

TINDAK LANJUT LHP

CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.536.051.289	3.146.288.177	88,97
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.902.600	22.902.600	100
3	Administrasi Keuangan	2.742.310.913	2.386.925.838	87,04
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.096.650	5.096.650	100
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.800.000	46.240.500	87,58
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.798.622	199.946.750	99,08
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.439.400	34.328.000	99,68
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	332.008.104	326.699.339	98,4
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.695.000	124.148.500	85,21
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	41.185.000	40.940.000	99,41
11	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.185.000	40.940.000	99,41
12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	157.315.000	155.665.000	98,95
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	157.315.000	155.665.000	98,95
14	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.177.700	29.177.700	95,89
15	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	29.177.700	29.177.700	95,89

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	89,54	Menunjang
1.1	Sasaran : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	92,93	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	89,54	Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi Pegawai		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya jumlah aset/barang milik daerah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas BMD pada Perangkat Daerah		

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,41	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja		
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		98,95	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	ersentase peningkatan wawasan anggota linmas, pelaksanaan PHBN dan PHBI		
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		95,89	
				Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Perentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif							
1.1	Sasaran : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	92	77,36	84,09	93	86,43	92,93
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	92,55	92,55	100	89,54	89,54

Tabulasi Realisasi dan Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Keluaran (Output)	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian %	Efisiensi
						$= 100\% - [(\frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya} \times 100\%)] = \dots\dots$
1	Jumlah Dokumen yang disusun	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Penunjang Pelayanan Perkantoran	3.537.051.289	3.146.288.177	88,95%	$= 100\% - [(\frac{3.146.288.177}{3.537.051.289} \times 100\%)] = 11,05\%$
2	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	41.185.000	40.940.000	99,41%	$= 100\% - [(\frac{40.940.000}{41.185.000} \times 100\%)] = 0,59\%$
3	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	157.315.000	155.315.000	98,73%	$= 100\% - [(\frac{155.315.000}{157.315.000} \times 100\%)] = 1,27\%$
4	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	29.177.700	27.977.700	95,89%	$= 100\% - [(\frac{27.977.700}{29.177.700} \times 100\%)] = 4,11\%$
Rata - rata capaian					95,74%	
Rata - rata efisiensi					4,26%	