00%	Selesai	Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Loa Kulu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.44,767,295,000	Rp.44,767,295,000	100.00%				
28	7.01.02.2.04.0003.03 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Loa Kulu	246 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Loa Kulu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp.5,000,000	Rp.0	0.00%				
29	7.01.02.2.04.0001.03 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kec. Loa Kulu	1 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	fasilitas Penyusunan dokumen Perizinan Non Usaha	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.15,000,000	Rp.15,000,000	100.00%				
30	7.01.03.2.01.0001.03 Jumlah Partisipasi Peserta Yang Mengikuti Forum Musrenbang di Desa Kec. Loa Kulu	100 Orang	2.00	2.00%	Selesai	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (TP-PKK Kecamatan)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.340,084,800	Rp.340,084,800	100.00%				
31	7.01.03.2.01.0003.03 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Loa Kulu	30 Laporan	3.00	10.00%	Selesai	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.100,000,000	Rp.100,000,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
32	7.01.05.2.01.0008.03 Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Loa Kulu	70 Kegiatan	0.00	0.00%	Selesai	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.25,000,000	Rp.25,000,000	100.00%				
33	7.01.06.2.01.0003.03 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Loa Kulu	75 Dokumen	3.00	4.00%	Selesai	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.04.0000

Kecamatan Loa Janan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.30,000,000	Rp.25,944,800	86.48%				
1	7.01.01.2.01.0001.04 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Loa Janan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.266,885,086	Rp.260,724,800	97.69%				
2	7.01.01.2.01.0006.04 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Loa Janan	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Progres Pelaksanaan Sudah Sesuai Target Rencana Yang Akan Tercapai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.4,961,814,804	Rp.4,178,661,410	84.22%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	7.01.01.2.02.0001.04 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Loa Janan	372 Orang/Bulan	369.00	99.19%	Selesai	gaji dan tunjangan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.261,655,100	Rp.252,394,700	96.46%				
4	7.01.01.2.02.0004.04 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kec. Loa Janan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Pengelolaan Akuntansi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.25,000,000	Rp.17,849,900	71.40%				
5	7.01.01.2.02.0005.04 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Loa Janan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Selanjutnya Proses Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.52,060,000	Rp.51,890,000	99.67%				
6	7.01.01.2.03.0005.04 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Loa Janan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.7,997,700	Rp.6,839,500	85.52%				
7	7.01.01.2.06.0001.04 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Loa Janan	7 Paket	7.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.40,000,000	Rp.38,301,500	95.75%				
8	7.01.01.2.06.0002.04 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Loa Janan	70 Paket	70.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.38,060,000	Rp.32,449,500	85.26%				
9	7.01.01.2.06.0004.04 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Loa Janan	30 Paket	30.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.10,871,350	Rp.10,863,250	99.93%				
10	7.01.01.2.06.0005.04 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Loa Janan	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.56,555,100	Rp.55,856,500	98.76%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	7.01.01.2.06.0008.04 Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kec. Loa Janan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.363,444,900	Rp.329,397,112	90.63%				
12	7.01.01.2.06.0009.04 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Loa Janan	50 Laporan	50.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dokumentasi Kegiatan, Laporan Perjalanan dinas, SPT	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.46,628,000	93.26%				
13	7.01.01.2.06.0010.04 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Loa Janan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.176,760,985	Rp.165,005,329	93.35%				
14	7.01.01.2.08.0002.04 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Loa Janan	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bend. 20, kwitansi pembayaran air, listrik, indihome	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.50,350,000	Rp.45,381,000	90.13%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
15	7.01.01.2.08.0003.04 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Loa Janan	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA serta DPAP Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.341,295,336	Rp.336,442,740	98.58%				
16	7.01.01.2.08.0004.04 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Loa Janan	288 Laporan	221.00	76.74%	Selesai	SK PPTK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2024 Daftar Gaji THL Bulan Januari-Februari Tahun 2024, Billing BPJS Kesehatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.228,495,000	Rp.224,022,078	98.04%				
17	7.01.01.2.09.0002.04 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Loa Janan	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya		Rp.232,951,714	Rp.232,284,240	99.71%				
18	7.01.01.2.09.0009.04 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Loa Janan	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	SK PPTK dan DPA Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Rp.718,712,900	Rp.612,560,752	85.23%				
19	7.01.02.2.04.0002.04 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Loa Janan	1,000 Laporan	1,000.00	100.00%	Selesai	bayar honorarium terkait masalah nonperizinan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp.39,232,610,000	Rp.38,663,044,925	98.55%				
20	7.01.02.2.04.0003.04 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Loa Janan	220 Laporan	219.00	99.55%	Selesai	Hasil Pekerjaan Kegiatan tersebut telah dimanfaatkan oleh warga sekitar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pembebasan lahan terkendala,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp.96,555,100	Rp.74,255,000	76.90%				
21	7.01.03.2.01.0001.04 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Loa Janan	200 Lembaga Kemasyarakatan	0.00	0.00%	Selesai	pelaksanan musrenbang selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp.50,000,000	Rp.33,988,000	67.98%				
22	7.01.03.2.01.0003.04 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Loa Janan	125 Laporan	2.00	1.60%	Selesai	kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Rp.880,985,000	Rp.791,294,000	89.82%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
23	7.01.05.2.01.0004.04 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Loa Janan	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Rp.25,000,000	Rp.20,790,000	83.16%				
24	7.01.05.2.01.0008.04 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Loa Janan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.05.0000

Kecamatan Muara Badak

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.40,000,000	Rp.37,947,000	94.87%				
1	7.01.01.2.01.0001.05 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Badak	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan kegiatan penunjang penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.15,000,000	Rp.14,981,850	99.88%				
2	7.01.01.2.01.0002.05 Jumlah Dokumen RKA-SKPD Kec. Muara Badak	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Muara Badak	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.20,000,000	Rp.19,371,000	96.86%				
3	7.01.01.2.01.0003.05 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Muara Badak	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan kegaitan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp.10,000,000	Rp.7,346,000	73.46%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4	7.01.01.2.01.0004.05 Jumlah Dokumen DPA-SKPD Kec. Muara Badak	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai kegiatan penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec. Muara Badak	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Rp.20,000,000	Rp.16,686,000	83.43%				
5	7.01.01.2.01.0005.05 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Muara Badak	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai kegiatan penyusunan perubahan DPA- SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.80,000,000	Rp.56,722,800	70.90%				
6	7.01.01.2.01.0006.05 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Muara Badak	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	telah selesai kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.4,130,217,675	Rp.3,436,682,362	83.21%				
7	7.01.01.2.02.0001.05 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Badak	364 Orang/bulan	304.00	83.52%	Selesai	telah dibayarkan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.25,184,900	Rp.14,157,600	56.21%				
8	7.01.01.2.02.0005.05 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Muara Badak	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.125,040,000	Rp.119,434,000	95.52%				
9	7.01.01.2.02.0007.05 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Muara Badak	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	telah selesai di buat Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Muara Badak	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.628,099,360	Rp.628,099,360	100.00%				
10	7.01.01.2.02.0004.05 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kec. Muara Badak	16 Dokumen	16.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan peembayaran utang kegiatan tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.35,000,000	Rp.8,500,000	24.29%				
11	7.01.01.2.03.0002.05 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kec. Muara Badak	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.40,800,000	Rp.36,000,000	88.24%				
12	7.01.01.2.03.0005.05 Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Kec. Muara Badak	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan honor pengelola BMD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.190,000,000	Rp.176,808,000	93.06%				
13	7.01.01.2.05.0009.05 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Muara Badak	25 Orang	25.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.10,000,000	Rp.9,900,000	99.00%				
14	7.01.01.2.06.0001.05 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Muara Badak	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.25,000,000	Rp.23,585,000	94.34%				
15	7.01.01.2.06.0002.05 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Muara Badak	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.154,045,900	Rp.133,095,000	86.40%				
16	7.01.01.2.06.0004.05 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Muara Badak	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.35,000,000	Rp.34,574,000	98.78%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
17	7.01.01.2.06.0005.05 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Muara Badak	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.25,000,000	Rp.20,640,000	82.56%				
18	7.01.01.2.06.0008.05 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Muara Badak	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.491,037,750	Rp.463,982,033	94.49%				
19	7.01.01.2.06.0009.05 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Muara Badak	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.39,805,000	79.61%				
20	7.01.01.2.06.0010.05 jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Muara Badak	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.105,000,000	Rp.98,730,000	94.03%				
21	7.01.01.2.07.0006.20.11 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kec.Muara Badak	9 Unit	9.00	100.00%	Selesai	telah selesai kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.3,300,000	Rp.3,300,000	100.00%				
22	7.01.01.2.08.0001.05 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Muara Badak	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.436,150,350	Rp.401,799,948	92.12%				
23	7.01.01.2.08.0002.05 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Muara Badak	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.13,724,970	Rp.13,640,000	99.38%				
24	7.01.01.2.08.0003.05 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Muara Badak	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.269,854,743	Rp.260,164,908	96.41%				
25	7.01.01.2.08.0004.05 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Muara Badak	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan honor Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.382,986,900	Rp.376,062,712	98.19%				
26	7.01.01.2.09.0002.05 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kec. Muara Badak	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.30,000,000	Rp.29,950,000	99.83%				
27	7.01.01.2.09.0006.05 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Muara Badak	20 Unit	20.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.94,125,360	Rp.91,582,594	97.30%				
28	7.01.01.2.09.0010.05 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Muara Badak	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp.255,000,000	Rp.248,599,200	97.49%				
29	7.01.02.2.02.0003.05 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Muara Badak	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan kegiatan pokjanal dan Honor linmas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Rp.996,728,000	Rp.831,432,880	83.42%				
30	7.01.02.2.04.0002.05 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Muara Badak	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp.31,411,170,000	Rp.30,776,421,075	97.98%				
31	7.01.02.2.04.0003.05 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Muara Badak	187 Laporan	187.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan kegiatan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Muara Badak	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.741,022,792	Rp.686,392,000	92.63%				
32	7.01.03.2.01.0003.05 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Muara Badak	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	telah selesai di laksanakan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi
7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.25,000,000	Rp.23,834,000	95.34%				
33	7.01.05.2.01.0008.05 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Muara Badak	1 Kegiatan	1.00	100.00%	Selesai	telah dibayarkan kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.06.0000

Kecamatan Marangkayu

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.50,000,000	Rp.49,835,000	99.67%				
1	7.01.01.2.01.0001.06 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec.Marangkayu	3 Dokumern	3.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.20,000,000	Rp.19,850,000	99.25%				
2	7.01.01.2.01.0002.06 Jumlah Dokumen RKA-SKPD Kec.Marangkayu	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.18,500,000	Rp.18,000,000	97.30%				
3	7.01.01.2.01.0003.06 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec.Marangkayu	1 Dokumern	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Rp.22,000,000	Rp.22,000,000	100.00%				
4	7.01.01.2.01.0005.06 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec.Marangkayu	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.19,000,000	Rp.18,800,000	98.95%				
5	7.01.01.2.01.0006.06 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec.Marangkayu	12 Dokumern	10.00	83.33%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.10,000,000	Rp.10,000,000	100.00%				
6	7.01.01.2.01.0007.06 Jumlah Dokumen Kec.Marangkayu	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.4,480,339,436	Rp.3,503,793,864	78.20%				
7	7.01.01.2.02.0001.06 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec.Marangkayu	406 Orang/Bulan	406.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.60,000,000	Rp.59,830,000	99.72%				
8	7.01.01.2.02.0005.06 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kec.Marangkayu	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.30,000,000	Rp.29,830,000	99.43%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	7.01.01.2.02.0007.06 Jumlah Kordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD Kec.Marangkayu	18 Laporan	18.00	100.00%	Selesai	Tahapan penyusunan laporan dan pengumpulan bukti dukung	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.10,000,000	Rp.10,000,000	100.00%				
10	7.01.01.2.03.0005.06 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Kec.Marangkayu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.57,399,985	Rp.56,840,000	99.02%				
11	7.01.01.2.03.0006.06 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Di Lakukan PenataUsahaan Kec.Marangkayu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.140,000,000	Rp.138,800,000	99.14%				
12	7.01.01.2.03.0004.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kec.Marangkayu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.350,000,000	Rp.349,900,000	99.97%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
13	7.01.01.2.06.0009.06 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec.Marangkayu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.18,000,000	Rp.17,800,000	98.89%				
14	7.01.01.2.06.0001.06 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec.Marangkayu	14 Paket	14.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp.50,000,000	Rp.49,850,000	99.70%				
15	7.01.01.2.06.0003.06 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Marangkayu	3,000 Paket	3,000.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.77,000,000	Rp.76,864,000	99.82%				
16	7.01.01.2.06.0004.06 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec.Marangkayu	8 Paket	8.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.50,000,000	Rp.49,020,000	98.04%				
17	7.01.01.2.06.0005.06 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kec.Marangkayu	500 Paket	500.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.50,000,000	Rp.48,720,000	97.44%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
18	7.01.01.2.06.0002.06 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec.Marangkayu	6 paket	6.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.75,000,000	Rp.74,850,000	99.80%				
19	7.01.01.2.06.0008.08 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kec.Marangkayu)	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.178,000,000	Rp.35,000,000	19.66%				
20	7.01.01.2.07.0002.06 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kec.Marangkayu	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		Rp.80,000,000	Rp.77,300,000	96.63%				
21	7.01.01.2.07.0005.06 Jumlah Mebel yang diadakan Kec. Marangkayu	18 Unit	18.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.100,000,000	Rp.98,950,000	98.95%				
22	7.01.01.2.07.0006.06 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kec.Marangkayu	16 Unit	16.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.50,000,000	Rp.49,500,000	99.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
23	7.01.01.2.07.0010.06 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan Kec.Marangkayu	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.2,500,015	Rp.2,500,000	100.00%				
24	7.01.01.2.08.0001.06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec.Marangkayu	250 Laporan	250.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.269,996,000	Rp.268,695,400	99.52%				
25	7.01.01.2.08.0002.06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec.Marangkayu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tahapan pemilihan Penyedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.540,738,996	Rp.539,620,992	99.79%				
26	7.01.01.2.08.0004.06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec.Marangkayu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tahapan Pemilihan penyedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.35,000,000	Rp.34,850,000	99.57%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	7.01.01.2.09.0006.06 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec.Marangkayu	20 Unit	20.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.641,658,000	Rp.639,800,500	99.71%				
28	7.01.01.2.09.0010.12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kec.Marangkayu)	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

7.01.02.2.04

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

7.01.02.2.04.0003

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

29	7.01.02.2.04.0003.06 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec.Marangkayu	93 Laporan	93.00	100.00%	Pelaksanaan	Tahapan pelaksanaan kegiatan	72.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

7.01.03.2.01

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.85,000,000	Rp.84,550,000	99.47%				
30	7.01.03.2.01.0001.06 Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Kec.Marangkayu	1 Kegiatan	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaksanaan kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.696,533,369	Rp.696,000,000	99.92%				
31	7.01.03.2.01.0003.06 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec.Marangkayu	4 Kegiatan	4.00	100.00%	Selesai	Tahapan kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.07.0000

Kecamatan Muara Jawa

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.19,658,425	19.66%				
1	7.01.01.2.01.0001.07 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Penyusunan dan asistensi DPA-P 2024 telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.50,000,000	Rp.2,150,000	4.30%				
2	7.01.01.2.01.0006.07 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Muara Jawa	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Proses Entry Laporan Epantau Bulan Oktober 2024 dan LKJIP Semester 1 Tahun 2024 telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.12,599,123,719	Rp.11,690,679,233	92.79%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	7.01.01.2.02.0001.07 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Jawa	1,032 Orang/Bulan	1,032.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan September dan TPP Agustus telah dibayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.288,847,410	Rp.288,847,410	100.00%				
4	7.01.01.2.02.0004.15 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kec. Muara Jawa	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Telah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.15,000,000	Rp.1,640,000	10.93%				
5	7.01.01.2.02.0005.07 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Muara Jawa	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.25,000,000	Rp.0	0.00%				
6	7.01.01.2.02.0006.07 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kec. Muara Jawa	2 Kali	2.00	100.00%	Selesai	Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kec. Muara Jawa telah dilaporkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.479,040,000	Rp.430,680,000	89.90%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	7.01.01.2.02.0007.07 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Muara Jawa	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Laporan Bulanan telah dilaporkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.75,000,000	Rp.73,520,000	98.03%				
8	7.01.01.2.03.0002.07 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kec. Muara Jawa	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD telah 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.55,200,000	Rp.55,200,000	100.00%				
9	7.01.01.2.03.0006.07 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Muara Jawa	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Laporan Aset Telah dilaporkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.30,000,000	Rp.12,852,808	42.84%				
10	7.01.01.2.05.0009.07 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Muara Jawa	13 Orang	3.00	23.08%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Bimtek PBJ telah selesai dan dibayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.100,000,000	Rp.52,423,860	52.42%				
11	7.01.01.2.05.0011.07 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Muara Jawa	10 Orang	10.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang Jasa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.137,150,000	Rp.53,377,000	38.92%				
12	7.01.01.2.06.0001.07 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Muara Jawa	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
13	7.01.01.2.06.0001.07.02 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Tama Pole	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
14	7.01.01.2.06.0001.07.03 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Ulu	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
15	7.01.01.2.06.0001.07.04 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Ilir	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sudah Terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
16	7.01.01.2.06.0001.07.05 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Pesisir	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
17	7.01.01.2.06.0001.07.06 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Teluk Dalam	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Telah Selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.471,037,300	Rp.463,744,700	98.45%				
18	7.01.01.2.06.0002.07 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Muara Jawa	290 Unit	290.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan sesuai dengan kontrak sudah dilaksanakan dan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
19	7.01.01.2.06.0002.07.02 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Tama Pole	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
20	7.01.01.2.06.0002.07.03 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Dondang	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan 100% sudah selesai (apabila dalam proses pembayaran masih belum selesai sedangkan kinerja fisik sudah maka pelaporan tetap 100%)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat bertambah/berkurang
21	7.01.01.2.06.0002.07.04 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Ulu	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
22	7.01.01.2.06.0002.07.05 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Kembang	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
23	7.01.01.2.06.0002.07.06 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Ilir	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Muara Jawa Ilir telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
24	7.01.01.2.06.0002.07.07 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Pesisir	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Pesisir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
25	7.01.01.2.06.0002.07.08 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Tengah	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah habis terbayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
26	7.01.01.2.06.0002.07.09 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Teluk Dalam	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp.25,000,000	Rp.24,680,000	98.72%				
27	7.01.01.2.06.0003.07 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Muara Jawa	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.432,000,000	Rp.426,368,100	98.70%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
28	7.01.01.2.06.0004.07 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Muara Jawa	1 Jenis	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan sesuai dengan kontrak sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
29	7.01.01.2.06.0004.07.02 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Tama Pole	3 Paket	1.00	33.33%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana tinggal menunggu realisasi keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
30	7.01.01.2.06.0004.07.03 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Dondang	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH DIMANFAATKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
31	7.01.01.2.06.0004.07.04 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Ulu	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
32	7.01.01.2.06.0004.07.05 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Muara Kembang	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
33	7.01.01.2.06.0004.07.06 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Ilir	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kel. Muara Jawa Ilir telah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
34	7.01.01.2.06.0004.07.07 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Pesisir	3 Paket	1.00	33.33%	Selesai	Pengadaan logistik Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
35	7.01.01.2.06.0004.07.08 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Tengah	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Kegitan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Telah habis terbayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi
36	7.01.01.2.06.0004.07.09 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Teluk Dalam	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Teluk Dalam Telah di Manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.97,757,700	Rp.97,351,600	99.58%				
37	7.01.01.2.06.0005.07 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Muara Jawa	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
38	7.01.01.2.06.0005.07.02 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Tama Pole	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana tinggal menunggu realisasi keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
39	7.01.01.2.06.0005.07.03 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Dondang	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Pelaksanaan terkendala regulasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
40	7.01.01.2.06.0005.07.04 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Muara Jawa Ulu	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
41	7.01.01.2.06.0005.07.05 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Muara Kembang	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
42	7.01.01.2.06.0005.07.06 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Muara Jawa Ilir	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ilir telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
43	7.01.01.2.06.0005.07.07 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Muara Jawa Pesisir	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
44	7.01.01.2.06.0005.07.08 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Muara Jawa Tengah	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah habis terbayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penerima manfaat bertambah/berkurang, Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi
45	7.01.01.2.06.0005.07.09 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Teluk Dalam	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Teluk Dalam telah Di Manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.2,500,000	Rp.0	0.00%				
46	7.01.01.2.06.0006.07 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec. Muara Jawa	1 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp.25,000,000	Rp.23,847,000	95.39%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
47	7.01.01.2.06.0007.07 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Kec. Muara Jawa	5 paket	5.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan/Material 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.30,000,000	Rp.0	0.00%				
48	7.01.01.2.06.0008.07 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Muara Jawa	1 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.854,700,294	Rp.483,527,175	56.57%				
49	7.01.01.2.06.0009.07 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Muara Jawa	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
50	7.01.01.2.06.0009.07.02 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Tama Pole	36 Laporan	36.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
51	7.01.01.2.06.0009.07.03 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Dondang	22 Laporan	22.00	100.00%	Selesai	SPPD PERJALANAN ASN KELURAHAN DONDANG	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
52	7.01.01.2.06.0009.07.04 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Muara Jawa Ulu	24 Laporan	24.00	100.00%	Selesai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Muara Jawa Ulu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
53	7.01.01.2.06.0009.07.05 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Muara Kembang	30 Laporan	30.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
54	7.01.01.2.06.0009.07.06 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Muara Jawa Ilir	54 Laporan	52.00	96.30%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Muara Jawa Ilir telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
55	7.01.01.2.06.0009.07.07 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Muara Jawa Pesisir	42 Laporan	11.00	26.19%	Selesai	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SPPD)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
56	7.01.01.2.06.0009.07.08 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Muara Jawa Tengah	36 Laporan	36.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah habis terbayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penerima manfaat bertambah/berkurang
57	7.01.01.2.06.0009.07.09 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Teluk Dalam	22 Laporan	22.00	100.00%	Selesai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Teluk Dalam telah Di Manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.49,280,000	98.56%				
58	7.01.01.2.06.0010.07 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Muara Jawa	1,000 Berkas	1,000.00	100.00%	Selesai	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Telah Selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.35,000,000	Rp.0	0.00%				
59	7.01.01.2.06.0011.07 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kec. Muara Jawa	1 Jenis	0.00	0.00%	Selesai	Persiapan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.180,000,000	Rp.177,680,000	98.71%				
60	7.01.01.2.07.0002.07 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kec.Muara Jawa	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Sewa Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan telah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.10,000,000	Rp.10,000,000	100.00%				
61	7.01.01.2.07.0006.17.02 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kec.Muara Jawa	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Tandon Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.77,350,000	Rp.76,480,000	98.88%				
62	7.01.01.2.08.0001.07 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Muara Jawa	12 Laporan	10.00	83.33%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
63	7.01.01.2.08.0001.07.02 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Tama Pole	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana tinggal menunggu realisasi keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
64	7.01.01.2.08.0001.07.03 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Dondang	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Pelaksanaan terkendala regulasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
65	7.01.01.2.08.0001.07.04 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Muara Jawa Ulu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
66	7.01.01.2.08.0001.07.05 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Muara Kembang	12 Laporan	11.00	91.67%	Selesai	Penulisan dan penyusunan laporan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
67	7.01.01.2.08.0001.07.06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Muara Jawa Ilir	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Muara Jawa Ilir telah selesai dilaksanakan dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
68	7.01.01.2.08.0001.07.07 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Muara Jawa Pesisir	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
69	7.01.01.2.08.0001.07.08 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Muara Jawa Tengah	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah habis terbayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi
70	7.01.01.2.08.0001.07.09 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Teluk Dalam	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Teluk Dalam	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.1,100,000,000	Rp.984,938,398	89.54%				
71	7.01.01.2.08.0002.07 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Muara Jawa	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.2,195,156,012	Rp.2,147,013,376	97.81%				
72	7.01.01.2.08.0004.07 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Muara Jawa	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Desember 2024 telah dibayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
73	7.01.01.2.08.0004.07.02 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Tama Pole	12 Laporan	11.00	91.67%	Selesai	Kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
74	7.01.01.2.08.0004.07.03 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Dondang	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	proses penaguhan menggunakan ls	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat bertambah/berkurang
75	7.01.01.2.08.0004.07.04 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Ulu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
76	7.01.01.2.08.0004.07.05 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Muara Kembang	12 Laporan	11.00	91.67%	Selesai	kegiatan telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
77	7.01.01.2.08.0004.07.06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Ilir	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Muara Jawa Ilir telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
78	7.01.01.2.08.0004.07.07 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Pesisir	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Honoir PPTK)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
79	7.01.01.2.08.0004.07.08 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Muara Jawa Tengah	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah habis terbayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
80	7.01.01.2.08.0004.07.09 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Teluk Dalam	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Teluk Dalam Telah Di Manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.7,000,000	Rp.6,445,000	92.07%				
81	7.01.01.2.09.0001.07.08 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kel. Muara Jawa Tengah	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kel. Muara Jawa Tengah telah Di Manfaatkan	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
82	7.01.01.2.09.0001.07.09 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kel. Teluk Dalam	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kel. Teluk Dalam	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.527,340,000	Rp.248,520,668	47.13%				
83	7.01.01.2.09.0002.07 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Muara Jawa	22 Unit	22.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
84	7.01.01.2.09.0002.07.02 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Tama Pole	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana tinggal menunggu realisasi keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
85	7.01.01.2.09.0002.07.07 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kel. Muara Jawa Pesisir	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Rp.75,000,000	Rp.18,978,000	25.30%				
86	7.01.01.2.09.0003.07 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Kec. Muara Jawa	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.150,550,000	Rp.136,960,000	90.97%				
87	7.01.01.2.09.0006.07 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Muara Jawa	95 Unit	95.00	100.00%	Pelaksanaan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah dibayarkan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
88	7.01.01.2.09.0006.07.02 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Tama Pole	25 Unit	25.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
89	7.01.01.2.09.0006.07.03 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Dondang	25 Unit	25.00	100.00%	Selesai	proses selanjutnya menggunakan GU	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Pelaksanaan terkendala regulasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
90	7.01.01.2.09.0006.07.04 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Muara Jawa Ulu	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Muara Jawa Ulu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
91	7.01.01.2.09.0006.07.05 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Muara Kembang	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Penerima sudah memanfaatkan barang/jasa (berdasarkan hasil monitoring setelah pelaksanaan)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
92	7.01.01.2.09.0006.07.06 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Muara Jawa Ilir	25 Unit	25.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel. Muara Jawa Ilir telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
93	7.01.01.2.09.0006.07.07 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Muara Jawa Pesisir	25 Unit	25.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (AC) Dan perbaikan peralatan komputer	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
94	7.01.01.2.09.0006.07.08 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Muara Jawa Tengah	10 Unit	10.00	100.00%	Selesai	kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah habis terbayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
95	7.01.01.2.09.0006.07.09 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Teluk Dalam	25 Unit	25.00	100.00%	Selesai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Teluk Dalam Telah Di Manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Rp.200,000,000	Rp.196,680,000	98.34%				
96	7.01.01.2.09.0007.07 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara Kec. Muara Jawa	50 Unit	50.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan sesuai dengan kontrak sudah dilaksanakan 100% Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya		Rp.434,296,706	Rp.386,753,000	89.05%				
97	7.01.01.2.09.0009.07 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Muara Jawa	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan telah selesai 100% dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
98	7.01.01.2.09.0009.07.05 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Muara Kembang	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Penerima sudah memanfaatkan barang/jasa (berdasarkan hasil monitoring setelah pelaksanaan)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
99	7.01.01.2.09.0009.07.08 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Muara Jawa Tengah	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya telah habis terbayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Rp.1,471,094,000	Rp.1,370,855,991	93.19%				
100	7.01.02.2.04.0002.07 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Muara Jawa	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah selesai 100% dimanfaatkan masyarakat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp.51,813,715,000	Rp.50,824,254,693	98.09%				
101	7.01.02.2.04.0003.07 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Muara Jawa	376 Lapaoran	376.00	100.00%	Pelaksanaan	Proses SPK di Aplikasi LPSE Proses Upload Dokumen Penawaran	33.5 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawahar Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Rp.147,650,000	Rp.140,712,600	95.30%				
102	7.01.03.2.02.0001.07 Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawahar Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kec. Muara Jawa	125 Orang	125.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Musrenbang Kecamatan Muara Jawa telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
103	7.01.03.2.02.0001.07.04 Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawahar Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Muara Jawa Ulu	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawahar Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Muara Jawa Ulu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
104	7.01.03.2.02.0001.07.06 Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawahar Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Muara Jawa Ilir	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan Forum Musyawahar Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Muara Jawa Ilir (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 orang)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
105	7.01.03.2.02.0001.07.07 Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawahar Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Muara Jawa Pesisir	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawahar Perencanaan Pembangunan di Kelurahan telah d amnfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
106	7.01.03.2.02.0001.07.09 Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Teluk Dalam	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Teluk Dalam telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Rp.6,034,237,000	Rp.5,971,189,055	98.96%				
107	7.01.03.2.02.0002.07 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kec. Muara Jawa	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
108	7.01.03.2.02.0002.07.02 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kel. Tama Pole	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
109	7.01.03.2.02.0002.07.03 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kel. Dondang	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	Kegitan telah selseai dilaksanakan menunggu tahap pemcairan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
110	7.01.03.2.02.0002.07.04 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kel. Muara Jawa Ulu	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	umlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kel. Muara Jawa Ulu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
111	7.01.03.2.02.0002.07.05 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kel. Muara Kembang	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
112	7.01.03.2.02.0002.07.06 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kel. Muara Jawa Ilir	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	5 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kel. Muara Jawa Ilir telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
113	7.01.03.2.02.0002.07.07 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kel. Muara Jawa Pesisir	10 Unit	10.00	100.00%	Selesai	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
114	7.01.03.2.02.0002.07.08 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kel. Muara Jawa Tengah	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kel. Muara Jawa Tengah Telah Selesai 100 %	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
115	7.01.03.2.02.0002.07.09 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun Kel. Teluk Dalam	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan telah selesai dikerjakan,	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Rp.8,585,000,000	Rp.8,475,452,610	98.72%				
116	7.01.03.2.02.0003.07 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec. Muara Jawa	8 Pokmas / Ormas	8.00	100.00%	Selesai	paket telah selsai dan diserahkan kepada masyarakat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
117	7.01.03.2.02.0003.07.02 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Tama Pole	6 Pokmas/Ormas	6.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
118	7.01.03.2.02.0003.07.03 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Dondang	14 Pokmas/Ormas	14.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
119	7.01.03.2.02.0003.07.04 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Muara Jawa Ulu	44 Pokmas/Ormas	44.00	100.00%	Selesai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Muara Jawa Ulu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
120	7.01.03.2.02.0003.07.05 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Muara Kembang	19 Pokmas/Ormas	19.00	100.00%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
121	7.01.03.2.02.0003.07.06 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Muara Jawa Ilir	19 Pokmas/Ormas	19.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Muara Jawa Ilir	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
122	7.01.03.2.02.0003.07.07 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Muara Jawa Pesisir	32 Pokmas/Ormas	32.00	100.00%	Selesai	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
123	7.01.03.2.02.0003.07.08 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Muara Jawa Tengah	15 Pokmas/Ormas	15.00	100.00%	Selesai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Muara Jawa Tengah Telah di Manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
124	7.01.03.2.02.0003.07.09 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Teluk Dalam	12 Pokmas/Ormas	12.00	100.00%	Selesai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Teluk Dalam	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan		Rp.150,000,000	Rp.126,870,000	84.58%				
125	7.01.03.2.02.0004.07 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kec. Muara Jawa	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Lomba Kelurahan Tk. Kecamatan dan Kabupaten telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Rp.6,726,873,877	Rp.6,427,683,500	95.55%				
126	7.01.03.2.03.0001.07 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan Kec. Muara Jawa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan telah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Rp.150,000,000	Rp.97,754,000	65.17%				
127	7.01.03.2.03.0002.07 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec. Muara Jawa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.00	100.00%	Selesai	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan telah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp.1,090,612,000	Rp.1,049,546,500	96.23%				
128	7.01.05.2.01.0004.07 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Muara Jawa	200 Orang	200.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan MTQ Kecamatan yang akan dilaksanakan di Samboaj Barat kegiatan telah selesai 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
129	7.01.05.2.01.0004.07.05 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel. Muara Kembang	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
130	7.01.05.2.01.0004.07.02 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel. Tama Pole	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
131	7.01.05.2.01.0004.07.03 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel. Dondang	25 Orang	25.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan 100% sudah selesai (apabila dalam proses pembayaran masih belum selesai sedangkan kinerja fisik sudah maka pelaporan tetap 100%)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
132	7.01.05.2.01.0004.07.04 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel. Muara Jawa Ulu	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
133	7.01.05.2.01.0004.07.06 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel. Muara Jawa Ilir	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
134	7.01.05.2.01.0004.07.07 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel. Muara Jawa Pesisir	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Partisipasi Kegiatan HUT RI dan MTQ Kelurahan Muara Jawa Pesisir telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
135	7.01.05.2.01.0004.07.08 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel. Muara Jawa Tengah	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Partisipasi MTQ Tk.Kecamatan Muara Jawa dan Partisipasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Tengah Telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
136	7.01.05.2.01.0004.07.09 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel. Teluk Dalam	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel. Teluk Dalam Telah Di Manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Rp.25,000,000	Rp.24,978,000	99.91%				
137	7.01.05.2.01.0008.07 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Kec. Muara Jawa	4 Kegiatan	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bersama Babinsa dan warga	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.08.0000

Kecamatan Samboja

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.73,450,000	Rp.39,708,969	54.06%				
1	7.01.01.2.01.0001.08 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Samboja	2 dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.84,854,000	Rp.18,760,000	22.11%				
2	7.01.01.2.01.0006.08 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Samboja	2 laporan	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Penyusunan Laporan Laporan Manajemen Risiko	32.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.15,595,564,008	Rp.11,207,567,898	71.86%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	7.01.01.2.02.0001.08 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Samboja	1,148 Orang/bulan	1,127.00	98.17%	Selesai	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai (JULI) dan TPP (MEI DAN JUNI)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.80,000,000	Rp.31,708,000	39.64%				
4	7.01.01.2.02.0005.08 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Samboja	2 laporan	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.452,720,000	Rp.428,800,000	94.72%				
5	7.01.01.2.02.0007.08 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Kec. Samboja	12 laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Rekap Honorarium Oktober 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.40,800,000	Rp.40,800,000	100.00%				
6	7.01.01.2.03.0005.08 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Samboja	2 laporan	3.00	150.00%	Selesai	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.50,000,000	Rp.21,073,200	42.15%				
7	7.01.01.2.05.0011.08 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Samboja	20 orang	20.00	100.00%	Selesai	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.98,613,000	Rp.84,168,000	85.35%				
8	7.01.01.2.06.0001.08 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Samboja	20 Paket	20.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
9	7.01.01.2.06.0001.08.02 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Wonotirto	12 Paket	1.00	8.33%	Selesai	sudah terealisasi semua	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
10	7.01.01.2.06.0001.08.03 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Handil Baru	15 Paket	0.00	0.00%	Selesai	sudah terlaksana dan berhasil di Realisasikan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	7.01.01.2.06.0001.08.04 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Sungai Seluang	8 Paket	8.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
12	7.01.01.2.06.0001.08.05 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Teluk Pemedas	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	telah terealisasi dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
13	7.01.01.2.06.0001.08.06 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Sanipah	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	Sudah dimanfaat sesuai dengan anggaran yang ada	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
14	7.01.01.2.06.0001.08.07 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Tanjung Harapan	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
15	7.01.01.2.06.0001.08.08 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Kuala Samboja	4 Paket	1.00	25.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
16	7.01.01.2.06.0001.08.09 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Sembilang	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
17	7.01.01.2.06.0001.08.10 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Kampung Lama	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
18	7.01.01.2.06.0001.08.11 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Handil Baru Darat	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dllaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.374,102,900	Rp.362,761,500	96.97%				
19	7.01.01.2.06.0002.08 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Samboja	50 Paket	25.00	50.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
20	7.01.01.2.06.0002.08.02 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Wonotirto	12 Paket	8.00	66.67%	Selesai	sudah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
21	7.01.01.2.06.0002.08.03 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Handil Baru	8 Paket	0.00	0.00%	Selesai	sudah terlaksana dan berhasil di Realisasikan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
22	7.01.01.2.06.0002.08.04 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Sungai Seluang	15 Paket	15.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
23	7.01.01.2.06.0002.08.05 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Teluk Pemedas	14 Paket	14.00	100.00%	Selesai	telah terealisasi dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	7.01.01.2.06.0002.08.06 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Sanipah	14 Paket	14.00	100.00%	Selesai	Sudah direalisasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
25	7.01.01.2.06.0002.08.07 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Tanjung Harapan	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah se;esai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
26	7.01.01.2.06.0002.08.08 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Kuala Samboja	11 Paket	11.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
27	7.01.01.2.06.0002.08.09 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Sembilang	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Muara Sembilang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
28	7.01.01.2.06.0002.08.10 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Kampung Lama	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
29	7.01.01.2.06.0002.08.11 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Handil Baru Darat	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dllaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.181,411,000	Rp.146,714,000	80.87%				
30	7.01.01.2.06.0004.08 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Samboja	20 Paket	20.00	100.00%	Pelaksanaan	sesuai pelaksanaan kegiatan	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
31	7.01.01.2.06.0004.08.02 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Wonotirto	35 Paket	45.00	128.57%	Selesai	sudah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
32	7.01.01.2.06.0004.08.03 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Handil Baru	8 Paket	0.00	0.00%	Selesai	sudah terlaksana dan berhasil di Realisasikan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
33	7.01.01.2.06.0004.08.04 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Sungai Seluang	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
34	7.01.01.2.06.0004.08.05 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Teluk Pemedas	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	telah terealisasi dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
35	7.01.01.2.06.0004.08.06 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Sanipah	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	Sudah direalisasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
36	7.01.01.2.06.0004.08.07 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Tanjung Harapan	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
37	7.01.01.2.06.0004.08.08 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Kuala Samboja	10 Paket	1.10	11.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
38	7.01.01.2.06.0004.08.09 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Muara Sembilang	2 Paket	1.63	81.50%	Selesai	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Muara Sembilang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
39	7.01.01.2.06.0004.08.10 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Kampung Lama	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
40	7.01.01.2.06.0004.08.11 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Handil Baru Darat	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.90,109,175	Rp.26,776,000	29.72%				
41	7.01.01.2.06.0005.08 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Samboja	3 Paket	0.00	0.00%	Selesai	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
42	7.01.01.2.06.0005.08.02 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Wonotirto	9 Paket	9.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
43	7.01.01.2.06.0005.08.03 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Handil Baru	4 Paket	0.00	0.00%	Selesai	sudah terlaksana dan berhasil di Realisasikan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
44	7.01.01.2.06.0005.08.04 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Sungai Seluang	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
45	7.01.01.2.06.0005.08.05 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Teluk Pemedas	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	telah terealisasi dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
46	7.01.01.2.06.0005.08.06 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Sanipah	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	Sudah direalisasikan sesuai dengan anggaran yag tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
47	7.01.01.2.06.0005.08.07 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Tanjung Harapan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
48	7.01.01.2.06.0005.08.08 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Kuala Samboja	10 Paket	10.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
49	7.01.01.2.06.0005.08.09 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Muara Sembilang	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
50	7.01.01.2.06.0005.08.10 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Kampung Lama	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
51	7.01.01.2.06.0005.08.11 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Handil Baru Darat	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dllaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.1,108,949,000	Rp.1,050,150,168	94.70%				
52	7.01.01.2.06.0009.08 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Samboja	300 Laporan	242.00	80.67%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
53	7.01.01.2.06.0009.08.02 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Wonotirto	87 Laporan	87.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
54	7.01.01.2.06.0009.08.03 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Handil Baru	33 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	sudah terlaksana dan berhasil di Realisasikan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
55	7.01.01.2.06.0009.08.04 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Sungai Seluang	29 Laporan	29.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
56	7.01.01.2.06.0009.08.05 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Teluk Pemedas	33 Laporan	33.00	100.00%	Selesai	telah terealisasi dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
57	7.01.01.2.06.0009.08.06 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Sanipah	46 Laporan	46.00	100.00%	Selesai	Sudah direalisasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
58	7.01.01.2.06.0009.08.07 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Tanjung Harapan	26 Laporan	26.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
59	7.01.01.2.06.0009.08.08 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Kuala Samboja	46 Laporan	46.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
60	7.01.01.2.06.0009.08.09 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Muara Sembilang	35 Laporan	35.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Muara Sembilang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
61	7.01.01.2.06.0009.08.10 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Kampung Lama	50 Laporan	50.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
62	7.01.01.2.06.0009.08.11 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Handil Baru Darat	64 Laporan	64.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.23,740,000	Rp.18,829,000	79.31%				
63	7.01.01.2.08.0001.08 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Samboja	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
64	7.01.01.2.08.0001.08.02 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Wonotirto	220 Laporan	220.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
65	7.01.01.2.08.0001.08.03 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Handil Baru	95 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	sudah terlaksana dan berhasil di Realisasikan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
66	7.01.01.2.08.0001.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Sungai Seluang	7 Laporan	7.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
67	7.01.01.2.08.0001.08.11 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Handil Baru Darat	73 Laporan	73.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
68	7.01.01.2.08.0001.08.07 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Tanjung Harapan	32 Laporan	32.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
69	7.01.01.2.08.0001.08.08 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Kuala Samboja	66 Laporan	66.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
70	7.01.01.2.08.0001.08.06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Sanipah	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	Sudah direalisasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
71	7.01.01.2.08.0001.08.09 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Muara Sembilang	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Muara Sembilang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.1,458,969,391	Rp.1,232,621,263	84.49%				
72	7.01.01.2.08.0002.08 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Samboja	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.2,386,120,001	Rp.1,869,850,006	78.36%				
73	7.01.01.2.08.0004.08 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Samboja	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Telah Dibayarkan Honor THL Bulan April	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
74	7.01.01.2.08.0004.08.04 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Sungai Seluang	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	Telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
75	7.01.01.2.08.0004.08.07 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Tanjung Harapan	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
76	7.01.01.2.08.0004.08.05 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Teluk Pemedas	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	telah terealisasi dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
77	7.01.01.2.08.0004.08.08 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Kuala Samboja	7 Laporan	7.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
78	7.01.01.2.08.0004.08.06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Sanipah	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	Sudah direalisasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
79	7.01.01.2.08.0004.08.09 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Muara Sembilang	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Muara Sembilang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.110,000,000	Rp.14,417,200	13.11%				
80	7.01.01.2.09.0002.21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec.Samboja	8 Unit	7.00	87.50%	Selesai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.90,232,800	Rp.70,295,000	77.90%				
81	7.01.01.2.09.0006.08.02 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Wonotirto	10 unit	10.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
82	7.01.01.2.09.0006.08.03 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Handil Baru	13 unit	39.00	300.00%	Selesai	sudah terlaksana dan berhasil di Realisasikan	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
83	7.01.01.2.09.0006.08.04 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Sungai Seluang	5 unit	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
84	7.01.01.2.09.0006.08.05 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Handil Baru Darat	5 unit	5.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dllaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
85	7.01.01.2.09.0006.08.06 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Kampung Lama	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
86	7.01.01.2.09.0006.08.07 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Tanjung Harapan	4 unit	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
87	7.01.01.2.09.0006.08.08 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Kuala Samboja	8 unit	8.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai di laksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
88	7.01.01.2.09.0006.08.09 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Teluk Pemedas	7 unit	7.00	100.00%	Selesai	telah terealisasi dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
89	7.01.01.2.09.0006.08.10 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Sanipah	7 unit	7.00	100.00%	Selesai	Sudah direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ada	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
90	7.01.01.2.09.0006.08.11 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Muara Sembilang	23 unit	23.00	100.00%	Selesai	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Muara Sembilang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
91	7.01.01.2.09.0006.08 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Kec. Samboja	30 Unit	11.00	36.67%	Selesai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya		Rp.188,775,000	Rp.185,991,364	98.53%				
92	7.01.01.2.09.0009.08 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Samboja	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
93	7.01.01.2.09.0009.08.02 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Sungai Seluang	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
94	7.01.01.2.09.0009.08.03 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Handil Baru	1 unit	3.00	300.00%	Selesai	sudah terlaksana dan berhasil di Realisasikan	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
95	7.01.01.2.09.0009.08.04 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Wonotirto	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
96	7.01.01.2.09.0009.08.05 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Handil Baru Darat	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
97	7.01.01.2.09.0009.08.06 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Kampung Lama	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
98	7.01.01.2.09.0009.08.07 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Tanjung Harapan	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
99	7.01.01.2.09.0009.08.08 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Kuala Samboja	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
100	7.01.01.2.09.0009.08.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Teluk Pemedas	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	telah terealisasi dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
101	7.01.01.2.09.0009.08.10 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Sanipah	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Sudah direalisasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
102	7.01.01.2.09.0009.08.11 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Muara Sembilang	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.930,670,750	Rp.793,368,000	85.25%				
103	7.01.02.2.04.0002.08 Jumlah Laporan Pelaksanaan NonPerizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Samboja	12 Laporan	9.00	75.00%	Pelaksanaan	telah selesai dilaksanakan	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.98,051,415,000	Rp.97,505,900,661	99.44%				
104	7.01.02.2.04.0003.08 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Samboja	515 Laporan	529.00	102.72%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp.95,000,000	Rp.73,282,000	77.14%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
105	7.01.03.2.02.0001.08 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kec. Samboja	70 Lembaga Kemasyarakatan	150.00	214.29%	Selesai	sudah selesai dilakanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
106	7.01.03.2.02.0001.08.02 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Kampung Lama	5 Lembaga Kemasyarakatan	30.00	600.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
107	7.01.03.2.02.0001.08.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Muara Sembilang	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.00	100.00%	Selesai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
108	7.01.03.2.02.0001.08.04 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Kuala Samboja	35 Lembaga Kemasyarakatan	71.00	202.86%	Selesai	Pekerjaan Dalam Tahap Pelaksanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Rp.7,390,596,000	Rp.7,325,668,834	99.12%				
109	7.01.03.2.02.0002.08 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kec. Samboja	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
110	7.01.03.2.02.0002.08.02 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Sungai Seluang	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan sesuai target rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
111	7.01.03.2.02.0002.08.03 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Handil Baru	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
112	7.01.03.2.02.0002.08.04 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Wonotirto	9 Unit	13.00	144.44%	Selesai	sudah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
113	7.01.03.2.02.0002.08.05 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Handil Baru Darat	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
114	7.01.03.2.02.0002.08.06 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Kampung Lama	10 Unit	10.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
115	7.01.03.2.02.0002.08.07 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Tanjung Harapan	9 Unit	9.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
116	7.01.03.2.02.0002.08.08 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Kuala Samboja	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
117	7.01.03.2.02.0002.08.09 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Teluk Pemedas	9 Unit	9.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ,Kegiatan fisik dalam tahap proses persiapan pencairan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
118	7.01.03.2.02.0002.08.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Sanipah	9 Unit	9.00	100.00%	Selesai	Sudah dimanfaatkan sesuai dengan anggaran yang ada	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
119	7.01.03.2.02.0002.08.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Muara Sembilang	13 Unit	13.00	100.00%	Selesai	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Muara Sembilang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Rp.9,046,349,000	Rp.8,947,791,800	98.91%				
120	7.01.03.2.02.0003.08.02 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Sungai Seluang	17 Pokmas / Ormas	17.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
121	7.01.03.2.02.0003.08.03 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Handil Baru	19 Pokmas / Ormas	20.00	105.26%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
122	7.01.03.2.02.0003.08.04 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Wonotirto	9 Pokmas / Ormas	9.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
123	7.01.03.2.02.0003.08.05 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Handil Baru Darat	13 Pokmas / Ormas	13.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
124	7.01.03.2.02.0003.08.06 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Kampung Lama	3 Pokmas / Ormas	5.00	166.67%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
125	7.01.03.2.02.0003.08.07 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Tanjung Harapan	13 Pokmas / Ormas	13.00	100.00%	Selesai	kegiatan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
126	7.01.03.2.02.0003.08.08 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Kuala Samboja	23 Pokmas / Ormas	21.00	91.30%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
127	7.01.03.2.02.0003.08.09 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Teluk Pemedas	11 Pokmas / Ormas	11.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan dan kegiatan sesuai dengan kontrak sudah selesai dilaksanakan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
128	7.01.03.2.02.0003.08.10 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Sanipah	18 Pokmas / Ormas	18.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
129	7.01.03.2.02.0003.08.11 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Muara Sembilang	14 Pokmas / Ormas	14.00	100.00%	Selesai	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Muara Sembilang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan		Rp.30,000,000	Rp.29,272,000	97.57%				
130	7.01.03.2.02.0004.08.02 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kel. Kampung Lama	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
131	7.01.03.2.02.0004.08.03 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kel. Muara Sembilang	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Evaluasi Kelurahan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Rp.8,252,416,000	Rp.7,854,100,000	95.17%				
132	7.01.03.2.03.0001.08 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kec. Samboja	444 Lembaga Kemasyarakatan	444.00	100.00%	Pelaksanaan	TELAH SELESAI DIDILAKSANALKAN	99.4 %	Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
133	7.01.03.2.03.0001.08.02 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kel. Sungai Seluang	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
134	7.01.03.2.03.0001.08.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan Kel. Handil Baru	1 Lembaga Kemasyarakatan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	sudah terlaksana setelah perubahan, telah selesai di Realisasikan dan ada sebagian tidak bisa di realisasikan karena terbentur aturan SK kepanitian	70.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi
135	7.01.03.2.03.0001.08.04 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan Kel. Wonotirto	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.00	200.00%	Selesai	sudah teralisasi dan sudah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
136	7.01.03.2.03.0001.08.05 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kel. Handil Baru Darat	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.00	200.00%	Selesai	Telah Selesai Di Laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
137	7.01.03.2.03.0001.08.06 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kel. Kampung Lama	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.00	250.00%	Selesai	Paket Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
138	7.01.03.2.03.0001.08.07 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kel. Tanjung Harapan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
139	7.01.03.2.03.0001.08.08 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kel. Kuala Samboja	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah selesai dilaksnakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
140	7.01.03.2.03.0001.08.09 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kel. Teluk Pemedas	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.00	100.00%	Selesai	telah terealisasi dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
141	7.01.03.2.03.0001.08.10 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kel. Sanipah	1 Lembaga Kemasyarakatan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	sudah direalisasikan sebagian dan menyiapkan sisa spj selanjutnya	85.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
142	7.01.03.2.03.0001.08.11 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan Kel. Muara Sembilang	2 Lembaga Kemasyarakatan	2.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.09.0000

Kecamatan Sebulu

TRIWULAN IV

2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.25,000,000	Rp.23,662,200	94.65%				
1	7.01.01.2.01.0001.09 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Sebulu	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Terselesaikannya Dokumen Renja Perubahan dan dimanfaatkan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.5,000,000	Rp.2,522,900	50.46%				
2	7.01.01.2.01.0002.09 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Sebulu	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Input uraian rincian belanja dan melakukan asistensi, verifikasi sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan sub kegiatan perbaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.5,000,000	Rp.4,645,000	92.90%				
3	7.01.01.2.01.0003.09 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Sebulu	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Terselesaikannya dokumen Perubahan RKAP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp.5,000,000	Rp.4,816,000	96.32%				
4	7.01.01.2.01.0004.09 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec. Sebulu	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Terselesaikannya Dokumen DPA	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Rp.5,000,000	Rp.4,811,000	96.22%				
5	7.01.01.2.01.0005.09 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD Kec. Sebulu	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Terselesaikannya DPA Perubahan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.98,000,000	Rp.78,083,280	79.68%				
6	7.01.01.2.01.0006.09 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Sebulu	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Terselesaikannya dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.5,659,231,592	Rp.4,982,505,505	88.04%				
7	7.01.01.2.02.0001.09 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sebulu	444 Orang/Bulan	444.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Gaji Pegawai kantor Camat Sebulu pada Bulan Juni 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.10,000,000	Rp.9,844,000	98.44%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
8	7.01.01.2.02.0005.09 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Sebulu	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Adanya Rekafitulasi Kartu Inventarisasi Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin, pengadaan tahun 2024 akan melakukan rekon antara pengurus barang dan penatausahaan keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.85,500,000	Rp.85,220,000	99.67%				
9	7.01.01.2.02.0007.09 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kec. Sebulu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bulan Maret 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.131,633,097	Rp.131,633,097	100.00%				
10	7.01.01.2.02.0004.11 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kec.Sebulu)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Terealisasinya belanja diserahkan kepada masyarakat/utang kegiatan tahun 2023	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.33,600,000	Rp.33,600,000	100.00%				
11	7.01.01.2.03.0005.09 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Sebulu	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Terbayarkan nya Honor Pengelola BMD 2024 Bulan Desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.107,000,000	Rp.89,075,729	83.25%				
12	7.01.01.2.05.0011.09 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Sebulu	11 Orang	8.00	72.73%	Selesai	Mengikuti Bimbingan Teknis Perjenjangan Kinerja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.30,000,000	Rp.29,964,000	99.88%				
13	7.01.01.2.06.0002.09 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Sebulu	2 Paket	1.00	50.00%	Selesai	Sudah dilakukan pengadaan Barang Alat Tulis Kantor dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.12,500,000	Rp.12,480,000	99.84%				
14	7.01.01.2.06.0004.09 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Sebulu	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Makan Minum Rapat Kantor sudah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.5,000,000	Rp.4,922,000	98.44%				
15	7.01.01.2.06.0005.09 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Sebulu	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Map Cetak , Baleho serta Penggaandaan Lainnya dan sudah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.8,000,000	Rp.8,000,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
16	7.01.01.2.06.0008.09 Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kec. Sebulu	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Air Mineral Botol ,Kopi, teh kotak,Gula dll sdh di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.158,060,000	Rp.145,550,544	92.09%				
17	7.01.01.2.06.0009.09 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Sebulu	150 Laporan	150.00	100.00%	Selesai	Dibayarkan kan Perjalanan Dinas Dalam Kota sdh di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.15,000,000	Rp.14,950,000	99.67%				
18	7.01.01.2.06.0010.09 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Sebulu	100 Dokumen	100.00	100.00%	Selesai	perlengkapan penatausahaan arsip dinamis(Map Arsip,Map Gantung,,Sekat Arsip,Kotak Arsip dan Cetak Map Kecamatan)sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		Rp.90,000,000	Rp.78,700,000	87.44%				
19	7.01.01.2.07.0005.11 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Kec.Sebulu)	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Tersedia nya Baran Berupa Meja Pejabat dan Sova / Kursi Tamu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.40,000,000	Rp.34,700,000	86.75%				
20	7.01.01.2.07.0006.11 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Kec.Sebulu)	3 Unit	2.00	66.67%	Selesai	Ter beli nya Scannner dan sudah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.2,200,000	Rp.2,200,000	100.00%				
21	7.01.01.2.08.0001.09 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Sebulu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tersedia nya Berupa Materai dan telah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.483,734,493	Rp.439,153,182	90.78%				
22	7.01.01.2.08.0002.09 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Sebulu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Listrik,Internet ,Air dan LPJU Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.5,000,000	Rp.4,880,000	97.60%				
23	7.01.01.2.08.0003.09 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Sebulu	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Perbaikan servis AC Kantor Camat sdh dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.192,517,208	Rp.187,226,768	97.25%				
24	7.01.01.2.08.0004.09 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Sebulu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	terbayarkan Jasa Pelayanan Umum Honorarium THL Kantor camat sebulu bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.170,000,000	Rp.160,546,846	94.44%				
25	7.01.01.2.09.0002.09 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Sebulu	16 Unit	16.00	100.00%	Selesai	Perbaikan Kendaraan Dinas Lapangan Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 sebanyak	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.8,520,000	Rp.8,350,000	98.00%				
26	7.01.01.2.09.0006.09 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Sebulu	12 Unit	12.00	100.00%	Selesai	Perbaikan atau servis Laptop sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya		Rp.162,176,000	Rp.146,790,005	90.51%				
27	7.01.01.2.09.0009.09 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Sebulu	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Perbaikan atau servis Laptop sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp.15,000,000	Rp.14,880,000	99.20%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
28	7.01.02.2.01.0002.11 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Sebulu)	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Telaksana Kegiatan penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
29	7.01.02.2.02.0002.09 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Sebulu	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan terkait SPM Rapat SKM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.871,602,000	Rp.846,338,265	97.10%				
30	7.01.02.2.04.0002.09 Jumlah Laporan Pelaksanaan NonPerizinan pada urusan Pemerintahan Kec. Sebulu	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	- Kegiatan Belanja Mengadaan Proyektor - Belanja Tintah KTP - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Gaji Petugas Harian Lepas (PHL)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.20,972,360,000	Rp.20,597,125,154	98.21%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
31	7.01.02.2.04.0003.09 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Sebulu	112 Laporan	112.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp.10,000,000	Rp.10,000,000	100.00%				
32	7.01.03.2.01.0001.09 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Sebulu	7 Lembaga Kemasyarakatan	7.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan sudah selesai 100 % sesuai OUTPUT	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp.300,000,000	Rp.293,002,498	97.67%				
33	7.01.03.2.01.0003.09 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Sebulu	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan -terlaknya kegiatan PAUD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

7.01.05.2.01

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Rp.413,400,000	Rp.372,419,000	90.09%				
34	7.01.05.2.01.0004.09 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Sebulu	85 Orang	85.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - Terlaksananya Kegiatan MTQ ke-45	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Rp.25,000,000	Rp.23,146,000	92.58%				
35	7.01.05.2.01.0008.09 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Sebulu	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Makan Minum Rapat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

7.01.7.01.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7.01.06.2.01

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Rp.25,000,000	Rp.18,370,000	73.48%				
36	7.01.06.2.01.0003.09 Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Sebulu	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Melakukan rapat koordinasi dan pendampingan evaluasi APBDes	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp.201,000,000	Rp.198,803,000	98.91%				
37	7.01.06.2.01.0011.09 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Sebulu	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Belanja Jasa keamanan bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.10.0000

Kecamatan Muara Kaman

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.150,000,000	Rp.143,335,515	95.56%				
1	7.01.01.2.01.0001.10 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Kaman	2 Dokumen	2.00	100.00%	Pelaksanaan	sub kegiatan sudah terealisasi	95.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Rp.10,000,000	Rp.9,830,000	98.30%				
2	7.01.01.2.01.0005.10 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Muara Kaman	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Paket Penyusunan Dokumen Perubahan Renja 2024	98.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.40,000,000	Rp.39,828,000	99.57%				
3	7.01.01.2.01.0006.10 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Muara Kaman	1 Laporan	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja bulan Nopember	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.8,549,773,691	Rp.7,473,815,948	87.42%				
4	7.01.01.2.02.0001.10 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Kaman	854 Orang/Bulan	854.00	100.00%	Selesai	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Kaman bulan januari 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.141,804,400	Rp.136,980,000	96.60%				
5	7.01.01.2.02.0007.10 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kec. Muara Kaman	12 Laporan	12.00	100.00%	Pelaksanaan	Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan bulan mei 2024.	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.41,400,000	Rp.41,400,000	100.00%				
6	7.01.01.2.03.0005.10 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Muara Kaman	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan barang,pengurus barang dan pembantu pengurus barang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.15,000,000	Rp.14,771,000	98.47%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	7.01.01.2.03.0006.10 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Muara Kaman	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Tidak ada pelaporan Paket Penyusunan Laporan Penatausahaan BMD Kec. Muara Kaman	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.40,000,000	Rp.39,720,000	99.30%				
8	7.01.01.2.05.0003.10 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec. Muara Kaman	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bulan Desember sudah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.15,000,000	Rp.1,830,000	12.20%				
9	7.01.01.2.05.0010.10 Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Muara Kaman	50 Orang.	0.00	0.00%	Pelaksanaan	pelaksanaan sesuai jadwal.	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.130,215,000	Rp.125,845,000	96.64%				
10	7.01.01.2.06.0002.10 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Muara Kaman	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sudah realisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp.12,000,000	Rp.11,830,000	98.58%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	7.01.01.2.06.0003.10 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Muara Kaman	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Pengadaan Bahan Pembersih (Sapu, Tisu,Kain Pel) sudah realisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.104,785,000	Rp.103,842,000	99.10%				
12	7.01.01.2.06.0004.10 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Muara Kaman	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Realisasi Paket Bahan Logistik Sudah 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.20,000,000	Rp.19,380,000	96.90%				
13	7.01.01.2.06.0005.10 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Muara Kaman	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Sudah terpenuhi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.13,000,000	Rp.12,980,000	99.85%				
14	7.01.01.2.06.0008.10 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Muara Kaman	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Muara Kaman telah terpenuhi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.250,000,000	Rp.248,835,438	99.53%				
15	7.01.01.2.06.0009.10 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Muara Kaman	70 Laporan	70.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Muara Kaman Sudah realisasi 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.49,162,000	98.32%				
16	7.01.01.2.06.0010.10 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Muara Kaman	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Perjalanan Dinas Sub. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.4,913,711	Rp.4,760,000	96.87%				
17	7.01.01.2.08.0001.10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Muara Kaman	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Surat Menyurat BULAN Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.279,916,533	Rp.203,127,248	72.57%				
18	7.01.01.2.08.0002.10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Muara Kaman	13 Laporan	13.00	100.00%	Pelaksanaan	Pembayaran jasa listrik, air dan internet	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.30,000,000	Rp.30,000,000	100.00%				
19	7.01.01.2.08.0003.10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Muara Kaman	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dibulan Desember telah realisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.675,274,344	Rp.670,616,673	99.31%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
20	7.01.01.2.08.0004.10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Muara Kaman	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Gaji THL petugas kebersihan dan jasa keamanan bulan oktober 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.228,500,000	Rp.205,805,000	90.07%				
21	7.01.01.2.09.0002.10 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Muara Kaman	16 Unit	16.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Bakar Biaya Servis, Oli, Kendaraan Dinas Jabatan, dll	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.10,000,000	Rp.9,945,000	99.45%				
22	7.01.01.2.09.0006.10 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Muara Kaman	10 Unit	10.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan perbaikan perlatan kantor (Komputer dan printer)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.15,000,000	Rp.14,762,000	98.41%				
23	7.01.01.2.09.0007.10 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Kec. Muara Kaman	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	Pengamanan Aset Tanah Kecamatan (Pemasangan Patok)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.10,000,000	Rp.10,000,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	7.01.01.2.09.0010.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Muara Kaman	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor (Pemeliharaan Pintu Kantor Kec.Muara Kaman)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya		Rp.450,000,000	Rp.449,784,900	99.95%				
25	7.01.01.2.09.0009.22 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kec.Muara Kaman)	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Gedung Arsip Kantor Kec. Muara Kaman sudah realisasi tuntas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Rp.150,000,000	Rp.41,000,000	27.33%				
26	7.01.02.2.01.0001.01 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kec.Muara Kaman)	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Paket Kegiatan Perubahan APBD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp.300,000,000	Rp.299,184,000	99.73%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	7.01.02.2.01.0002.12 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Muara Kaman)	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan sudah sesuai jadwal	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp.25,000,000	Rp.25,000,000	100.00%				
28	7.01.02.2.02.0002.12 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Kec.Muara Kaman)	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Paket Kegiatan Perubahan APBD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.115,000,000	Rp.86,370,000	75.10%				
29	7.01.02.2.02.0003.12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kec.Muara Kaman)	3 Laporan	3.00	100.00%	Pelaksanaan	Paket Kegiatan Perubahan APBD	73.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.1,449,602,000	Rp.1,361,526,900	93.92%				
30	7.01.02.2.04.0002.10 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Muara Kaman	7 Laporan	7.00	100.00%	Pelaksanaan	telah memasuki tahap pelaksanaan kontrak	41.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.21,689,049,798	Rp.21,665,894,400	99.89%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
31	7.01.02.2.04.0003.10 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Muara Kaman	117 Laporan	117.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Selesai, Pembayaran Tuntas.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp.376,866,000	Rp.225,713,000	59.89%				
32	7.01.03.2.01.0003.10 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Muara Kaman	3 Laporan	2.00	66.67%	Selesai	BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) terlaksana sesuai jadwal dan Pembayaran Honor Linmas Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp.15,000,000	Rp.14,990,700	99.94%				
33	7.01.03.2.01.0001.12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kec.Muara Kaman)	6 Lembaga	6.00	100.00%	Selesai	Musrenbang Kecamatan Muara Kaman berjalan aman lancar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

7.01.05.2.01

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Rp.25,000,000	Rp.24,984,000	99.94%				
34	7.01.05.2.01.0008.10 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Muara Kaman	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Koordinasi FORKOPINCAM sudah terlaksan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Rp.405,360,000	Rp.358,468,000	88.43%				
35	7.01.05.2.01.0004.10 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Muara Kaman	700 Orang	610.00	87.14%	Pelaksanaan	Pembayaran makan minum Rapat Koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	50.0 %	SDM tidak sesuai kualifikasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

7.01.7.01.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.50,000,000	Rp.48,990,000	97.98%				
36	7.01.06.2.01.0003.16 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Kec.Muara Kaman)	20 Dokumen	20.00	100.00%	Selesai	Paket Kegiatan Monitoring Pengelolaan APBDesa sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.11.0000

Kecamatan Kota Bangun

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.50,000,000	Rp.2,820,000	5.64%				
1	7.01.01.2.01.0001.11 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kota Bangun	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.10,967,377	Rp.770,000	7.02%				
2	7.01.01.2.01.0006.11 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kota Bangun	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.5,395,840,808	Rp.3,791,717,467	70.27%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	7.01.01.2.02.0001.11 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kota Bangun	44 Orang/Bulan	352.00	800.00%	Selesai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.6,000,000	Rp.0	0.00%				
4	7.01.01.2.02.0005.11 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Kota Bangun	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.150,000,000	Rp.79,320,000	52.88%				
5	7.01.01.2.02.0007.11 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kec. Kota Bangun	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.150,000,000	Rp.99,780,000	66.52%				
6	7.01.01.2.03.0002.11 Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kec. Kota Bangun	42 Laporan	41.00	97.62%	Selesai	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.47,278,712	Rp.20,560,000	43.49%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	7.01.01.2.03.0005.11 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Kota Bangun	13 Laporan	12.00	92.31%	Selesai	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.50,000,000	Rp.50,000,000	100.00%				
8	7.01.01.2.05.0009.11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Kota Bangun	5 Orang	3.00	60.00%	Selesai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.248,500,000	Rp.186,850,000	75.19%				
9	7.01.01.2.06.0002.11 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Kota Bangun	5 Paket	5.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.20,500,000	Rp.13,205,000	64.41%				
10	7.01.01.2.06.0003.11 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Kota Bangun	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.35,000,000	Rp.27,915,500	79.76%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	7.01.01.2.06.0004.11 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Kota Bangun	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.50,000,000	Rp.31,255,000	62.51%				
12	7.01.01.2.06.0005.11 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Kota Bangun	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.20,000,000	Rp.0	0.00%				
13	7.01.01.2.06.0008.11 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kota Bangun	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.315,000,000	Rp.249,425,999	79.18%				
14	7.01.01.2.06.0009.11 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kota Bangun	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.44,500,000	89.00%				
15	7.01.01.2.06.0010.11 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Kota Bangun	500 Dokumen	500.00	100.00%	Selesai	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.3,000,000	Rp.3,000,000	100.00%				
16	7.01.01.2.08.0001.11 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kota Bangun	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.654,729,358	Rp.510,916,111	78.03%				
17	7.01.01.2.08.0002.11 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Kota Bangun	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.468,127,564	Rp.383,898,735	82.01%				
18	7.01.01.2.08.0004.11 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Kota Bangun	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.5,350,000	Rp.0	0.00%				
19	7.01.01.2.09.0001.11 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec. Kota Bangun	1 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.273,658,165	Rp.87,795,500	32.08%				
20	7.01.01.2.09.0002.11 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Kota Bangun	4 Unit	2.00	50.00%	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog,SDM tidak ada / Kurang
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.5,000,000	Rp.0	0.00%				
21	7.01.01.2.09.0006.11 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Kota Bangun	1 Unit	0.00	0.00%	Persiapan	Proses Penyusunan Dokumen Pengadaan	17.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Barang/ Jasa belum tersedia pada e- Katalog
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.969,053,000	Rp.573,378,000	59.17%				
22	7.01.02.2.04.0002.11 Jumlah Laporan Pelaksanaan NonPerizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Kota Bangun	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp.12,205,300,000	Rp.11,985,762,166	98.20%				
23	7.01.02.2.04.0003.11 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Kota Bangun	95 Laporan	61.00	64.21%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	96.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp.30,000,000	Rp.27,388,500	91.30%				
24	7.01.03.2.01.0001.11 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kota Bangun	3 Lembaga Kemasyarakatan	3.00	100.00%	Selesai	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp.456,107,980	Rp.319,441,300	70.04%				
25	7.01.03.2.01.0003.11 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kota Bangun	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

7.01.05.2.01

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Rp.341,125,775	Rp.157,039,600	46.04%				
26	7.01.05.2.01.0004.11 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Kec. Kota Bangun	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Rp.25,000,000	Rp.0	0.00%				
27	7.01.05.2.01.0008.11 Jumlah Kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kota Bangun	12 Kegiatan	1.00	8.33%	Selesai	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang

7.01.7.01.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7.01.06.2.01

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Rp.50,000,000	Rp.0	0.00%				
28	7.01.06.2.01.0003.11 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Kota Bangun	11 Dokumen	11.00	100.00%	Pelaksanaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Kota Bangun 1	27.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SDM tidak ada / Kurang,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Rp.5,000,000	Rp.0	0.00%				
29	7.01.06.2.01.0006.11 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Kota Bangun	6 Dokumen	0.00	0.00%	Persiapan	PROSES MENYUSUN DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA E-PURCHASING KATALOG ELEKTRONIK LKPP	12.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.12.0000

Kecamatan Muara Muntai

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.35,000,000	Rp.3,440,000	9.83%				
1	7.01.01.2.01.0001.12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Muntai	1 Dokumen	3.00	300.00%	Selesai	Paket Sub Kegiatan Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.15,000,000	Rp.4,955,000	33.03%				
2	7.01.01.2.01.0002.12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD Kec. Muara Muntai	25 Dokumen	25.00	100.00%	Selesai	Sub Kegiatan Pelaksanaannya sudah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.15,000,000	Rp.12,525,000	83.50%				
3	7.01.01.2.01.0003.12 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Muara Muntai	15 Dokumen	15.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen RKAP 2024 selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp.15,000,000	Rp.7,500,000	50.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4	7.01.01.2.01.0004.12 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Muara Muntai	25 Dokumen	25.00	100.00%	Selesai	Sub Kegiatan ini sudah selesai pelaksanaannya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Rp.15,000,000	Rp.1,445,000	9.63%				
5	7.01.01.2.01.0005.12 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kec. Muara Muntai	15 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Sub Kegiatan ini sudah selesai pelaksanaannya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.50,000,000	Rp.18,662,400	37.32%				
6	7.01.01.2.01.0006.12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Muara Muntai	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Paket Sub Kegiatan Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.7,095,439,111	Rp.6,927,711,393	97.64%				
7	7.01.01.2.02.0001.12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Muntai	39 Orang/Bulan	390.00	1,000.00%	Selesai	Paket Sub Kegiatan Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.15,000,000	Rp.3,500,000	23.33%				
8	7.01.01.2.02.0005.12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Muara Muntai	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Sub Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.105,000,000	Rp.105,000,000	100.00%				
9	7.01.01.2.02.0007.12 Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Kec. Muara Muntai	10 Dokumen	10.00	100.00%	Pelaksanaan	Penyusunan laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD TW 3 Bulan Agustus	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.31,000,000	Rp.833,331	2.69%				
10	7.01.01.2.03.0005.12 Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Kec. Muara Muntai	10 Laporan	0.00	0.00%	Perencanaan	proses pelaksanaan kegiatan	5.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.30,000,000	Rp.29,960,000	99.87%				
11	7.01.01.2.06.0001.12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Muara Muntai	6 Paket	5.00	83.33%	Selesai	Sudah dilaksanakan dan diproses	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.45,000,000	Rp.38,942,000	86.54%				
12	7.01.01.2.06.0002.12 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Muara Muntai	6 Jenis	5.00	83.33%	Pelaksanaan	Sudah dilaksanakan dan diproses	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.90,000,000	Rp.43,490,000	48.32%				
13	7.01.01.2.06.0004.12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Muara Muntai	25 Paket	1.00	4.00%	Pelaksanaan	Sudah dilaksanakan dan diproses	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.35,852,192	Rp.31,598,000	88.13%				
14	7.01.01.2.06.0005.12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Muara Muntai	5 Paket	1.00	20.00%	Pelaksanaan	Proses Pelaksanaan kegiatan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.70,000,000	Rp.37,445,000	53.49%				
15	7.01.01.2.06.0008.12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Muara Muntai	10 Laporan	0.00	0.00%	Persiapan	Dalam proses persiapan dan pelaksanaan	15.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.400,000,000	Rp.0	0.00%				
16	7.01.01.2.06.0009.12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Muara Muntai	40 Laporan	0.00	0.00%	DPPA	Dalam proses pelaksanaan	0.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.150,000,000	Rp.42,000,000	28.00%				
17	7.01.01.2.06.0010.12 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Muara Muntai	100 Dokumen	1.00	1.00%	Pelaksanaan	Sudah dilaksanakan dan diproses	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.50,000,000	Rp.0	0.00%				
18	7.01.01.2.07.0002.13 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Kec.Muara Muntai)	1 Unit	0.00	0.00%	DPPA	Proses pemilihan penyedia sewa kendaraan melalui e purchasing	0.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.15,000,000	Rp.7,500,000	50.00%				
19	7.01.01.2.08.0001.12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Muara Muntai	2 Laporan	1.00	50.00%	Pelaksanaan	Dalam proses pelaksanaan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.356,612,278	Rp.930,600	0.26%				
20	7.01.01.2.08.0002.12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Muara Muntai	28 Laporan	1.00	3.57%	Pelaksanaan	Dalam proses pelaksanaan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.334,852,192	Rp.0	0.00%				
21	7.01.01.2.08.0004.12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Muara Muntai	17 Laporan	0.00	0.00%	Perencanaan	Dalam proses pelaksanaan	5.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.500,000,000	Rp.40,686,000	8.14%				
22	7.01.01.2.09.0002.12 Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Muara Muntai	5 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Dalam proses pelaksanaan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Rp.500,000,000	Rp.482,195,379	96.44%				
23	7.01.01.2.09.0009.12 Jumlah Gedung pemerintah yang tercatat di BMD OPD yang dipelihara/ direhabilitasi Kec. Muara Muntai	2 Unit	8.00	400.00%	Selesai	Untuk 3 Kegiatan Proyek Dana Jasa Perencanaan sudah keluar, dan Kegiatan Pembangunan Proyek Sudah selesai Menunggu Persyaratan untuk Pencairan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.959,970,000	Rp.861,461,401	89.74%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	7.01.02.2.04.0002.12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Muara Muntai	2 Laporan	13.00	650.00%	Pelaksanaan	UNTUK PELAKSANAAN PROYEK SUDAH CAIR	96.7 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp.9,803,294,808	Rp.5,660,172,045	57.74%				
25	7.01.02.2.04.0003.12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Muara Muntai	54 Laporan	110.00	203.70%	Pelaksanaan	Pembangunan Fisik Sudah Selesai dan Pembayaran Sudah selesai dan untuk Pembangunan Fisik sudah di serahkan Kepada Kepala Desa dan sudah di Manfaatkan oleh Masyarakat dan Pembayaran Jasa Pengawasan Sudah dibayar	79.9 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Waktu pelaksanaan kurang,Barang/ Jasa belum tersedia pada e-Katalog
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp.425,000,000	Rp.223,968,500	52.70%				
26	7.01.03.2.01.0003.12 Jumlah Kegiatan Kec. Muara Muntai	2 Kegiatan	8.00	400.00%	Selesai	kegiatan sudah selesai dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Rp.375,000,000	Rp.290,675,000	77.51%				
27	7.01.05.2.01.0004.12 Jumlah Organisasi suku dan keagamaan yang dilakukan pembinaan Kec. Muara Muntai	5 Lembaga	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Dalam proses pelaksanaan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Rp.25,000,000	Rp.0	0.00%				
28	7.01.05.2.01.0008.12 Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar pimpinan kecamatan Kec. Muara Muntai	10 Kali	0.00	0.00%	DPPA	Dalam Proses Pelaksanaan	0.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp.186,000,000	Rp.185,500,000	99.73%				
29	7.01.06.2.01.0011.12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Muara Muntai	31 Dokumen	12.00	38.71%	Selesai	sudah dimanfaatkan dan dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Rp.25,000,000	Rp.0	0.00%				
30	7.01.06.2.01.0012.12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Muara Muntai	2 Dokumen	0.00	0.00%	DPPA	Tahap Perencanaan Proyek	0.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.13.0000

Kecamatan Kenohan

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

7.01.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7.01.01.2.01.0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Rp.15,000,000

Rp.12,834,000

85.56%

1

7.01.01.2.01.0001.13
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kenohan

2 dokumen

2.00

100.00%

Selesai

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

100 %

Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi

7.01.01.2.01.0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp.14,600,000

Rp.12,040,000

82.47%

2

7.01.01.2.01.0006.13
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kenohan

2 laporan

2.00

100.00%

Selesai

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100 %

Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.3,770,221,836	Rp.2,759,326,875	73.19%				
3	7.01.01.2.02.0001.13 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kenohan	240 Orang/Bulan	206.00	85.83%	Selesai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.20,000,000	Rp.19,180,000	95.90%				
4	7.01.01.2.02.0005.13 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Kenohan	1 laporan	1.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.87,912,000	Rp.85,200,000	96.92%				
5	7.01.01.2.02.0007.13 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kec. Kenohan	12 laporan	12.00	100.00%	Selesai	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.34,200,000	Rp.34,200,000	100.00%				
6	7.01.01.2.03.0005.13 Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Kec. Kenohan	12 laporan	12.00	100.00%	Selesai	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.57,105,000	Rp.54,699,000	95.79%				
7	7.01.01.2.06.0002.13 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Kec. Kenohan	12 Paket	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.10,000,000	Rp.6,200,000	62.00%				
8	7.01.01.2.06.0004.13 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Kenohan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.2,412,029	Rp.0	0.00%				
9	7.01.01.2.06.0005.13 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Kenohan	10 Paket	0.00	0.00%	Selesai	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.254,616,000	Rp.252,963,000	99.35%				
10	7.01.01.2.06.0009.13 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kenohan	12 laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.4,700,000	Rp.0	0.00%				
11	7.01.01.2.06.0010.13 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Kenohan	2 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	7.01.01.2.07.0013 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kec. Kenohan)	Rp.78,931,000	Rp.76,300,000	96.67%				
12	7.01.01.2.07.0013.001 Jumlah Barang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Unit	14.00	100.00%	Selesai	Belanja Modal Alat Pendingin Belanja AC Split 1 PK Dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Water Dispenser Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.2,900,000	Rp.2,895,000	99.83%				
13	7.01.01.2.08.0001.13 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kenohan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.124,915,955	Rp.118,495,236	94.86%				
14	7.01.01.2.08.0002.13 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Kenohan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.7,500,000	Rp.7,500,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
15	7.01.01.2.08.0003.13 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Kenohan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.390,963,862	Rp.373,924,220	95.64%				
16	7.01.01.2.08.0004.13 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Kenohan	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.48,520,423	Rp.0	0.00%				
17	7.01.01.2.09.0001.13 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kec. Kenohan	4 unit	0.00	0.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Rp.615,065,000	Rp.520,509,000	84.63%				
18	7.01.02.2.04.0002.13 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Kenohan	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp.6,221,620,000	Rp.5,938,925,197	95.46%				
19	7.01.02.2.04.0003.13 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Kenohan	35 Laporan	35.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp.1,049,759,000	Rp.834,686,000	79.51%				
20	7.01.03.2.01.0003.13 Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kenohan	9 Kegiatan	9.00	100.00%	Selesai	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.14.0000

Kecamatan Kembang Janggut

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.15,000,000	Rp.12,713,000	84.75%				
1	7.01.01.2.01.0001.14 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kembang Janggut	10 dokumen	10.00	100.00%	Selesai	Realisasi di bulan September	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.7,500,000	Rp.6,628,400	88.38%				
2	7.01.01.2.01.0002.14 Jumlah Dokumen RKA-SKPD Kec. Kembang Janggut	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Tidak ada realisasi di bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.7,500,000	Rp.5,943,000	79.24%				
3	7.01.01.2.01.0003.14 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Kembang Janggut	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	realisasi di bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp.7,500,000	Rp.5,582,400	74.43%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4	7.01.01.2.01.0004.14 Jumlah Dokumen DPA-SKPD Kec. Kembang Janggut	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Tidak ada Realisasi di bulan agustus	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Rp.7,500,000	Rp.4,680,000	62.40%				
5	7.01.01.2.01.0005.14 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Kembang Janggut	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Realisasi di bulan September	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.200,000,000	Rp.197,737,800	98.87%				
6	7.01.01.2.01.0006.14 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kembang Janggut	20 laporan	20.00	100.00%	Selesai	Tidak ada Realisasi di bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.5,289,918,097	Rp.4,114,191,980	77.77%				
7	7.01.01.2.02.0001.14 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kembang Janggut	462 Orang/Bulan	440.00	95.24%	Selesai	Realisasi di Bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.113,135,100	Rp.109,835,100	97.08%				
8	7.01.01.2.02.0004.14 Jumlah laporan Akuntansi SKPD Kec. Kembang Janggut	2 laporan	2.00	100.00%	Selesai	Jumlah laporan Akuntansi SKPD Kec. Kembang Janggut telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.15,000,000	Rp.12,331,000	82.21%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	7.01.01.2.02.0005.14 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Kembang Janggut	1 laporan	1.00	100.00%	Selesai	Tidak ada Realisasi di Bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.155,760,000	Rp.136,440,000	87.60%				
10	7.01.01.2.02.0007.14 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kec. Kembang Janggut	12 laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tidak ada Realisasi di bulan September	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.5,000,000	Rp.4,660,000	93.20%				
11	7.01.01.2.03.0001.14 Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kec. Kembang Janggut	4 dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Tidak ada Realisasi di bulan September	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.7,500,000	Rp.5,380,000	71.73%				
12	7.01.01.2.03.0002.14 Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan Kec. Kembang Janggut	5 dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Tidak ada Realisasi di bulan September	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.10,000,000	Rp.8,705,000	87.05%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
13	7.01.01.2.03.0005.14 Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Kec. Kembang Janggut	2 laporan	2.00	100.00%	Selesai	Tidak ada Realisasi di bulan September	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.10,000,000	Rp.7,020,000	70.20%				
14	7.01.01.2.03.0006.14 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan Kec. Kembang Janggut	4 dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Tidak ada Realisasi di bulan September	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.5,000,000	Rp.4,666,000	93.32%				
15	7.01.01.2.06.0001.14 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Kembang Janggut	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.35,000,000	Rp.27,786,000	79.39%				
16	7.01.01.2.06.0002.14 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Kec. Kembang Janggut	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Tidak ada Realisasi di bulan September	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp.18,800,000	Rp.17,411,000	92.61%				
17	7.01.01.2.06.0003.14 Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Kec. Kembang Janggut	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.25,000,000	Rp.19,874,000	79.50%				
18	7.01.01.2.06.0004.14 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Kembang Janggut	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Realisasi di bulan September	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.5,500,000	Rp.2,460,000	44.73%				
19	7.01.01.2.06.0005.14 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Kembang Janggut	10 Paket	10.00	100.00%	Selesai	Tidak ada realisasi di bulan agustus	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.15,000,000	Rp.12,425,000	82.83%				
20	7.01.01.2.06.0008.14 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kembang Janggut	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Fasilitasi Kunjungan Tamu telah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.270,000,000	Rp.256,554,150	95.02%				
21	7.01.01.2.06.0009.14 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kembang Janggut	7 Laporan	7.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.45,000,000	Rp.40,285,000	89.52%				
22	7.01.01.2.06.0010.14 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Kembang Janggut	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	tidak ada realisasi di bulan oktober	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.2,500,000	Rp.2,497,500	99.90%				
23	7.01.01.2.08.0001.14 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kembang Janggut	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.135,596,041	Rp.130,866,225	96.51%				
24	7.01.01.2.08.0002.14 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Kembang Janggut	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Rekening Listrik, Alr Dan Internet Telah Dibayarkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.15,000,000	Rp.10,696,000	71.31%				
25	7.01.01.2.08.0003.14 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Kembang Janggut	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.178,967,128	Rp.174,545,888	97.53%				
26	7.01.01.2.08.0004.14 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Kembang Janggut	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	tidak ada realisasi di buln agustus	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.203,000,000	Rp.202,305,067	99.66%				
27	7.01.01.2.09.0001.14 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kec. Kembang Janggut	10 unit	10.00	100.00%	Selesai	tidak ada realisasi di bulan oktober	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.167,443,384	Rp.122,025,000	72.88%				
28	7.01.01.2.09.0002.14 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kec. Kembang Janggut	3 unit	3.00	100.00%	Selesai	Realisasi di bulan September	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.17,000,000	Rp.13,960,000	82.12%				
29	7.01.01.2.09.0006.14 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Kec. Kembang Janggut	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Realisasi di bulan September 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Rp.480,000,000	Rp.476,577,190	99.29%				
30	7.01.01.2.09.0009.14 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kec. Kembang Janggut	5 unit	5.00	100.00%	Selesai	Sudah Realisasi Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.90,000,000	Rp.89,523,104	99.47%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
31	7.01.01.2.09.0010.14 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Kembang Janggut	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	Sudah Realisasi Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp.45,000,000	Rp.42,845,000	95.21%				
32	7.01.02.2.01.0002.14 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Kembang Janggut	11 Dokumen	11.00	100.00%	Selesai	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Telah Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Rp.1,091,739,000	Rp.983,326,800	90.07%				
33	7.01.02.2.04.0002.14 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Kembang Janggut	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Kembang Janggut Bulan Desember Telah Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp.7,607,945,000	Rp.7,537,021,719	99.07%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
34	7.01.02.2.04.0003.14 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Kembang Janggut	34 Laporan	34.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Sudah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Pelaksanaan terkendala batas kewenangan, Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit

7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

7.01.03.2.01

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

7.01.03.2.01.0003

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rp.499,572,872

Rp.445,739,000

89.22%

35 7.01.03.2.01.0003.14

Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan Kec. Kembang Janggut

4 Kegiatan

4.00

100.00%

Selesai

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan selesai dilaksanakan

100 %

Progres pelaksanaan sesuai target rencana

7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

7.01.05.2.01

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

7.01.05.2.01.0004

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Rp.325,000,000

Rp.304,365,000

93.65%

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	7.01.05.2.01.0004.14 Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Kembang Janggut	2 Kegiatan	2.00	100.00%	Selesai	Fasilitasi Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Telah Dilaksanakan dan Difasilitasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Rp.25,000,000	Rp.19,740,000	78.96%				
37	7.01.05.2.01.0008.14 Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kembang Janggut	4 Kegiatan	4.00	100.00%	Selesai	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kembang Janggut telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.15.0000

Kecamatan Tabang

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.94,557,200	94.56%				
1	7.01.01.2.01.0001.15 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Tabang	2 Dokumen	3.00	150.00%	Selesai	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik dan dibayarkan kegiatan Perjalanan dinas An. Agus.B dkk ke Kabupaten	100 %	Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.50,000,000	Rp.37,450,000	74.90%				
2	7.01.01.2.01.0002.15 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Kec. Tabang	1 Dokumen	3.00	300.00%	Selesai	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan Penyediaan Dokumen RKA-SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.50,000,000	Rp.17,790,000	35.58%				
3	7.01.01.2.01.0003.15 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Tabang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik dan dibayarkan kegiatan Perjalanan dinas An. Agus.B	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp.50,000,000	Rp.17,130,000	34.26%				
4	7.01.01.2.01.0004.15 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD Kec. Tabang	2 Dokumen	4.00	200.00%	Selesai	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Rp.50,000,000	Rp.24,830,000	49.66%				
5	7.01.01.2.01.0005.15 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Tabang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.500,000,000	Rp.486,973,500	97.39%				
6	7.01.01.2.01.0006.15 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Tabang	2 Laporan	4.00	200.00%	Selesai	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Belanja Kursus singkat/Pelatihan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.50,000,000	Rp.48,094,800	96.19%				
7	7.01.01.2.01.0007.15 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Tabang	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan kegiatan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.6,533,182,955	Rp.5,641,793,261	86.36%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
8	7.01.01.2.02.0001.15 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Tabang	45 Orang/Bulan	43.00	95.56%	Selesai	Gaji PNS Kantor Camat Tabang bulan Desember 2024 TTP bulan Nopember 2024 TTP bulan Desember 2024	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.35,000,000	Rp.28,520,000	81.49%				
9	7.01.01.2.02.0005.15 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Tabang	2 Laporan	5.00	250.00%	Selesai	Telah dilaksanakn Laporan hasil Penyusunan Keuangan akhir tahun	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.150,000,000	Rp.55,140,000	36.76%				
10	7.01.01.2.02.0007.15 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kec. Tabang	2 Laporan	4.00	200.00%	Selesai	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.46,809,000	93.62%				
11	7.01.01.2.03.0005.15 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Tabang	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Dalam tahap penyelesaian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
12	7.01.01.2.06.0001.15 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Tabang	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	telah dimanfaatkan dalam kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.140,000,000	Rp.75,980,000	54.27%				
13	7.01.01.2.06.0002.15 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Tabang	2 Paket	2.00	100.00%	Pelaksanaan	dalam tahap pelaksanaan	70.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.75,000,000	Rp.74,862,000	99.82%				
14	7.01.01.2.06.0004.15 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Tabang	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	telah selesai dalam pelaksanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.7,981,239	Rp.7,980,000	99.98%				
15	7.01.01.2.06.0005.15 Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Kec. Tabang	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	dalam tahap penyelesaian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.26,000,000	Rp.25,920,000	99.69%				
16	7.01.01.2.06.0008.15 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Tabang	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.500,000,000	Rp.491,061,820	98.21%				
17	7.01.01.2.06.0009.15 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Tabang	200 Laporan	200.00	100.00%	Selesai	telah selesai dalam kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.21,907,500	43.82%				
18	7.01.01.2.06.0010.15 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Tabang	30 Dokumen	24.00	80.00%	Selesai	dalam pembuatan kontrak pengadaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.0012 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kec.Tabang)		Rp.736,311,000	Rp.689,990,000	93.71%				
19	7.01.01.2.07.0012.01 Jumlah Kendaraan	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	telah dimanfaatkan dalam pelaksanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.55,866,457	Rp.50,022,750	89.54%				
20	7.01.01.2.08.0002.15 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Tabang	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	dalam tahap penyelesaian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.244,352,242	Rp.209,631,760	85.79%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
21	7.01.01.2.08.0004.15 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Tabang	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	dalam tahap penyelesaian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.112,420,000	Rp.104,955,300	93.36%				
22	7.01.01.2.09.0001.15 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kec. Tabang	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	dalam tahap penyelesaian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Rp.350,000,000	Rp.320,135,188	91.47%				
23	7.01.01.2.09.0009.15 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kec. Tabang	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	dalam tahap penyelesaian	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.750,000,000	Rp.682,299,671	90.97%				
24	7.01.01.2.09.0010.15 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Tabang	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	sudah dalam tahap pemanfaatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.810,653,000	Rp.641,719,900	79.16%				
25	7.01.02.2.04.0002.15 Jumlah Laporan Pelaksanaan NonPerizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Tabang	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.5,397,819,000	Rp.3,985,736,622	73.84%				
26	7.01.02.2.04.0003.15 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Kec. Tabang	29 Laporan	31.10	107.24%	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan kegiatan Laporan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan	71.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.611,000,000	Rp.567,845,000	92.94%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	7.01.03.2.01.0003.15 jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Tabang	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp.225,000,000	Rp.216,362,500	96.16%				
28	7.01.05.2.01.0004.15 Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional Kec. Tabang	100 Orang	100.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik kegiatan Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama ras dan golongan lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.25,000,000	Rp.23,050,000	92.20%				
29	7.01.05.2.01.0008.15 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Tabang	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Kecamatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.16.0000

Kecamatan Muara Wis

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.30,000,000	Rp.24,477,000	81.59%				
1	7.01.01.2.01.0001.16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Wis	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan 2024 dan Renja 2025	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.10,000,000	Rp.8,034,000	80.34%				
2	7.01.01.2.01.0002.16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Muara Wis	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	RKA SKPD Tahun Anggaran 2025 Sudah diasistensi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.10,000,000	Rp.7,494,000	74.94%				
3	7.01.01.2.01.0003.16 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Muara Wis	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.50,000,000	Rp.41,592,000	83.18%				
4	7.01.01.2.01.0006.16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Muara Wis	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	Laporan e-pantau dan Manajemen Risiko Sudah Dilaporkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.30,000,000	Rp.27,018,000	90.06%				
5	7.01.01.2.01.0007.16 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Muara Wis	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Rapat Kerja Optimalisasi Pengisian Kertas Kerja	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.4,939,525,106	Rp.3,971,553,673	80.40%				
6	7.01.01.2.02.0001.16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Wis	372 Orang/bulan	372.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Gaji Maret, TPP bulan Januari dan Pebruari 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.10,000,000	Rp.8,140,000	81.40%				
7	7.01.01.2.02.0005.16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Muara Wis	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Laporan sudah diserahkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.83,520,000	Rp.83,520,000	100.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
8	7.01.01.2.02.0007.16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Muara Wis	13 Laporan	13.00	100.00%	Selesai	Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan bulan Oktober s/d Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.30,000,000	Rp.20,404,000	68.01%				
9	7.01.01.2.03.0005.16 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Muara Wis	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Rekonsiliasi Aset dan Keuangan TW 4	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.40,800,000	Rp.40,800,000	100.00%				
10	7.01.01.2.03.0006.16 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Muara Wis	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Honorarium pejabat penatausahaan, pengurus dan pembantu pengurus barang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.80,000,000	Rp.57,827,100	72.28%				
11	7.01.01.2.05.0009.16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Muara Wis	8 Orang	8.00	100.00%	Selesai	ESQ Team Building dan Pelatihan Penjengjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.30,000,000	Rp.28,000,000	93.33%				
12	7.01.01.2.05.0011.16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Muara Wis	31 Orang	31.00	100.00%	Selesai	Sosialisasi kependudukan digital dan lainnya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.7,500,000	Rp.7,300,000	97.33%				
13	7.01.01.2.06.0001.16 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Muara Wis	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sudah di sediakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.25,000,000	Rp.24,345,000	97.38%				
14	7.01.01.2.06.0002.16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Muara Wis	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Alat Tulis Kantor sudah di Realisasikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.60,000,000	Rp.44,805,000	74.68%				
15	7.01.01.2.06.0004.16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Muara Wis	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Makan minum rapat Evaluasi APBDes	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.9,198,146	Rp.7,625,000	82.90%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
16	7.01.01.2.06.0005.16 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Muara Wis	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Cetak dan Penggandaan Sudah Disediakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
17	7.01.01.2.06.0006.16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec. Muara Wis	5 Dokumen	4.00	80.00%	Selesai	Pembuatan Iklan/Koran ucapan selamat Natal 2024 dan Tahun 2025	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.110,000,000	Rp.75,611,000	68.74%				
18	7.01.01.2.06.0008.16 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Muara Wis	6 Laporan	6.00	100.00%	Selesai	Fasilitasi kunungan tamu pada bulan Desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.325,000,000	Rp.317,157,000	97.59%				
19	7.01.01.2.06.0009.16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Muara Wis	240 Laporan	240.00	100.00%	Selesai	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota dan biasa Bulan Nopember dan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.46,980,000	93.96%				
20	7.01.01.2.06.0010.16 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Muara Wis	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	Penataan Arsip Dinamis Sudah Dinilai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.30,000,000	Rp.29,992,000	99.97%				
21	7.01.01.2.06.0011.16 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kec. Muara Wis	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
22	7.01.01.2.08.0001.16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Muara Wis	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Materai sudah direalisasikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.270,011,752	Rp.255,973,512	94.80%				
23	7.01.01.2.08.0002.16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Muara Wis	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Rekening Air, listrik dan Internet	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.278,509,436	Rp.264,439,405	94.95%				
24	7.01.01.2.08.0004.16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Muara Wis	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Honorarium, THR dan jaminan tenaga kesehatan THL	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.85,600,000	Rp.81,682,343	95.42%				
25	7.01.01.2.09.0002.16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Muara Wis	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Biaya Service Mobil Dinas dan Belanja BBM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.20,000,000	Rp.15,690,000	78.45%				
26	7.01.01.2.09.0006.16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Muara Wis	20 Unit	20.00	100.00%	Selesai	Pembayaran biaya service Printer dan Laptop	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya		Rp.330,000,000	Rp.328,256,366	99.47%				
27	7.01.01.2.09.0009.16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Muara Wis	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan sudah dilaksanakan pembayaran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Rp.869,702,000	Rp.822,835,600	94.61%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
28	7.01.02.2.04.0002.16 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Muara Wis	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Fasilitasi kegiatan ADD,PATEN,Satu Data, Sampah dan LPJU sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp.9,609,980,000	Rp.9,562,252,046	99.50%				
29	7.01.02.2.04.0003.16 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Muara Wis	53 Laporan	53.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan sudah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp.45,000,000	Rp.37,687,500	83.75%				
30	7.01.03.2.01.0001.16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Muara Wis	4 Lembaga Kemasyarakatan	4.00	100.00%	Selesai	Musrenbang RKPD sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp.100,000,000	Rp.80,525,000	80.53%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
31	7.01.03.2.01.0003.16 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Muara Wis	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Tidak ada pembayaran fasilitasi kegiatan TIFAF dan ERAU pada bulan Nopember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Rp.304,265,000	Rp.235,945,000	77.55%				
32	7.01.05.2.01.0004.16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Muara Wis	150 Orang	150.00	100.00%	Selesai	Fasiltasi kegiatan MTQ Kecamatan Muara Wis Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Rp.25,000,000	Rp.17,485,000	69.94%				
33	7.01.05.2.01.0008.16 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Muara Wis	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Mengantar Laporan Penduduk	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp.250,000,000	Rp.243,510,000	97.40%				
34	7.01.06.2.01.0011.16 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Muara Wis	12 Dokumen	12.00	100.00%	Selesai	Honorarium Perlindungan Masyarakat (LINMAS) bulan Nopember Desember 2024 dan Perjalanan Dinas, Honorarium PPTK	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Rp.175,000,000	Rp.166,505,000	95.15%				
35	7.01.06.2.01.0012.16 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Muara Wis	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Makan Minum Fasilitasi PKK dan lainnya pada bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.17.0000

Kecamatan Sanga Sanga

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.45,576,402	Rp.43,885,700	96.29%				
1	7.01.01.2.01.0001.17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Sangasanga	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dukumen Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024	100 %	Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.5,390,000	Rp.5,390,000	100.00%				
2	7.01.01.2.01.0002.17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD Kec. Sangasanga	1 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.5,390,000	Rp.5,390,000	100.00%				
3	7.01.01.2.01.0003.17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Sangasanga	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD telah selesai di Kerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp.5,390,000	Rp.5,390,000	100.00%				
4	7.01.01.2.01.0004.17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD Kec. Sangasanga	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD telah selesai di Kerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Rp.5,390,000	Rp.5,390,000	100.00%				
5	7.01.01.2.01.0005.17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Sangasanga	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD telah selesai di Kerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.80,000,000	Rp.65,794,000	82.24%				
6	7.01.01.2.01.0006.17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja APBD Kec. Sangasanga	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.9,141,069,142	Rp.7,578,261,975	82.90%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	7.01.01.2.02.0001.17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sangasanga	712 Orang/Bulan	707.00	99.30%	Selesai	1. Pembayaran Gaji Pegawai Kantor Camat Sangasanga dan Pegawai Kantor Lurah Sekecamatan Sangasanga Bulan Desember Tahun 2024 (50 Pegawai + 36 Istri/Suami + 68 Anak = 154 Jiwa) 2. Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Pegawai Kelurahan dan Kantor Camat SangasangaBulan November Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 3. Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Pegawai Kelurahan dan Kantor Camat SangasangaBulan Desember Tahun 2024 Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.15,000,000	Rp.14,780,000	98.53%				
8	7.01.01.2.02.0005.17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Sangasanga	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Prognosis telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.430,790,000	Rp.414,830,000	96.30%				
9	7.01.01.2.02.0007.17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kec. Sangasanga	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
10	7.01.01.2.02.0007.17.02 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kel.Jawa	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Rutin Kantor Lurah Jawa	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
11	7.01.01.2.02.0007.17.03 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kel.Pendingin	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
12	7.01.01.2.02.0007.17.04 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kel.Sangasanga Dalam	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
13	7.01.01.2.02.0007.17.05 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kel.Sangasanga Muara	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Telah selesai dikerjakan dan dilaksanakan dan telah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
14	7.01.01.2.02.0007.17.06 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kel.Sarijaya	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Laporan Keuangan Bulanan Rutin sudah selesai di laksanakan	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.10,000,000	Rp.9,880,000	98.80%				
15	7.01.01.2.03.0001.17 Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kec.Sangasanga	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.15,000,000	Rp.14,565,000	97.10%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
16	7.01.01.2.03.0006.17 Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Kec.Sangasanga	55 Laporan	48.00	87.27%	Selesai	KEGIATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.25,000,000	Rp.24,853,600	99.41%				
17	7.01.01.2.05.0011.17 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec.Sangasanga	10 Orang	10.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.4,500,000	Rp.4,475,000	99.44%				
18	7.01.01.2.06.0001.17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec.Sangasanga	22 Paket	22.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.234,759,416	Rp.212,349,500	90.45%				
19	7.01.01.2.06.0002.17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec.Sangasanga	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	proses pengumpulan data pelaksanaan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
20	7.01.01.2.06.0002.17.02 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel.Jawa	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sudah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
21	7.01.01.2.06.0002.17.03 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel.Pendingin	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
22	7.01.01.2.06.0002.17.04 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel.Sangasanga Dalam	34 Paket	34.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
23	7.01.01.2.06.0002.17.05 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel.Sangasanga Muara	12 Paket	12.00	100.00%	Selesai	Penyelesaian Pembayaran Kegiatan Pengadaan ATK Kantor Kelurahan Sangasanga Muara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
24	7.01.01.2.06.0002.17.06 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel.Sarijaya	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.91,253,000	Rp.90,901,300	99.61%				
25	7.01.01.2.06.0004.17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec.Sangasanga	6 Paket	6.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
26	7.01.01.2.06.0004.17.02 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel.Jawa	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sudah Terealisasi Semua	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
27	7.01.01.2.06.0004.17.03 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel.Pendingin	1 Paket	0.00	0.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
28	7.01.01.2.06.0004.17.04 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel.Sangasanga Dalam	160 Paket	160.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
29	7.01.01.2.06.0004.17.05 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel.Sangasanga Muara	150 Paket	150.00	100.00%	Selesai	Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Sangasanga Muara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
30	7.01.01.2.06.0004.17.06 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel.Sarijaya	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.414,738,000	Rp.387,848,341	93.52%				
31	7.01.01.2.06.0009.17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec.Sangasanga	337 Laporan	298.00	88.43%	Selesai	KEGIATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
32	7.01.01.2.06.0009.17.02 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Jawa	40 Laporan	40.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sudah terealisasi semua	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
33	7.01.01.2.06.0009.17.03 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Pendingin	35 Laporan	34.00	97.14%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
34	7.01.01.2.06.0009.17.04 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Sangasanga Dalam	40 Laporan	40.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
35	7.01.01.2.06.0009.17.05 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Sangasanga Muara	46 Laporan	46.00	100.00%	Selesai	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi telah dilaksanakan dan telah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
36	7.01.01.2.06.0009.17.06 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Sarijaya	56 Laporan	56.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan pelaporan rapat koordinasi sudah seselai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.32,920,000	65.84%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
37	7.01.01.2.06.0010.17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec.Sangasanga	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.236,094,000	Rp.230,540,150	97.65%				
38	7.01.01.2.07.0006.17.02 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kec.Muara Jawa	52 Unit	52.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor Lurah Jawa sudah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
39	7.01.01.2.07.0006.17.03 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kel.Pendingin	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
40	7.01.01.2.07.0006.17.04 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kel.Sangasanga Dalam	8 Unit	8.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
41	7.01.01.2.07.0006.17.05 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kel.Sangasanga Muara	8 Unit	8.00	100.00%	Selesai	Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Kelurahan Sangasanga Muara telah selesai dilaksanakan dan telah di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
42	7.01.01.2.07.0006.17.06 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kel.Sarijaya	52 Unit	52.00	100.00%	Selesai	sudah selesai dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.3,600,000	Rp.3,500,000	97.22%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
43	7.01.01.2.08.0001.17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec.Sangasanga	239 Laporan	239.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.287,925,085	Rp.256,147,715	88.96%				
44	7.01.01.2.08.0002.17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec.Sangasanga	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.825,556,816	Rp.814,085,210	98.61%				
45	7.01.01.2.08.0004.17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec.Sangasanga	12 Laporan	10.00	83.33%	Selesai	KEGIATAN TELAH DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.299,670,000	Rp.156,115,726	52.10%				
46	7.01.01.2.09.0002.17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec.Sangasanga	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.29,240,000	Rp.20,850,000	71.31%				
47	7.01.01.2.09.0006.17.02 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Kel. Pendingin	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
48	7.01.01.2.09.0006.17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Sanga sanga	23 Unit	22.00	95.65%	Selesai	KEGIATAN TELAH DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp.15,000,000	Rp.15,000,000	100.00%				
49	7.01.02.2.02.0002.17 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec.Sangasanga	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	1.Laporan Padu Desk Desember 2024 2.Laporan Pelimpahan Kewenangan Desember 2024 3.Laporan Survei IKM Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.818,616,000	Rp.812,212,882	99.22%				
50	7.01.02.2.04.0002.17.02 Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Kec.Sangasanga	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Rutin Petugas Kebersihan Bulan Desember 2024 Kecamatan Sangasanga	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.29,117,569,000	Rp.29,050,467,359	99.77%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
51	7.01.02.2.04.0003.17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec.Sangasanga	20 Laporan	20.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
52	7.01.02.2.04.0003.17.02 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kel.Jawa	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
53	7.01.02.2.04.0003.17.03 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kel.Pendingin	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
54	7.01.02.2.04.0003.17.04 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kel.Sangasanga Dalam	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
55	7.01.02.2.04.0003.17.05 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kel.Sangasanga Muara	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai dan dimanfaatkan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
56	7.01.02.2.04.0003.17.06 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kel.Sarijaya	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Telas Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Rp.92,839,000	Rp.92,353,200	99.48%				
57	7.01.03.2.02.0001.17 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kec.Sangasanga	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.00	100.00%	Selesai	PraMusrenbang dan Musrenbang Tingkat Kecamatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
58	7.01.03.2.02.0001.17.02 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel.Jawa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
59	7.01.03.2.02.0001.17.03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel.Pendingin	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.00	100.00%	Selesai	Musrenbang telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
60	7.01.03.2.02.0001.17.04 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel.Sangasanga Dalam	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
61	7.01.03.2.02.0001.17.05 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel.Sangasanga Muara	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
62	7.01.03.2.02.0001.17.06 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel.Sarijaya	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.00	16.67%	Selesai	Selasai dan Sudah Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Rp.3,395,000,000	Rp.3,394,546,900	99.99%				
63	7.01.03.2.02.0003.17.02 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel.Jawa	9 Pokmas / Ormas	9.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
64	7.01.03.2.02.0003.17.03 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel.Pendingin	12 Pokmas / Ormas	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
65	7.01.03.2.02.0003.17.04 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel.Sangasanga Dalam	24 Pokmas / Ormas	24.00	100.00%	Selesai	Telah Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
66	7.01.03.2.02.0003.17.05 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel.Sangasanga Muara	11 Pokmas / Ormas	11.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
67	7.01.03.2.02.0003.17.06 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel.Sarijaya	10 Pokmas / Ormas	10.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Telas Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Rp.3,192,400,000	Rp.3,120,853,500	97.76%				
68	7.01.03.2.03.0001.17 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kec.Sangasanga	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Rp.200,000,000	Rp.170,643,000	85.32%				
69	7.01.03.2.03.0002.17 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kec.Sangasanga	35 Lembaga Kemasyarakatan	35.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Rp.50,000,000	Rp.49,580,000	99.16%				
70	7.01.04.2.01.0001.17 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec.Sangasanga	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Rp.130,009,000	Rp.129,920,000	99.93%				
71	7.01.05.2.01.0003.17.02 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kel.Pendingin	150 Orang	150.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
72	7.01.05.2.01.0003.17.03 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kel.Sangasanga Dalam	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Telah Selesi Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
73	7.01.05.2.01.0003.17.04 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kel.Sangasanga Muara	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	telah selesai dilaksanakan dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
74	7.01.05.2.01.0003.17.05 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kel.Sarijaya	150 Orang	150.00	100.00%	Selesai	pekerjaan Telah selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Rp.1,229,292,526	Rp.1,218,841,726	99.15%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
75	7.01.05.2.01.0004.17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec.Sangasanga	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
76	7.01.05.2.01.0004.17.02 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel.Jawa	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan MTQ dan Safari Ramadhan Kantor Lurah Jawa sudah terealisasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
77	7.01.05.2.01.0004.17.03 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel.Pendingin	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
78	7.01.05.2.01.0004.17.04 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel.Sangasanga Dalam	50 Orang	50.00	100.00%	Selesai	Teleh Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
79	7.01.05.2.01.0004.17.05 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel.Sangasanga Muara	200 Orang	200.00	100.00%	Selesai	Telah dilaksanakan seluruh Rangkaian Kegiatan MTQ dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
80	7.01.05.2.01.0004.17.06 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kel.Sarijaya	100 Orang	100.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan Telas Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Rp.25,000,000	Rp.18,990,000	75.96%				
81	7.01.05.2.01.0008.17 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec.Sangasanga	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.0018.0000

Kecamatan Anggana

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.227,500,000	Rp.212,639,729	93.47%				
1	7.01.01.2.01.0001.18 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Anggana	2 dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Renja telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.10,000,000	Rp.8,074,791	80.75%				
2	7.01.01.2.01.0002.18 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Anggana	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan RKA telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp.10,000,000	Rp.3,080,000	30.80%				
3	7.01.01.2.01.0004.18 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Anggana	1 dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan penyusunan laporan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.75,000,000	Rp.64,730,210	86.31%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4	7.01.01.2.01.0006.18 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec. Anggana	2 dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Tahapan penyusunan dokumen perencanaan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.4,936,342,849	Rp.4,358,744,495	88.30%				
5	7.01.01.2.02.0001.18 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Anggana	33 orang/bulan	33.00	100.00%	Selesai	pembayaran gaji dan tunjangan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.10,000,000	Rp.4,520,000	45.20%				
6	7.01.01.2.02.0005.18 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Anggana	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan penyusunan laporan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.77,149,675	Rp.76,320,000	98.92%				
7	7.01.01.2.02.0007.18 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kec. Anggana	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Rp.5,000,000	Rp.4,190,000	83.80%				
8	7.01.01.2.03.0001.18 Jumlah Dokumen Kec. Anggana	2 dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan penyusunan perencanaan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.33,600,000	Rp.33,600,000	100.00%				
9	7.01.01.2.03.0006.18 Jumlah Dokumen Kec. Anggana	2 dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan penyusunan perencanaan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.50,000,000	Rp.44,675,000	89.35%				
10	7.01.01.2.06.0002.18 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Anggana	20 Paket	20.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan penyusunan pengadaan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.50,000,000	Rp.49,953,000	99.91%				
11	7.01.01.2.06.0004.18 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Anggana	1,210 Paket	1,210.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan penyusunan pengadaan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.5,000,000	Rp.3,883,500	77.67%				
12	7.01.01.2.06.0005.18 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Anggana	12 Paket	10.00	83.33%	Selesai	Pelaksanaan penyusunan pengadaan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.152,986,937	Rp.152,870,000	99.92%				
13	7.01.01.2.06.0009.18 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Anggana	102 Laporan	102.00	100.00%	Selesai	kegiatan rapat-rapat koordinasi telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.15,000,000	Rp.14,339,000	95.59%				
14	7.01.01.2.06.0010.18 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Anggana	500 Dokumen	500.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan penatausahaan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.405,160,000	Rp.371,183,131	91.61%				
15	7.01.01.2.08.0002.18 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Anggana	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaksanaan kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.191,543,014	Rp.189,159,196	98.76%				
16	7.01.01.2.08.0004.18 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Anggana	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaksanaan kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.50,000,000	Rp.41,173,845	82.35%				
17	7.01.01.2.09.0002.18 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Anggana	10 Unit	10.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaksanaan penyediaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Rp.110,000,000	Rp.107,778,100	97.98%				
18	7.01.01.2.09.0009.18 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Anggana	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaksanaan kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.53,330,736,001	Rp.52,492,184,802	98.43%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	7.01.02.2.04.0003.18 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Anggana	240 Laporan	240.00	100.00%	Selesai	Pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Material sulit ditemukan di pasar,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

7.01.03.2.01

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

7.01.03.2.01.0001

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Rp.25,000,000

Rp.24,859,000

99.44%

20

7.01.03.2.01.0001.18

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Anggana

5 Lembaga
Kemasyarakatan

5.00

100.00%

Selesai

Tahapan
pelaksanaan selesai

100 %

Progres pelaksanaan sesuai target rencana

7.01.03.2.01.0003

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rp.370,000,000

Rp.322,006,500

87.03%

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
21	7.01.03.2.01.0003.18 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Anggana	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaksanaan kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp.372,200,000	Rp.295,345,000	79.35%				
22	7.01.05.2.01.0004.18 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Anggana	4 Orang	4.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaksanaan kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.25,000,000	Rp.21,840,000	87.36%				
23	7.01.05.2.01.0008.18 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Anggana	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaksanaan kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.49,000,029	Rp.42,226,000	86.18%				
24	7.01.06.2.01.0003.18 Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Anggana	8 Dokumen	8.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaksanaan kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.120,000,000	Rp.113,000,000	94.17%				
25	7.01.06.2.01.0011.18 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Anggana	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Tahapan pelaksanaan kegiatan selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.011.03.0.00.19.0000

Kecamatan Kota Bangun Darat

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.60,000,000	Rp.0	0.00%				
1	7.01.01.2.01.0001.19 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kota Bangun Darat	3 Dokumen	16.00	533.33%	Pelaksanaan	Dalam proses perencanaan	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp.20,000,000	Rp.0	0.00%				
2	7.01.01.2.01.0002.19 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Kota Bangun Darat	1 Dokumen	8.00	800.00%	Pelaksanaan	Dalam proses perencanaan	85.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp.20,000,000	Rp.0	0.00%				
3	7.01.01.2.01.0003.19 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Kota Bangun Darat	1 Dokumen	8.00	800.00%	Pelaksanaan	Dalam proses perencanaan	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp.20,000,000	Rp.0	0.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
4	7.01.01.2.01.0004.19 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec. Kota Bangun Darat	1 Dokumen	8.00	800.00%	Pelaksanaan	Dalam proses perencanaan	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Rp.20,000,000	Rp.0	0.00%				
5	7.01.01.2.01.0005.19 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Kota Bangun Darat	1 Dokumen	8.00	800.00%	Pelaksanaan	Dalam proses perencanaan	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.20,000,000	Rp.0	0.00%				
6	7.01.01.2.01.0006.19 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kota Bangun Darat	6 Laporan	8.00	133.33%	Pelaksanaan	Dalam Proses Perencanaan	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.20,000,000	Rp.0	0.00%				
7	7.01.01.2.01.0007.19 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kota Bangun Darat	1 Laporan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Dalam Proses Perencanaan	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.3,911,351,560	Rp.2,224,730,721	56.88%				
8	7.01.01.2.02.0001.19 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kota Bangun Darat	43 Orang/Bulan	216.00	502.33%	Pelaksanaan	Proses dalam pelaksanaan	55.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.8,000,000	Rp.0	0.00%				
9	7.01.01.2.02.0005.19 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Kota Bangun Darat	2 Laporan	16.00	800.00%	Pelaksanaan	Dalam proses perencanaan	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.140,720,000	Rp.0	0.00%				
10	7.01.01.2.02.0007.19 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Kota Bangun Darat	13 Laporan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Dalam Proses Perencanaan	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.49,160,000	Rp.8,160,000	16.60%				
11	7.01.01.2.03.0005.19 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Kota Bangun Darat	13 Laporan	8.00	61.54%	Pelaksanaan	Dalam proses pelaksanaan	71.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.108,690,000	Rp.107,320,000	98.74%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
12	7.01.01.2.05.0009.19 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Kota Bangun Darat	11 Orang	31.00	281.82%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	SDM tidak sesuai kualifikasi, Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.10,000,000	Rp.9,520,000	95.20%				
13	7.01.01.2.06.0001.19 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Kota Bangun Darat	5 Paket	8.00	160.00%	Selesai	paket sudah diselesaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.247,000,000	Rp.108,384,000	43.88%				
14	7.01.01.2.06.0002.19 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Kota Bangun Darat	13 Paket	8.00	61.54%	Selesai	paket sudah diselesaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp.170,000,000	Rp.168,924,000	99.37%				
15	7.01.01.2.06.0003.19 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Kota Bangun Darat	3 Paket	8.00	266.67%	Selesai	paket sudah diselesaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.75,000,000	Rp.10,234,000	13.65%				
16	7.01.01.2.06.0004.19 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Kota Bangun Darat	1 Paket	0.00	0.00%	Selesai	Paket sudah diselesaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.8,850,000	Rp.0	0.00%				
17	7.01.01.2.06.0005.19 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Kota Bangun Darat	2 Paket	8.00	400.00%	Pelaksanaan	Dalam Proses Perencanaan	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.40,000,000	Rp.0	0.00%				
18	7.01.01.2.06.0008.19 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kota Bangun Darat	12 Laporan	8.00	66.67%	Pelaksanaan	Dalam proses persiapan	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.510,000,000	Rp.0	0.00%				
19	7.01.01.2.06.0009.19 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kota Bangun Darat	12 Laporan	40.00	333.33%	Pelaksanaan	Dalam Proses Perencanaan	80.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.49,052,400	98.10%				
20	7.01.01.2.06.0010.19 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec. Kota Bangun Darat	500 Dokumen	0.00	0.00%	Selesai	Paket sudah diselesaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.30,000,000	Rp.25,750,000	85.83%				
21	7.01.01.2.06.0011.19 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kec. Kota Bangun Darat	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Sudah selesai dilaksanakan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.200,000,000	Rp.0	0.00%				
22	7.01.01.2.07.0002.20 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Kec.Kota Bangun Darat)	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	paket sudah diselesaikan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.80,000,000	Rp.80,000,000	100.00%				
23	7.01.01.2.07.0009.20 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Kec.Kota Bangun Darat)	4 Unit	4.00	100.00%	Selesai	paket kegiatan sudah diselesaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
24	7.01.01.2.08.0001.19 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kota Bangun Darat	12 Laporan	8.00	66.67%	Selesai	paket sudah diselesaikan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.105,884,089	Rp.95,917,156	90.59%				
25	7.01.01.2.08.0002.19 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Kota Bangun Darat	12 Laporan	11.00	91.67%	Pelaksanaan	Proses berjalan sesuai tahapan perencanaan	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.225,939,328	Rp.124,008,492	54.89%				
26	7.01.01.2.08.0004.19 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Kota Bangun Darat	12 Laporan	32.00	266.67%	Pelaksanaan	Pembayaran Honorarium THL Bulan November	76.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.300,000,000	Rp.0	0.00%				
27	7.01.01.2.09.0002.19 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Kota Bangun Darat	13 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Dalam proses perencanaan	71.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.20,000,000	Rp.14,500,000	72.50%				
28	7.01.01.2.09.0006.19 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Kota Bangun Darat	1 Unit	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Dalam proses perencanaan	76.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Rp.200,000,000	Rp.0	0.00%				
29	7.01.01.2.09.0009.20 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kec.Kota Bangun Darat)	1 Unit	0.00	0.00%	DPPA	Kegiatan ini masuk dalam APBD-P	0.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp.468,500,000	Rp.412,290,000	88.00%				
30	7.01.02.2.01.0002.19 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Kota Bangun Darat	12 Dokumen	10.00	83.33%	Pelaksanaan	Kegiatan Terealisasi dengan Baik	85.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Rp.1,007,403,000	Rp.770,227,782	76.46%				
31	7.01.02.2.04.0002.19 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Kota Bangun Darat	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Rp.21,556,160,000	Rp.20,850,699,391	96.73%				
32	7.01.02.2.04.0003.19 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Kota Bangun Darat	119 Laporan	116.00	97.48%	Pelaksanaan	Sudah SPK Perencanaan	30.0 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Rp.181,630,000	Rp.174,378,563	96.01%				
33	7.01.05.2.01.0004.19 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Kota Bangun Darat	5 Kegiatan	4.00	80.00%	Selesai	Kegiatan Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Rp.25,000,000	Rp.17,280,000	69.12%				
34	7.01.05.2.01.0008.19 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kota Bangun Darat	12 Dokumen	10.00	83.33%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#7.01.0.00.0.00.20.0000

Kecamatan Samboja Barat

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.7.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.144,572,000	Rp.2,924,000	2.02%				
1	7.01.01.2.01.0001.20 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Samboja Barat	1 Dokumen	1.00	100.00%	Pelaksanaan	Penyusunan Dokumen Renja Sudah Selesai	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.155,040,000	Rp.49,750,000	32.09%				
2	7.01.01.2.01.0006.20 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Samboja Barat	7 Dokumen	2.00	28.57%	Pelaksanaan	Kegitan sedang berjalan	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.15,793,277,603	Rp.10,182,232,609	64.47%				
3	7.01.01.2.02.0001.20 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Samboja Barat	1,008 Orang/Bulan	1,089.00	108.04%	Selesai	Kegiatan Sudah Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.20,480,000	Rp.10,681,200	52.15%				
4	7.01.01.2.02.0005.20 Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Samboja Barat	1 Dokumne	1.00	100.00%	Selesai	Sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Rp.461,655,195	Rp.368,820,000	79.89%				
5	7.01.01.2.02.0007.20 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Samboja Barat	12 Dokumen	10.00	83.33%	Selesai	Kegiatan Sudah Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.02.01 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.43,817,900	Rp.33,600,000	76.68%				
6	7.01.01.2.02.01.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Sudah Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.40,800,000	Rp.33,600,000	82.35%				
7	7.01.01.2.03.0005.20 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Samboja Barat	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp.59,000,000	Rp.0	0.00%				
8	7.01.01.2.05.0002.20.02 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kel. Margomulyo	10 Paket	10.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH SELSAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
9	7.01.01.2.05.0002.20.04 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kel. Karya Merdeka	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Sudah teralisasi Fisik dan Keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp.100,000,000	Rp.100,000,000	100.00%				
10	7.01.01.2.05.0011.20 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Samboja Barat	24 Orang	24.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp.29,318,000	Rp.19,045,500	64.96%				
11	7.01.01.2.06.0001.20 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Samboja Barat	8 Paket	8.00	100.00%	Selesai	Kegiatana sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
12	7.01.01.2.06.0001.20.02 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Margomulyo	8 paket	6.00	75.00%	Selesai	proses pelaksanaan sesuai target	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
13	7.01.01.2.06.0001.20.03 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Amborawang Darat	8 Paket	8.00	100.00%	Selesai	Realisasi anggaran kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
14	7.01.01.2.06.0001.20.04 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Amborawang Laut	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	tersediannya komponen instalasi listrik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
15	7.01.01.2.06.0001.20.05 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Salok Api Laut	1 Paket	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
16	7.01.01.2.06.0001.20.06 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Karya Merdeka	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Realisasi Fisik dan Keuangan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.381,352,000	Rp.10,000,000	2.62%				
17	7.01.01.2.06.0002.20.10 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Bukit Merdeka	8 Paket	12.00	150.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
18	7.01.01.2.06.0002.20.02 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Margomulyo	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
19	7.01.01.2.06.0002.20.06 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Salok Api Darat	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
20	7.01.01.2.06.0002.20.04 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Amborawang Darat	20 Paket	20.00	100.00%	Selesai	Anggaran terealisasi dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
21	7.01.01.2.06.0002.20.07 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Salok Api Laut	1 Paket	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
22	7.01.01.2.06.0002.20.03 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Karya Merdeka	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	Sudah teralisasi Fisik dan Keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
23	7.01.01.2.06.0002.20.05 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Amborawang Laut	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
24	7.01.01.2.06.0002.20.08 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Argosari	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp.224,636,000	Rp.205,210,000	91.35%				
25	7.01.01.2.06.0003.20 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Samboja Barat	9 Paket	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan Sudah Terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
26	7.01.01.2.06.0003.20.02 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel. Amborawang Darat	15 Paket	15.00	100.00%	Selesai	Anggaran terealisasi dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.319,612,070	Rp.208,347,500	65.19%				
27	7.01.01.2.06.0004.20 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Samboja Barat	3 Paket	2.00	66.67%	Pelaksanaan	Kegiatana sudah terlaksana	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
28	7.01.01.2.06.0004.20.02 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Margomulyo	240 Paket	240.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
29	7.01.01.2.06.0004.20.03 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Argosari	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
30	7.01.01.2.06.0004.20.04 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Amborawang Darat	25 Paket	1.00	4.00%	Selesai	Realisasi anggaran kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
31	7.01.01.2.06.0004.20.05 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Amborawang Laut	4 Paket	4.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
32	7.01.01.2.06.0004.20.06 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Salok Api Darat	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
33	7.01.01.2.06.0004.20.07 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Salok Api Laut	1 Paket	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
34	7.01.01.2.06.0004.20.08 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Karya Merdeka	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	Sudah teralisasi Fisik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
35	7.01.01.2.06.0004.20.09 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Sungai Merdeka	2 Paket	2.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
36	7.01.01.2.06.0004.20.10 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Bukit Merdeka	360 Paket	360.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.313,874,000	Rp.206,851,500	65.90%				
37	7.01.01.2.06.0005.20 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Samboja Barat	4 Paket	3.00	75.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
38	7.01.01.2.06.0005.20.02 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Margomulyo	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
39	7.01.01.2.06.0005.20.03 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Argosari	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
40	7.01.01.2.06.0005.20.04 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Amborawang Darat	3 Paket	1.00	33.33%	Selesai	Realisasi anggaran kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
41	7.01.01.2.06.0005.20.05 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Amborawang Laut	22 Paket	22.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
42	7.01.01.2.06.0005.20.06 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Salok Api Darat	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
43	7.01.01.2.06.0005.20.07 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Salok Api Laut	1 Paket	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
44	7.01.01.2.06.0005.20.08 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Karya Merdeka	3 Paket	3.00	100.00%	Selesai	Sudah teralisasi Fisik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
45	7.01.01.2.06.0005.20.09 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Sungai Merdeka	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
46	7.01.01.2.06.0005.20.10 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Bukit Merdeka	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.1,088,994,000	Rp.297,855,383	27.35%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
47	7.01.01.2.06.0009.20 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP Kec. Samboja Barat	500 Laporan	100.00	20.00%	Selesai	Kegiatan Sudah Terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
48	7.01.01.2.06.0009.20.02 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Margomulyo	50 Laporan	50.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
49	7.01.01.2.06.0009.20.03 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Argosari	51 Laporan	51.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
50	7.01.01.2.06.0009.20.04 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Amborawang Darat	40 Laporan	40.00	100.00%	Selesai	Anggaran terealisasi dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
51	7.01.01.2.06.0009.20.05 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Amborawang Laut	30 Laporan	30.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
52	7.01.01.2.06.0009.20.06 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Salok Api Darat	56 Laporan	95.00	169.64%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
53	7.01.01.2.06.0009.20.07 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Salok Api Laut	32 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
54	7.01.01.2.06.0009.20.08 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Karya Merdeka	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Realisasi Kegiatan Perjalanan terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
55	7.01.01.2.06.0009.20.09 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Sungai Merdeka	32 Laporan	53.00	165.63%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
56	7.01.01.2.06.0009.20.10 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Bukit Merdeka	32 Laporan	114.00	356.25%	Selesai	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.291,339,000	Rp.35,560,000	12.21%				
57	7.01.01.2.07.0006.20.02 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kel. Margomulyo	7 Unit	7.00	100.00%	Selesai	KEGIATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
58	7.01.01.2.07.0006.20.06 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kel. Salok Api Darat	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
59	7.01.01.2.07.0006.20.10 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kel. Bukit Merdeka	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
60	7.01.01.2.07.0006.20.07 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kel. Salok Api Laut	3 Unit	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
61	7.01.01.2.07.0006.20.03 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kel. Karya Merdeka	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Realisasi Fisik dan Keuangan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
62	7.01.01.2.07.0006.20.04 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kel. Argosari	7 Unit	2.00	28.57%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
63	7.01.01.2.07.0006.20.08 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kel. Sungai Merdeka	4 Unit	5.00	125.00%	Selesai	kegiatan telah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.37,488,000	Rp.25,939,000	69.19%				
64	7.01.01.2.08.0001.20 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Samboja Barat	1,300 Lembar	1,300.00	100.00%	Selesai	Keiatan sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
65	7.01.01.2.08.0001.20.02 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Margomulyo	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
66	7.01.01.2.08.0001.20.03 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Amborawang Darat	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Realisasi anggaran kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
67	7.01.01.2.08.0001.20.04 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Amborawang Laut	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
68	7.01.01.2.08.0001.20.05 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Salok Api Darat	129 Laporan	129.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
69	7.01.01.2.08.0001.20.06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Salok Api Laut	180 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
70	7.01.01.2.08.0001.20.07 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Karya Merdeka	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Realisasi Fisik dan Keuangan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
71	7.01.01.2.08.0001.20.08 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Sungai Merdeka	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
72	7.01.01.2.08.0001.20.09 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Bukit Merdeka	32 Laporan	16.00	50.00%	Selesai	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.540,743,925	Rp.262,320,322	48.51%				
73	7.01.01.2.08.0002.20 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Samboja Barat	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.1,422,659,740	Rp.1,131,828,331	79.56%				
74	7.01.01.2.08.0004.20 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Samboja Barat	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
75	7.01.01.2.08.0004.20.02 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Amborawang Darat	12 Laporan	1.00	8.33%	Selesai	Realisasi anggaran kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
76	7.01.01.2.08.0004.20.03 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Amborawang Laut	12 Laporan	12.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
77	7.01.01.2.08.0004.20.04 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Salok Api Laut	6 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.161,000,000	Rp.138,706,825	86.15%				
78	7.01.01.2.09.0002.20 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Samboja Barat	10 Unit	4.00	40.00%	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.97,938,000	Rp.21,484,235	21.94%				
79	7.01.01.2.09.0006.20 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Samboja Barat	100 Unit	100.00	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatana sudah terlaksana	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
80	7.01.01.2.09.0006.20.02 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Margomulyo	4 unit	4.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
81	7.01.01.2.09.0006.20.03 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Kel. Argosari	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
82	7.01.01.2.09.0006.20.04 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Amborawang Darat	4 Unit	1.00	25.00%	Selesai	Realisasi anggaran kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
83	7.01.01.2.09.0006.20.05 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Amborawang Laut	4 unit	4.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
84	7.01.01.2.09.0006.20.06 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Salok Api Darat	10 unit	10.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
85	7.01.01.2.09.0006.20.07 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel. Salok Api Laut	7 unit	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya		Rp.109,740,000	Rp.0	0.00%				
86	7.01.01.2.09.0009.20 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Samboja Barat	1 Paket	0.00	0.00%	Persiapan	Kegiatan tidak dilaksanakan	11.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
87	7.01.01.2.09.0009.20.02 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Amborawang Darat	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Anggaran terealisasi dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
88	7.01.01.2.09.0009.20.03 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel. Amborawang Laut	1 unit	1.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.311,951,094	Rp.306,482,386	98.25%				
89	7.01.01.2.09.0010.20 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Samboja Barat	2 Unit	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp.5,300,000	Rp.0	0.00%				
90	7.01.02.2.02.0002.20 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kec. Samboja Barat	1 Laporan	0.00	0.00%	Perencanaan	Kegiatran mengalami perubahan	10.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.863,350,000	Rp.800,851,386	92.76%				
91	7.01.02.2.04.0002.20 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kec. Samboja Barat	5 Laporan	5.00	100.00%	Pelaksanaan	Kegiatan sudah dilaksanakan	78.8 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp.72,409,385,000	Rp.72,050,310,510	99.50%				
92	7.01.02.2.04.0003.20 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Samboja Barat	321 Laporan	321.00	100.00%	Selesai	Kegiatan saudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp.85,112,000	Rp.80,700,000	94.82%				
93	7.01.03.2.01.0001.20 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Samboja Barat	1 Lembaga	1.00	100.00%	Selesai	Sudah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp.9,064,929,028	Rp.8,284,476,850	91.39%				
94	7.01.03.2.01.0003.20 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Samboja Barat	3 Laporan	2.00	66.67%	Pelaksanaan	Kegiatan sudah dilaksanakan	83.3 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Rp.5,000,000	Rp.5,000,000	100.00%				
95	7.01.03.2.02.0001.20.02 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Argosari	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.00	100.00%	Selesai	Kegiatan berjalan sesuai rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Rp.6,524,989,905	Rp.775,553,605	11.89%				
96	7.01.03.2.02.0002.20.02 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Margomulyo	9 Unit	9.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
97	7.01.03.2.02.0002.20.03 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Argosari	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
98	7.01.03.2.02.0002.20.04 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Amborawang Darat	7 Unit	6.00	85.71%	Selesai	Anggaran telah terealisasi dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
99	7.01.03.2.02.0002.20.05 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Amborawang Laut	10 Unit	10.00	100.00%	Selesai	kegiatan fisik telah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
100	7.01.03.2.02.0002.20.06 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Salok Api Darat	9 Unit	9.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
101	7.01.03.2.02.0002.20.07 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Salok Api Laut	7 Unit	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
102	7.01.03.2.02.0002.20.08 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Karya Merdeka	9 Unit	9.00	100.00%	Selesai	Sudah dimanfaatkan Masyarakat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
103	7.01.03.2.02.0002.20.09 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Sungai Merdeka	5 Unit	5.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
104	7.01.03.2.02.0002.20.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel. Bukit Merdeka	6 Unit	6.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Rp.7,312,881,000	Rp.833,406,795	11.40%				
105	7.01.03.2.02.0003.20.02 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Margomulyo	10 Pokmas / Ormas	10.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
106	7.01.03.2.02.0003.20.03 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Argosari	4 Pokmas / Ormas	4.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
107	7.01.03.2.02.0003.20.04 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Amborawang Darat	3 Pokmas/Ormas	3.00	100.00%	Selesai	Anggaran telah terealisasi dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
108	7.01.03.2.02.0003.20.05 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Amborawang Laut	8 Pokmas/Ormas	7.00	87.50%	Pelaksanaan	kegiatan telah selesai	88.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
109	7.01.03.2.02.0003.20.06 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Salok Api Darat	10 Pokmas / Ormas	10.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Telah Selesai dan Dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
110	7.01.03.2.02.0003.20.07 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Salok Api Laut	1 Pokmas / Ormas	0.00	0.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
111	7.01.03.2.02.0003.20.08 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Karya Merdeka	31 Pokmas / Ormas	31.00	100.00%	Selesai	Realisasi Fisik dan Keuangan 100%	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
112	7.01.03.2.02.0003.20.09 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Sungai Merdeka	30 Pokmas / Ormas	30.00	100.00%	Selesai	kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
113	7.01.03.2.02.0003.20.10 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Bukit Merdeka	22 Pokmas / Ormas	22.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan		Rp.20,000,000	Rp.0	0.00%				
114	7.01.03.2.02.0004.20.02 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kel. Argosari	1 Laporan	0.00	0.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Rp.6,516,100,000	Rp.5,120,106,400	78.58%				
115	7.01.03.2.03.0001.20 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kec. Samboja Barat	10 Lembaga Kemasyarakatan	12.00	120.00%	Pelaksanaan	Kegiatan sudah dilaksanakan	97.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
116	7.01.03.2.03.0001.20.02 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kel. Argosari	2 Lembaga Kemasyarakatan	2.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Rp.173,596,000	Rp.168,204,000	96.89%				
117	7.01.03.2.03.0003.20 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Kec. Samboja Barat	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

e-pantau.kukarkab.go.id