

Lampiran:

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

TRIWULAN

: III (Tiga)

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	32.964.600	9.417.100							
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.084.500	4.398.500	87	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	5.073.000	1.270.000	25	50	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	3.748.600	67	100	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	1	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	2.419.489.630	1.733.554.032							
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.412.903.240	1.727.710.142	72	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	6.586.390	5.843.890	89	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	880.000							
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	880.000	9	50	Jumlah dokumen laporan administrasi barang milik daerah yang disusun	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1	1	Laporan
4	Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	15.847.400	3.780.000							
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.847.400	3.780.000	24	50	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	0	orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.320.000	116.182.000							
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.045.000	3.250.000	36	40	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	paket/laporan
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.398.000	51.900.000	71	75	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	1	paket
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.617.000	6.000.000	48	75	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	1	paket
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.341.000	38.674.000	64	50	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	1	paket

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Blaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.677.000	5.490.000	27	30	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	1	paket
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.242.000	10.868.000	54	80	Jumlah pengelolaan penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	2	Laporan
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.924.000	26.790.000							
4.1	Pengadaan Mebel	26.824.000	26.790.000	100	100	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	1	unit
4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.100.000	-	0	0	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan				
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.646.104	287.280.676							
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	-	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	53.174.000	38.856.000	73	70	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	9	laporan
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.310.000	6.500.000	70	70	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	1	laporan
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.662.104	241.924.676	77	66	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	9	laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.742.000	51.098.000							
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.600.000	6.820.000	20	50	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	1	unit
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.142.000	44.278.000	57	65	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunanlainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	unit
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	118.485.000	8.583.000							
7.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.145.000	5.463.000	54	75	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 terkait	1	1	laporan
7.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	108.340.000	3.120.000	3	25	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	8.925.000							
8.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.940.000	8.925.000	100	100	Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1	1	Lembaga kemasya- katan
9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.980.000	480.000							

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
9.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.980.000	480.000	10	35	Indeks desa membangun	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1	1	laporan
10	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	8.820.000	2.100.000							
10.1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5.820.000	1.050.000	18	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	3.000.000	1.050.000	35	50	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	50	25	keluarga
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.600.000	1.050.000							
11.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.600.000	1.050.000	16	50	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban yang disusun	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1	1	laporan
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.247.000	39.844.000							
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	39.844.000	71	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	60	Orang

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.451.500	-							
13.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.430.000	-	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	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.034.000	-	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	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.310.000	-	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	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.715.000	-	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	5.962.500	-	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		3.433.457.234	2.289.963.808	36,11	40,74					

Purwakarta, 23 Oktober 2024
 CAMAT MANIIS
 KABUPATEN PURWAKARTA

 R. DIAN HAMDIANI HKS.Sos.MAP.
 NIP. 19670930 200501 1 002