

Lampiran:

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KECAMATAN MANIIS
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

TRIWULAN

: I (Satu)

SKPD

: KECAMATAN MANIIS

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.891.600	-							
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.084.500	-	0	0	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2	0	dok
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.510.200	-	0	0	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	dok
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	-	0	0	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0	dok
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.726.000	-	0	0	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	dok
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	2.979.900	-	0	0	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	dok
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.563.500	-	0	0	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan LAKIP SKPD	1	0	Laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.027.500	-	0	0	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	0	Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.223.493.630	573.709.402							
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.216.903.240	573.709.402	26	67	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15	15	org/bln
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.590.390	-	0	0	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	0	Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	-							
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	-	0	0	Jumlah dokumen laporan administrasi barang milik daerah yang disusun	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1	0	Laporan
4	Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	20.000.000	-							
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	-	0	0	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	0	orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.075.000	-							
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.045.000	-	0	0	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	0	paket/laporan
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.072.000	-	0	0	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	0	paket
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.617.000	-	0	0	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	0	paket
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.116.000	-	0	0	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	0	paket

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.925.000	-	0	0	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	0	paket
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.300.000	-	0	0	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	0	Laporan
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.824.000	-							
4.1	Pengadaan Mebel	26.824.000	-	0	0	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	1	unit
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.805.504	72.007.454							
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	-	0	0	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	0	laporan
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.893.400	-	0	0	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	0	laporan
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.310.000	-	0	0	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	0	laporan
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.602.104	72.007.454	23	25	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	3	laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.100.000	-							

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.600.000	-	0	0	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	0	unit
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.500.000	-	0	0	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	0	unit
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.655.000	-							
7.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.315.000	-	0	0	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	1	0	laporan
7.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	108.340.000	-	0	0	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	0	dokumen
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.940.000	-							
8.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.940.000	-	0	100	Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1	0	Lembaga kemasya katan
9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.680.000	-							
9.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.680.000	-	0	35	Indeks desa membangun	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1	0	laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
10	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	15.410.000	-							
10.1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.680.000	-	0	50	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	50	0	keluarga
10.2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.730.000	-	0	50	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan	Jumlah keluarga yng mengikuti penumbuhan dan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	50	0	keluarga
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.820.000	-							
11.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.820.000	-	0	50	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang disusun	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	0	laporan
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.247.000	-							
12.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56.247.000	-	0	75	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI	60	0	Orang
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.347.500	-							

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang Dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
13.1	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.120.000	-	0	0	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang disusun	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	1	0	dokumen
13.2	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.920.000	-	0	0	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang disusun	Hasil dokumen fasilitasi, dan rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	1	0	dokumen
13.3	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.920.000	-	0	0	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang disusun	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	1	0	dokumen
13.4	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.895.000	-	0	0	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang disusun	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	1	0	dokumen
13.5	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.492.500	-	0	0	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang disusun	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1	0	laporan
TOTAL		3.218.289.234	645.716.856	1,28	13,21					

Purwakarta, 1 April 2024

CAMAT MANIIS
KABUPATEN PURWAKARTA



R. DIAN HAMDIANI HK, S.Sos.MAP.
NIP.19670930 200501 1 002