

MATRIK LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKJP) SKPD KECAMATAN PULAU DERAWAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN	1.1. KECAMATAN PULAU Telah di Koreksi Januari 2025	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.031.022.725,00						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203.887.100,00	149.226.132,00		73,19			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.382.000,00	31.439.680,00	32	79,83	dok	kegiatan dinas luar yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan anggaran yang tersedia tidak cukup	lebih cermat dalam merencanakan anggaran ditahun berikutnya
			koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	61.303.100,00	41.721.452,00	12	68,06	bulan	kegiatan dinas luar dan dinas dalam daerah yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya pejabat yang ditunjuk namun berbenturan dengan kegiatan lain	lebih cermat dalam merencanakan anggaran ditahun berikutnya dan lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.202.000,00	76.065.000,00	5	73,7	kegiatan	terdapat anggaran BBM pawai dan expo yang sudah dilaksanakan namun pembayarannya menggunakan anggaran rutin dan belanja sewa pakalan expo sesuai dengan kebutuhan	lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.746.587.025,00</b>	<b>3.425.833.842,00</b>		91,44			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.154.027.025,00	2.863.116.642,00	12	90,78	bulan	Anggaran yang tersedia melebihi dari kebutuhan	Menghitung lebih cermat kebutuhan dana yang diperlukan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	544.820.000,00	533.391.000,00	12	97,9	bulan		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	47.740.000,00	29.326.200,00	12	61,43	bulan		
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>90.279.000,00</b>	<b>87.331.451,00</b>		96,74			
			Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.279.000,00	28.600.000,00	26	94,45	stel		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	60.000.000,00	58.731.451,00	6	97,89	orang		
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>472.754.000,00</b>	<b>353.846.453,00</b>		74,85			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	1.539.000,00	5	30,78	jenis		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.096.000,00	138.450.700,00	12	80,92	jenis		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	2.425.000,00	12	60,63	bulan		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.248.000,00	51.592.000,00	12	43,26	orang	pengadaan belanja Natura sesuai dengan kebutuhan dilapangan	lebih cermat dalam merencanakan anggaran di tahun berikutnya dan lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	1.848.000,00	3	73,92	lembar		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	910.000,00	0	2	-	buku		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,00	157.991.753,00	12	92,94	bulan		
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.687.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>		44,35		Beri alasan dan tidak lanjut pada tahun berikutnya	
			Pengadaan Mebel	13.687.000,00	6.070.000,00	2	44,35	unit		
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.999.900,00</b>	<b>35.820.600,00</b>		44,78			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.428.000,00	175	97,12	lembar		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	23.380.400,00	12	46,76	bulan	penggunaan listrik Sesuai dengan kebutuhan dikarenakan belum terpasang pendingin ruangan AC.	pengadaan belanja modal AC pada anggaran perubahan 2024 dan alat elektronik lainnya
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	7.281.000,00	2	41,61	kegiatan	minimnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya seperti piring, sabit dll	lebih cermat dalam merencanakan anggaran ditahun berikutnya
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.999.900,00	2.731.200,00	12	27,31	kegiatan		
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>359.500.000,00</b>	<b>124.879.200,00</b>		34,74		Beri alasan dan tidak lanjut pada tahun berikutnya	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.500.000,00	124.879.200,00	8	67,69	unit	minimnya kerusakan pada kendaraan dinas roda 4 dan terdapat kendaraan dinas roda 4 yang rusak berat yang tidak bisa diperbaiki	lebih cermat dalam merencanakan anggaran ditahun berikutnya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	0	3	-	unit	minimnya peralatan mesin yang ingin diperbaiki	lebih cermat dalam merencanakan anggaran dan pelaksanaan kegiatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	0	3	-	jenis	pembangunan toilet pendopo tidak bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu	direncanakan bersamaan pembangunan rumah dinas camat di tahun berikutnya
			2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.000.000,00	54.243.000,00		82,19			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.000.000,00	54.243.000,00	12	82,19	kegiatan		
			3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	309.912.000,00	304.517.680,00		98,26			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	309.912.000,00	304.517.680,00		98,26			
			Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	25.000.000,00	24.994.000,00	5	99,98	kampung		
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	284.912.000,00	279.523.680,00	6	98,11	orang		
			4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.478.000,00			-			
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	49.478.000,00	39.199.140,00		79,23			
			Sinergitas Dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	49.478.000,00	39.199.140,00	12	79,23	bulan		
			5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	180.610.000,00			-			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	180.610.000,00	126.959.000,00		70,29			
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	180.610.000,00	126.959.000,00	1	70,29	kali		
			6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	458.328.700,00			-			
			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	458.328.700,00	339.327.319,00		74,04			
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	66.410.000,00	50.068.800,00	5	75,39	kampung		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	207.200.000,00	144.435.250,00	5	69,71	kampung	Honor Tim Pendamping ADK & Tim Evaluasi APBK Tidak Dapat Direalisasikan Karena Terjadi Kesalahan Dalam Pembuatan SK tahun 2024 tidak ada pelaksanaan pemilihan kepala kampung maupun kepala kampung PAW	Membuat SK sesuai PERBUP yakni menggunakan SK Sekretaris Daerah
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.650.000,00	0	5	-	kampung		
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	167.068.700,00	144.823.269,00	5	86,68	kegiatan		
			<b>JUMLAH</b>	<b>6.031.022.725,00</b>	<b>5.047.253.817,00</b>		83,69			