



MONITORING CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

TRIWULAN II TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKABUPATEEN KAPUAS HULU
Jalan Merdeka No. 06 Telp (0567) 21131 Putussibau

MONITORING CAPAIAN KINERJA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN			PERMASALAHAN	REKOMENDASI
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	BB							Rp5.264.369.178	Rp2.487.826.930	47,26%	Evaluasi LAKIP sedang dalam proses sehingga belum diketahui hasilnya	Melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang diperlukan untuk penyusunan SAKIP Tahun 2024
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Perkembangan Desa Cipta Berkembang	45,60							Rp5.759.472.420	Rp1.079.850.000	18,75%	Kurangnya Partisipasi Desa untuk Menginput ke dalam aplikasi Epdeskot	Melakukan Pendampingan terhadap desa-desa yang belum menyelesaikan penginputan Epdeskot
Total Anggaran										Rp11.023.841.598	Rp3.567.676.930	32,36	sudah hampir 50% atau lebih realisasi anggaran terserap Cuma belum selesai	

Putussibau, 17 Juli 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,

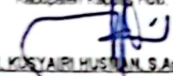
RUPINUS S. SOE M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

MONITORING CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIS DPMD KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN II TAHUN 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN			PERMASALAHAN	REKOMENDASI
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%		
1	Tertaksananya Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	66,85	15,29			66,85	66,85	Rp 65,588,900.00	Rp 3,298,920.00	5.03	sebagian dokumen sedang dalam proses penyusunan	Melakukan pengawasan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
2	Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12,22	3,89			12,22	12,22	Rp 3,928,421,754.00	Rp 1,834,442,578.00	46.70	Beberapa laporan belum selesai disusun	Melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan
3	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	27,5	21,33			27,5	27,5	Rp 9,522,000.00	Rp 300,000.00	3.15	Beberapa laporan belum selesai disusun	Melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam penatausahaan BMD
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	13	12			13	13	Rp 32,774,000.00	Rp -	0.00	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam penatausahaan administrasi kepegawaian
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dalam SKPD yang dilayani Administrasi Umum	100%	17	19			17	17	Rp 489,406,800.00	Rp 199,615,600.00	40.79	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam penatausahaan administrasi umum
6	Terpenuhinya kelegkapan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya kelegkapan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		31			0	0	Rp 62,798,800.00	Rp -	0.00	Belum ada laporan hasil pengadaan BMD Tahun 2023	Mengawasi proses penyusunan dokumen pengadaan barang
7	Meningkatnya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	17	33			17	17	Rp 802,054,440.00	Rp 370,843,132.00	46.24	Laporan dan dokumen pendukung pertanggungjawaban anggaran belum diinput	Melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

8	Terwujudnya peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terwujudnya peningkatan dalam SKPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	67				67	67	Rp. 81.596.400.00	Rp. 54.326.700.00	66.58	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam pemeliharaan BMD
										Rp5.472.183.094.00	Rp2.402.826.500.00	45.01	sudah hampir 50% atau lebih realisasi anggarannya terserap Cuma belum terpenuhi	

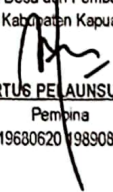
Putussibau, 17 Juli 2024
 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Kapuas Hulu


 H.M. KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag., P.S.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660704 196703 1 003

MONITORING CAPAIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DPMD KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN II TAHUN 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN			PERMASALAHAN	REKOMENDASI
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%		
1	Tertaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40	13	19			32	32.5	Rp 46,785,000.00	Rp 9,285,000.00	19.8	Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Agar Kabid beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan pihak desa
2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	30		5			5		Rp 39,769,000.00		0.0	Pengelolaan Keuangan Desa dinilai belum efektif dan Efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa	Agar Kabid beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan pihak desa
3	Tertaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5							Rp 37,669,500.00		0.0	Belum ada daftar desa yang akan dibuat Perbup Batas Desa	Agar Kabid beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan pihak desa yang sudah siap untuk dibuat Perbup Batas Desa
4	Tertaksanya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4	1	1			2	50	Rp 36,690,000.00	Rp 19,145,000.00	52.2	Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Agar Kabid beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan pihak desa
5	Tertaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	58 Orang							Rp 380,874,000.00	Rp 168,000,000.00	44.1	Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Agar Kabid beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan pihak desa
										Rp541,787,500	Rp 196,430,000.00	36.26	sudah hampir 50% atau lebih realisasi anggaran terserap Cuma belum terebut	

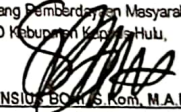
Putussibau, 17 Juli 2024
Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
DPMD Kabupaten Kapuas Hulu,


ADELBERTUS PELAU SUKA, S.Sos
Pembina
NIP. 19630620 198308 1 002

MONITORING CAPAIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIPMD KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIMULAN II TAHUN 2024

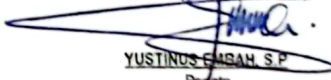
NO.	SABARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN			PERMASALAHAN	REKOMENDASI
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%		
1	Terlaksananya Fasilitas Sarana dan Prasarana	Jumlah Desa yang difasilitasi	6						0	Rp 251.000.000.00	Rp -	-	akan dikembalikan ke OPD terkait	
2	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan: Kekmbagaan Lembaga Kemasyarakatan: Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, PM, dan Karang Taruna)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan: Kekmbagaan Lembaga Kemasyarakatan: Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4	1				5	25	Rp 30.000.000.00	Rp 4.625.000.00	15,35	Seringnya terlambatnya pengantian kader posyandu	Agar Kabid beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan pihak Desa
3	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Adat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Adat Desa	4	1				14	25	Rp 63.682.000.00	Rp 13.015.000.00	20,44	sebagian besar BUMDes yang sudah terbentuk masih belum Produktif	Melakukan evaluasi dan monitoring ke Desa-Desa
4	Terlaksananya Fasilitas Sutan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2						0	Rp3.500.000.000.00	Rp 1.525.000.00	0,04	Kegiatan yang tidak dilaksanakan di trimulan II karena menunggu perbaikan di penyempurnaan anggaran, sedangkan TMMD memang dilaksanakan pada Trimulan III	Agar menyiapkan kelengkapan administrasi kegiatan dimaksud

5	Tertaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4	1			6	25	Rp1,045,076,000.00	Rp 810,640,000.00	77.57	kurangnya dukungan enggran dan pemerintah untuk membina pelaksanaan kegiatan kelembagaan di desa (PKK). Satu milyar ini adalah dana hibah untuk kegiatan PPK kab. Kapuas hulu bukan untuk pembinaan yang dilaksanakan di dinas PMD Kab. KH.	Melakukan koordinasi secara langsung ke desa target pembinaan
									Rp4,989,758,000.00	Rp 829,785,000.00	16.63	sudah hampir 50% atau lebih realisasi anggaran terserap Cuma belum terinput	

Putussibau, 17 Juli 2024
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
DPMD Kabupaten Kapuas Hulu,

GAUDENSIO BOHUS Kom, M.A.P.
Penata Tk. I
NIP. 19850326 200902 1 002

MONITORING CAPAIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TRIWULAN II TAHUN 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN			PERMASALAHAN	REKOMENDASI
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%		
1	Tertekannya fasilitas keuangan desa	Jumlah dokumen Hasil fasilitas pengelolan keuangan desa	4	1	1			2	50	Rp165,366,920	Rp38,355,000	23.19	keterlambatan beberapa desa menyampaikan Laporan karena akses jalan dan internet di desa	Kabid dan jajarannya diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pihak desa
2	Tertekannya fasilitas Penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	4	1	1			2	50	Rp22,280,000		0.00	tingkat keamanan database profil desa rendah	Kabid dan jajarannya diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pihak desa
3	tertekannya fasilitas pengelolan aset desa	jumlah dokumen hasil fasilitas pengelolan aset desa	4	1	1			2	50	Rp40,300,000	Rp15,280,000	37.92	pengantian operatur desa yang mengelola aset desa	Kabid dan jajarannya diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pihak desa
Total Anggaran										Rp227,926,920	Rp53,635,000	23.53	sudah hampir 50% atau lebih realisasi anggaran tersebar Cuma belum tereinput	

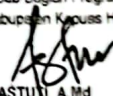
Putussibau, 17 Juli 2024
Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa
DPMD Kabupaten Kapuas Hulu

YUSTINUS EMSAH, S.P.
Perkata
NIP. 19810601 201101 1 003

MONITORING CAPAIAN KINERJA
SUB BAGIAN PROGRAM DPMD KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN			PERMASALAHAN	REKOMENDASI
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%		
1	Terbaksanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	4	2			6	75	Rp 4.728.270.00		0.00	dokumen tindak lanjut sapis belum dibuat di karenakan menunggu hasil nilai sapis dan inspektorat	Penyusunan dokumen akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2	Terbaksanya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1				1	100	Rp 4.242.615.00	Rp 1.399.710.00	32.99	Target kinerja sudah tercapai, namun realisasi anggaran belum diinput dalam laporan realisasi anggaran	Melakukan input data ke dalam Laporan Realisasi Anggaran tepat waktu
3	Terbaksanya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1				1	100	Rp 5.355.595.00		0.00	Belum memasuki masa penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Mengumpulkan rencana kerja dan anggaran di setiap bidang yang direncanakan akan diubah/digeser
4	Terbaksanya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1				1	100	Rp 6.313.950.00	Rp 1.499.610.00	23.75	Target kinerja sudah tercapai, namun target anggaran belum diinput dalam laporan realisasi anggaran	Melakukan input data ke dalam Laporan Realisasi Anggaran tepat waktu
5	Terbaksanya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2		1			1	50	Rp 27.943.270.00		0.00	Dokumen DPA penyempurnaan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal DPA penyempurnaan	Penyusunan dokumen disesuaikan dengan jadwal perubahan anggaran
6	Terbaksanya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	12	3	3			6	50	Rp 5.765.690.00		0.00	Laporan Capaian Kinerja tertambat disusun karena keterlambatan penyampaian laporan capaian kinerja dan bidang-bidang	Diharapkan setiap bidang atau unit kerja terkait segera menyelesaikan laporan hasil kegiatan per triwulan dengan tepat waktu

7	Tertaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3				3	100	Rp 13.732.980.00	Rp 399.600.00	2.91	sudah dilaksanakan dengan target pertumbuhannya	agar dokumen sesuai dengan target tahunan
										Rp 68.082.370.00	Rp 3.256.920.00	4.85	sudah hampir 50% realisasi anggaran terakap Cuma belum terinput	

Pufussbau, 17 Juli 2024
Kepala Sub Bagian Program
DPMD Kabupaten Kapuas Hulu,

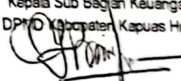

ASTU L. A. Md

Penata
NIP. 19761130 200701 2 027

MONITORING CAPAIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN DPMD KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN II TAHUN 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN			PERMASALAHAN	REKOMENDASI
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%		
1	Tertaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	90	90			90	25	Rp3.268.136.960.00	Rp1.728.962.578.00	52.94	6 bulan sudah terlaksana	Melakukan pencatatan dan pembukuan secara terib
2	Terwujudnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1					0	0	Rp 216.631.200.00	Rp 105.480.000.00	48.89	Penyusunan laporan dilakukan di akhir tahun	Melakukan pencatatan dan pembukuan secara terib
3	Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120	30	30			30	25	Rp 15.563.920.00		0.00	dokumen lainnya masih dalam proses	Melakukan pencatatan dan pembukuan secara terib
4	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1					0	0	Rp 5.368.350.00		0.00	Penyusunan laporan dilakukan di akhir tahun	Melakukan pencatatan dan pembukuan secara terib
5	Tertaksanya Pengelblan dan Penyajian Baham Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2					0	0	Rp 4.909.670.00		0.00	akan dilaksanakan sesuai target pertengahan	Melakukan pencatatan dan pembukuan secara terib

6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30	7	7		14	47	Rp 7.014.460.00		0.00	Target kinerja per triwulan sudah tercapai, namun realisasi anggaran belum diinput dalam laporan realisasi anggaran	Agar realisasi anggaran diinput sesuai yang sudah dicarikan dengan tepat waktu
									Rp3.515.654.670.00	Rp1.834.442.578.00	52.18		

Putussibau, 17 Juli 2024
Kepala Sub Bagian Keuangan
DPM Kabupaten Kapuas Hulu,

Y.M. Sri Purwati, Bsc
Penata TK. I
19670924 199703 200 3

MONITORING CAPAIAN KINERJA
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR DPMD KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIMULAN II TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN			PERMASALAHAN	REKOMENDASI
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%		
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	2					0	0.00	Rp 2,445,120.00			Penyusunan Dokumen Masih Dalam Proses	Mengumpulkan daftar kebutuhan BMD dari setiap bidang dan unit kerja lainnya
2	Pengamanan Barang Milk Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	2	1				1	50.00	Rp 1,584,410.00	Rp 300,000.00	0.19	Realisasi sudah sesuai target	Melakukan pembukuan dan pemeriksaan fisik BMD secara berkala
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	3		2			2	66.67	Rp 1,469,640.00		0.00	Penyusunan Dokumen Masih Dalam Proses	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	4		1			1	25.00	Rp 1,681,650.00		0.00	Penyusunan Dokumen Masih Dalam Proses	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait
5	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	8	6	1			7	87.50	Rp 3,177,760.00		0.00	Realisasi sudah sesuai target	Melakukan inventarisasi dan pembukuan BMD secara tertib
7	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	3	2			5	41.67	Rp 6,366,660.00		0.00	Realisasi sudah sesuai target	Melakukan pengarsipan dokumen kepegawaian secara tertib
8	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4		1			1	25.00	Rp 32,318,800.00		0.00	Belum adanya kegiatan pelatihan	Menyusun daftar kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi DPMD
9	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26		12			12	46.15	Rp 27,724,998.00	Rp 10,315,750.00	0.37	administrasi pencarian belanja peralatan rumah tangga sudah dilaksanakan sesuai target pertriwulan	kegiatan sudah terlaksana sesuai rencana penarikan
10	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2					0	0.00	Rp 11,128,860.00	Rp 3,000,000.00	0.27	triwulan 1 sudah terlaksana tetapi realisasi anggaran belum di input	Melakukan input data ke dalam Laporan Realisasi Anggaran tepat waktu
11	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	3				3	75.00	Rp 12,105,000.00	Rp 800,000.00	0.07	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan pembukuan dan administrasi secara tertib
12	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156		67			67	42.95	Rp 413,946,000.00	Rp 159,899,850.00	38.63	67 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah sudah terlaksana	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib

13	Tersedianya Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD	1				0	0.00	Rp 8.944.140.00	Rp 2.500.000.00	27.95	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib
14	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	1	1		2	50.00	Rp 59.400.000.00	Rp 23.100.000.00	38.89	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib
15	Tersedianya Perangkat Dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Perangkat dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14				0	0.00	Rp 118.285.138.00		0.00	administrasi belanja perangkat dan mesin masih dalam proses	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib
16	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2		1		1	50.00	Rp 5.383.500.00	Rp 2.000.000.00	37.15	sudah dilaksanakan sesuai target	Melakukan input data ke dalam Laporan Realisasi Anggaran tepat waktu
17	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	3		6	50.00	Rp 58.232.360.00	Rp 27.431.692.00	47.11	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib
18	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	3		6	50.00	Rp 728.174.182.00	Rp 341.411.440.00	46.89	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib
19	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Pengangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pengangannya	3	1			1	33.33	Rp 163.264.000.00	Rp 54.326.700.00	33.28	Kesulitan dalam memperkirakan kebutuhan BBM per triwulan	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib

20	Pemeliharaan Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	1				1	100.00	Rp 25.000.000.00	Rp 25.000.000.00	100.00	sudah terlaksana sesuai dengan target	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib
										Rp1.680.622.238	Rp 690.985.432.00	38.68	sudah hampir 50% atau lebih realisasi anggaran terlampir Cuma belum terinput	

Purussbau, 17 Juli 2024
 Kepala Sub Umum dan Aparatur
 DPMK Kabupaten Kapuas Hulu,

AK

Adus K.S.E
 Penata Tk. I
 NIP. 19690827 199103 1 003