



MONITORING CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

TRIWULAN III 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
TRIMULAN III 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	B			B			B	Rp5.162.210.058	Rp3.973.345.959	76,97%	Evaluasi SAKIP sudah sesuai dengan target	Melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang diperlukan
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Perkembangan Desa Cemerlang	45,6			47,46			104,12	Rp5.398.242.800	Rp4.607.048.229	85,34%	lebih meningkatkan partisipasi desa untuk menginput kedalam aplikasi EPDESSEL	Melakukan kerja sama dengan pemerintahan desa agar penginputan EPDESSEL berjalan dengan baik
Total Anggaran										Rp10.560.452.858	Rp8.580.394.188	81,25		

Putussibau, 21 Oktober 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,

RUPINAS, S.Sos., M.Si
Pimpinan Muda
No. 112.199010.1.001

MONITORING CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIS DPMD KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIMULAN III 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	Terselenggaranya Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	96.85	15.29	7.15		89	89	Rp. 65.586.900.00	Rp. 35.957.230.00	54.82	sebagian dokumen sedang dalam proses penyusunan	Melakukan pengawasan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12.22	3.69	20.56		37	37	Rp3.928.421.754.00	Rp2.650.338.165.00	67.48	Beberapa laporan belum selesai disusun	Melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan
3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	27.5	21.33	24.84		74	74	Rp. 9.522.000.00	Rp. 2.696.000.00	28.31	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 diayahi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	13	12	58.00		83	83	Rp. 32.774.000.00	Rp. 18.872.151.00	51.48	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 diayahi Administrasi Umum	100%	17	19	36		72	72	Rp. 489.406.800.00	Rp. 429.619.399.00	87.78	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam penatausahaan administrasi umum
6	Terpenuhiya kelegitimasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya kelegitimasian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		31	30		61	61	Rp. 128.765.138.00	Rp. 125.445.000.00	97.41	Belum ada laporan hasil pengadaan BMD Tahun 2023	Mengawasi proses penyusunan dokumen pengadaan barang
7	Meningkatnya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	17	33	33		83	83	Rp. 802.054.440.00	Rp. 560.982.874.00	89.94	Laporan dan dokumen pendukung pertanggungjawaban anggaran belum diinput	Melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan 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		16		83	83	Rp 188,264,000.00	Rp 139,375,100.00	74.03	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam pemeliharaan BMD
										Rp5,644,817,032.00	Rp 3,961,885,959.00	70.19		

Putussibau, 21 Oktober 2024
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,


H.M. KUSYARI HUSMAN, S.Ag, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690704 199703 1 003

MONITORING CAPAIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DPMD KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN III 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	4		36	90	Rp. 46.785.000.00	Rp. 21.674.500.00	46.3	Salim optimalnya tata kaidla 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	15		20	66.67	Rp. 39.759.000.00	Rp. 17.915.000.00	45.0	Pengalokasian Keuangan Desa dinilai belum efektif dan Efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa	Agar Kabid beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan pihak desa
3	Tertaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5							Rp. 37.669.500.00	Rp. 22.760.000.00	60.4	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 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4	1	1	1		3	75	Rp. 36.690.000.00	Rp. 23.789.000.00	64.8	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	56 Orang							Rp. 380.674.000.00	Rp. 173.070.000.00	45.4	Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Agar Kabid beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan pihak desa
										Rp541.787.500	Rp. 259.208.500.00	47.84		

Putussibau, 21 Oktober 2024
Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
DPMD Kabupaten Kapuas Hulu,


ADELBERTUS PELRAUNSUKA, S.Sos
Pembina
NIP. 19680620 196908 1 002

MONITORING CAPAIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DPMD KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIMULAN III TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN				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										-	sudah dikembalikan ke OPD terkait	
2	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4	1	1	1		3	75	Rp 30.000.000.00	Rp 7.509.200.00	25.03	Seringnya terjadinya pergantian kader posyandu	Agar Kabid beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan pihak desa
3	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4	1	1	1		3	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 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2			2		2	0	Rp3.489.771.000.00	Rp3.357.640.000.00	96.21	Kegiatan karya bhakti dilaksanakan di triwulan III karena menunggu perbaikan di penyempurnaan anggaran, sedangkan TMMD memang dilaksanakan pada Triwulan IV	Agar menyiapkan kelengkapan administrasi kegiatan dimaksud

5	Tetapi untuk 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	1	1	1	25	Rp1.545.075.000,00	Rp 8.110.540.000,00	77,57	Kunjungan dukungan anggaran dari pemerintah untuk membantu pelaksanaan kegiatan kebidayaan di desa (PKK). Satu meter in skala dalam tabel untuk kegiatan PKK kab. Kapuas hulu bukan untuk pembinaan yang dilaksanakan di desa PKK kab. hulu.	Melakukan koordinasi secara langsung ke desa target pembinaan
									Rp4.828.525.000,00	Rp 4.188.804.200,00	90,50		

Putussibau, 21 Oktober 2024
 Kepala Bidang Penyelenggaraan Masyarakat
 DPMD Kabupaten Kapuas Hulu

GAUDENSIVS E. M. W. A. P.
 NIP. 19850128 200902 1 002

MONITORING CAPAIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DINAS PEMERDEYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TRIMULAN II TAHUN 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERWEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN			PERMASALAHAN	REKOMENDASI
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%		
1	Memantapkan fasilitas ruang kerja desa	Jumlah dokumen hasil fasilitas pengkajian keuangan desa	4	1	1	1		3	75	Rp 165.365.300	Rp 108.365.529	65.52	Ketidaksiapan beasiswa desa menimbulkan Laporan karena akses internet di desa	Kabid dan jajarannya diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pihak desa
2	Memantapkan fasilitas Pemeliharaan profil desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	4	1	1	1		3	75	Rp 22.250.000	Rp 16.150.000	72.55	Infrastruktur keamanan database profil desa rendah	Kabid dan jajarannya diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pihak desa
3	Memantapkan fasilitas pengkajian aset desa	Jumlah dokumen hasil fasilitas pengkajian aset desa	4	1	1	1		3	75	Rp 40.300.000	Rp 34.500.000	85.68	Pergantian aparatur desa yang mengkait aset desa	Kabid dan jajarannya diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pihak desa
Total Anggaran										Rp 227.925.300	Rp 159.035.529	69.77		

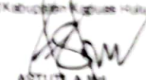
Putussibau, 21 Oktober 2024
Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa
DPMD Kabupaten Kutai

YUSTINUS ERIBAN S.P.
Penata Tk. I
NIP. 19810601 201101 1 003

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERBESARAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN			PERMASALAHAN	REKOMENDASI
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%		
1	Tertaskanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangko Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangko Daerah	0	4	2	2		4	100	Rp. 4.728.270,00	Rp. 2.263.000,00	47,96	Evaluasi LAKIP sudah sesuai dengan target	Melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang diperlukan
2	Tertaskanya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RRA-SKPD	Jumlah Dokumen RRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RRA-SKPD	1	1				1	100	Rp. 4.240.810,00	Rp. 2.388.710,00	56,35	Target kinerja sudah tercapai, namun realisasi anggaran belum dapat dalam laporan realisasi anggaran	Melakukan input data ke dalam Laporan Realisasi Anggaran tepat waktu
3	Tertaskanya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RRA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RRA-SKPD	1	1				1	100	Rp. 5.855.595,00		0,00	Belum memasuki masa penyusunan Perubahan RRA-SKPD	Mengumpulkan rencana kerja dan anggaran di setiap bidang yang ditransmisikan akan dibuat/digoreng
4	Tertaskanya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1				1	100	Rp. 6.310.860,00	Rp. 4.897.500,00	74,40	Target kinerja sudah tercapai, namun target anggaran belum dapat dalam laporan realisasi anggaran	Melakukan input data ke dalam Laporan Realisasi Anggaran tepat waktu
5	Tertaskanya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2		1			1	50	Rp. 27.940.270,00	Rp. 18.902.400,00	67,69	Dokumen DPA penyempurnaan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal DPA penyempurnaan	Penyusunan dokumen disesuaikan dengan jadwal perubahan anggaran
6	Tertaskanya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1,2	0	0	0		0	70	Rp. 5.765.890,00	Rp. 2.436.000,00	42,25	Laporan Capaian Kinerja belum dapat sesuai karena keterbatasan penyempurnaan laporan capaian kinerja dan bidang-bidang	Dituangkan setiap bidang atau unit kerja terkait dengan penyusunan laporan hasil kegiatan per bidang dengan tepat waktu

7	Tindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3			3	100	Rp 13.732.940.00	Rp 5.271.600.00	38.39	sudah dilaksanakan dengan target	agar dokumen sesuai dengan target
									Rp 68.082.370.00	Rp 35.957.230.00	52.81		

Putesbas, 21 Oktober 2024
Kepala Sub Bidang Program
DPMK Kabupaten Kutai Raya

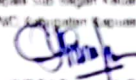

ASTU LAM
Penata

NIP. 19761130 200701 2 027

MONITORING CAPAIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN DPMD KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN III 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		270	75	Rp3.266,136.950.00	Rp 2.469,962.565.00	76.24	pencairan gaji dan TPP ASN sudah dilaksanakan sesuai target	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 152,100.000.00	70.21	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		90	75	Rp 15.563.920.00	Rp 8.875.600.00	57.03	dokumen di buat sesuai dengan target	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 5.398.350.00		0.00	Penyusunan laporan dilakukan di akhir tahun	Melakukan pencatatan dan pembukuan secara terib
5	Tertaksanya Pengelolan 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 kapan diminta membuat bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Melakukan pencatatan dan pembukuan secara terib

6	Tertekannya 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	7	21	70	Rp. 1.214.450,00		1,50	Tertekannya per triwulan sudah sampai namun realisasi anggaran belum diinput dalam laporan realisasi anggaran	Agar realisasi anggaran diinput sesuai yang sudah diarsipkan dengan tepat waktu
Rp. 3.115.854.570,00										Rp. 2.850.338.185,00	75,40		

Puteubau, 21 Oktober 2024
 Kepala Sub Bagian Keuangan
 SPMD Kabupaten Kupatuhulu

 S. M. Sri Purnamasari, BSc
 Penata Tk
 19870804 198703 200 3

MONITORING CAPAIAN KINERJA
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR DPMD KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN III 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 Mlik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Mlik Daerah SKPD	2					0	0.00	Rp 2,445,120.00			Penyusunan Dokumen Masih Dalam Proses	Mengumpulkan daftar kebutuhan BMD dan setiap bidang dan unit kerja lainnya
2	Pengamanan Barang Mlik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Mlik Daerah SKPD	2	1	1			2	100.00	Rp 1,584,410.00	Rp 555,000.00	0.35	Realisasi sudah sesuai target	Melakukan pembukuan dan pemeriksaan fisik BMD secara berkala
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Mlik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Mlik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Mlik Daerah SKPD	3		2	1		3	100.00	Rp 1,469,640.00	Rp 555,000.00	0.38	Realisasi sudah sesuai target	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Mlik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Mlik Daerah pada SKPD	4		1	1		2	50.00	Rp 1,681,650.00	Rp 555,000.00	0.61	Penyusunan Dokumen Masih Dalam Proses	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait
5	Penatausahaan Barang Mlik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Mlik Daerah pada SKPD	8	6	1			7	87.50	Rp 3,177,780.00	Rp 1,031,000.00	0.70	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	3		8	66.67	Rp 6,366,660.00	Rp 2,235,000.00	0.35	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	3		4	100.00	Rp 17,849,000.00	Rp 14,637,191.00	0.82	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		24	92.31	Rp 27,724,998.00	Rp 25,684,818.00	0.93	administrasi pencatatan belanja peralatan rumah tangga sudah dilaksanakan sesuai target per triwulan	kegiatan sudah terlaksana sesuai rencana penarikan
10	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2			2		2	100.00	Rp 11,128,880.00	Rp 9,000,000.00	0.81	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	1	1	1		3	75.00	Rp 12,105,000.00	Rp 1,665,000.00	0.14	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	162		67	75		142	87.65	Rp 424,175,000.00	Rp 354,989,081.00	83.69	142 kali perjalanan dinas dalam dan luar daerah sudah terlaksana	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib
13	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1					0	0.00	Rp 8,944,140.00	Rp 4,330,500.00	48.42	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib

14	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	1	1	1	3	75.00	Rp 56.600.000.00	Rp 33.950.000.00	59.98	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib
15	Tersedianya Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14			14	14	100.00	Rp 128.785.138.00	Rp 125.445.000.00	97.41	administrasi belanja peralatan 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	2	100.00	Rp 5.383.500.00	Rp 5.383.500.00	100.00	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	3	9	75.00	Rp 58.232.360.00	Rp 40.702.714.00	69.90	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	3	9	75.00	Rp 748.432.482.00	Rp 514.898.660.00	68.98	Realisasi sudah sesuai target per triwulan	Melakukan proses administrasi dan pembukuan secara tertib
19	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penginsuransinya	3	1		1	2	66.67	Rp 163.264.000.00	Rp 114.375.100.00	70.06	Kesulitan dalam memperkrakan 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/Direhabilitasi	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
									Rp1.702.349.718	Rp 1.274.990.584.00	74.90		

Pulussibau, 21 Oktober 2024
Kepala Sub Umum dan Aparatur
DPMCKabupaten Kapuas Hulu,



Agus K. S. E.

Penata Tk. I

NIP. 19890827 199103 1 003